

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Физика".
117587, г. Москва, ш. Варшавское, д.125Ж.

Место нахождения общества:

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:
Место проведения общего собрания:

117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125Ж.
117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125 Ж, стр.1, пом. 125.1.

Вид общего собрания:

Годовое.

Форма проведения общего собрания:

Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения общего собрания:

25 мая 2018 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

30 апреля 2018 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора:

Российская Федерация, г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора:

Кошечкин Дмитрий Александрович, Стёпина Татьяна Владимировна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение порядка ведения Собрания. Избрание председателя Собрания.
2. Утверждение Годового отчёта Общества за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о финансовых результатах, за 2017 год.
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивиденда, и убытков Общества по результатам 2017 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение порядка ведения Собрания. Избрание председателя Собрания.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №1, п.п. №1.1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	90 262
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	90 262
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	74 986
Наличие кворума:	есть (83,08%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

- 1.1. Утвердить порядок ведения очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО НПО «Физика» 25.05.2018 г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	74 986	74 724	0	0	0	262
%	100,00	99,65	0,00	0,00	0,00	0,35

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятая Собранием:

1.1. Утвердить порядок ведения очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО НПО «Физика» 25.05.2018 г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №1, п.п. №1.2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	90 262
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	90 262
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	74 986
Наличие кворума:	есть (83,08%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

1.2. Избрать председателем Собрания Власова В.А.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	74 986	51 053	23 671	0	0	262
%	100,00	68,08	31,57	0,00	0,00	0,35

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятая Собранием:

Избрать председателем Собрания Власова В.А.

Председатель Собрания Власов В.А. принял решение назначить секретарем Собрания Аринушкину С.Н.

2. Утверждение Годового отчёта Общества за 2017 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	90 262
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	90 262
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	74 986
Наличие кворума:	есть (83,08%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Годовой отчёт Общества за 2017 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	74 986	51 315	23 671	0	0	0
%	100,00	68,43	31,57	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятая Собранием:

Утвердить Годовой отчёт Общества за 2017 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о финансовых результатах, за 2017 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	90 262
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	90 262
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	74 986
Наличие кворума:	есть (83,08%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	74 986	51 315	23 671	0	0	0
%	100,00	68,43	31,57	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятая Собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивиденда, и убытков Общества по результатам 2017 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	90 262
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	90 262
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	74 986
Наличие кворума:	есть (83,08%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года: на выплату дивиденда за 2017 год направить 2 707 860 рублей из расчета 30 рублей на одну акцию; сумму в размере 20 590 837 рублей 70 копеек оставить в распоряжении Общества. Установить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 05 июня 2018 года. Установить срок выплаты дивидендов до 15 июня 2018 года. Произвести выплату дивиденда за 2017 год безналичным платежом почтовым переводом или по представленным реквизитам.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	74 986	51 315	23 671	0	0	0
%	100,00	68,43	31,57	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятая Собранием:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года: на выплату дивиденда за 2017 год направить 2 707 860 рублей из расчета 30 рублей на одну акцию; сумму в размере 20 590 837 рублей 70 копеек оставить в распоряжении Общества. Установить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 05 июня 2018 года. Установить срок выплаты дивидендов до 15 июня 2018 года. Произвести выплату дивиденда за 2017 год безналичным платежом почтовым переводом или по представленным реквизитам.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	631 834
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	631 834
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	524 902
Наличие кворума:	есть (83,08%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семь) человек в следующем составе:

1. Аринушкина Светлана Николаевна
2. Власов Владимир Андреевич
3. Гуляев Игорь Михайлович
4. Канаев Алексей Юрьевич
5. Кузнецов Алексей Львович
6. Мызин Борис Сергеевич
7. Пухин Алексей Александрович
8. Савотин Константин Юрьевич
9. Трунов Сергей Станиславович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		524 902
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Аринушкина Светлана Николаевна	51 058
2.	Власов Владимир Андреевич	51 073
3.	Гуляев Игорь Михайлович	51 073
4.	Канаев Алексей Юрьевич	51 048
5.	Кузнецов Алексей Львович	82 849
6.	Мызин Борис Сергеевич	82 848
7.	Пухин Алексей Александрович	51 038
8.	Савотин Константин Юрьевич	52 877
9.	Трунов Сергей Станиславович	51 038
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		0

Формулировка решения, принятая Собранием:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семь) человек в следующем составе:

1. Аринушкина Светлана Николаевна
2. Власов Владимир Андреевич
3. Гуляев Игорь Михайлович
4. Канаев Алексей Юрьевич

5. Кузнецов Алексей Львович
6. Мызин Борис Сергеевич
7. Савотин Константин Юрьевич

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	90 262
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	84 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	72 976
Наличие кворума:	есть (86,50%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Определить состав Ревизионной комиссии в количестве 4 человек. Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 человек избрать в следующем составе:

1. Локтионова Валентина Борисовна
2. Михайлова Светлана Владимировна
3. Рузаева Елена Дионисиевна
4. Сарафанова Татьяна Сергеевна
5. Федченко Константин Александрович

Итоги голосования по кандидатам:

1. Локтионова Валентина Борисовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	72 976	23 671	49 305	0	0	0
%	100,00	32,44	67,56	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Михайлова Светлана Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	72 976	49 305	23 671	0	0	0
%	100,00	67,56	32,44	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Рузаева Елена Дионисиевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	72 976	49 305	23 671	0	0	0
%	100,00	67,56	32,44	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

4. Сарафанова Татьяна Сергеевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	72 976	49 305	23 671	0	0	0
%	100,00	67,56	32,44	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

5. Федченко Константин Александрович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	72 976	49 305	23 671	0	0	0
%	100,00	67,56	32,44	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятая Собранием:

Определить состав Ревизионной комиссии в количестве 4 человек. Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 человек избрать в следующем составе:

1. Михайлова Светлана Владимировна
 2. Рузаева Елена Дионисиевна
 3. Сарафанова Татьяна Сергеевна
 4. Федченко Константин Александрович
7. Утверждение Аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	90 262
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	90 262
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	74 986
Наличие кворума:	есть (83,08%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Аудитором Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации ООО «Компания «Ск-Аудит», ОГРН 1037739801868, адрес: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп.47, офис 609.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	74 986	51 315	23 671	0	0	0
%	100,00	68,43	31,57	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятая Собранием:

Утвердить Аудитором Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации ООО «Компания «Ск-Аудит», ОГРН 1037739801868, адрес: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп.47, офис 609.

Председатель Собрания

Власов В.А.

Секретарь Собрания

Аринушкина С.Н.