

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Научно-производственное объединение "Физика"
117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на очередном (годовом) общем собрании акционеров
от 01 июня 2012 г.

г. Москва

05 июня 2012 года

Годовое общее собрание акционеров (далее – «Собрание») Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Физика» (далее – «Общество») проводилось 01 июня 2012 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров) по адресу: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, стр.1, пом. 21.1.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, - 9-00 часов.
Время открытия собрания – 10-00 часов.
Время закрытия собрания - 11-20 часов.

Председатель собрания: Власов В.А.
Секретарь собрания: Аринушкина С.Н.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение порядка ведения Собрания. Избрание рабочего президиума, счётной комиссии.**
- 2. Утверждение Годового отчёта Общества за 2011г.**
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества за 2011г.**
- 4. Утверждение (объявление) дивиденда за 2011г.**
- 5. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 7. Утверждение Аудитора Общества.**

Счетная комиссия:

Председатель счетной комиссии –
Члены счетной комиссии:

А.С. Лоик

Дронова Елена Сергеевна;
Кириллова Галина Николаевна;
Пухина Татьяна Вячеславовна.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании:

- по первому вопросу повестки дня: 90 262 (Девяносто тысяч двести шестьдесят два);
- по второму вопросу повестки дня: 90 262 (Девяносто тысяч двести шестьдесят два);
- по третьему вопросу повестки дня: 90 262 (Девяносто тысяч двести шестьдесят два);
- по четвертому вопросу повестки дня: 90 262 (Девяносто тысяч двести шестьдесят два);
- по пятому вопросу повестки дня: 90 262 (Девяносто тысяч двести шестьдесят два);
- по шестому вопросу повестки дня: 90 262 (Девяносто тысяч двести шестьдесят два);
- по седьмому вопросу повестки дня: 90 262 (Девяносто тысяч двести шестьдесят два).

Кворум собрания

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 13 апреля 2012 года.

В Собрании приняли участие 12 акционеров (их полномочных представителей), обладающие в совокупности 83 165 (92,14%) голосов.

На балансовом счете Общества акций нет.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании:

- по первому вопросу повестки дня: 83 165 (Восемьдесят три тысячи сто шестьдесят пять) голосов;
- по второму вопросу повестки дня: 83 165 (Восемьдесят три тысячи сто шестьдесят пять) голосов;
- по третьему вопросу повестки дня: 83 165 (Восемьдесят три тысячи сто шестьдесят пять) голосов;
- по четвертому вопросу повестки дня: 83 165 (Восемьдесят три тысячи сто шестьдесят пять) голосов;
- по пятому вопросу повестки дня: 83 165 (Восемьдесят три тысячи сто шестьдесят пять) голосов;
- по шестому вопросу повестки дня: 83 165 (Восемьдесят три тысячи сто шестьдесят пять) голосов;
- по седьмому вопросу повестки дня: 83 165 (Восемьдесят три тысячи сто шестьдесят пять) голосов.

Кворум по вопросам повестки дня Собрания:

- по первому вопросу повестки дня составил 92,14% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- по второму вопросу повестки дня составил 92,14% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- по третьему вопросу повестки дня составил 92,14% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- по четвертому вопросу повестки дня составил 92,14% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- по пятому вопросу повестки дня составил 92,14% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- по шестому вопросу повестки дня составил 92,13% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- по седьмому вопросу повестки дня составил 92,14% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Физика» кворум имеется, общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

а) Утверждение порядка ведения Собрания. Избрание рабочего президиума, счётной комиссии.

«За» – 56 962 голоса, или 68,49 % принявших участие в голосовании;

«Против» – 26 183 голоса, или 31,48 % принявших участие в голосовании (Intellzone Technology Limited – 23 671, Кузнецов В.Б. – 2 512);

«Воздержались» – 0;
Недействительных бюллетеней – 2 (Два).

Решение: утвердить порядок ведения очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО НПО «Физика» 01.06.2012 г. принято большинством голосов.

б) Избрание рабочего президиума

«За» – 56 962 голоса, или 68,49 % принявших участие в голосовании;
«Против» – 26 183 голоса, или 31,48 % принявших участие в голосовании (Intellzone Technology Limited – 23 671, Кузнецов В.Б. – 2 512);
«Воздержались» – 0;
Недействительных бюллетеней – 2 (Два).

Решение: избрать рабочий президиум в следующем составе: председатель Собрания - Власов В.А., секретарь Собрания - Аринушкина С.Н. принято большинством голосов.

в) Избрание счетной комиссии

«За» – 56 962 голоса, или 68,49 % принявших участие в голосовании;
«Против» – 26 183 голоса, или 31,48 % принявших участие в голосовании (Intellzone Technology Limited – 23 671, Кузнецов В.Б. – 2 512);
«Воздержались» – 0;
Недействительных бюллетеней – 2 (Два).

Решение: избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Дронова Елена Сергеевна;
2. Зверев Олег Николаевич;
3. Кириллова Галина Николаевна;
4. Лоик Андрей Семёнович;
5. Пухина Татьяна Вячеславовна

на срок до следующего годового общего собрания. Кворум счетной комиссии составляет три человека принято большинством голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: утверждение Годового отчёта Общества за 2011 год.

«За» – 56 962 голоса, или 68,49 % принявших участие в голосовании;
«Против» – 26 183 голоса, или 31,48 % принявших участие в голосовании (Intellzone Technology Limited – 23 671, Кузнецов В.Б. – 2 512);
«Воздержались» – 0;
Недействительных бюллетеней – 2 (Два).

Решение: утвердить Годовой отчёт Общества за 2011 год принято большинством голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества за 2011 год.

«За» – 56 962 голоса, или 68,49 % принявших участие в голосовании;
«Против» – 26 183 голоса, или 31,48 % принявших участие в голосовании (Intellzone Technology Limited – 23 671, Кузнецов В.Б. – 2 512);
«Воздержались» – 0;
Недействительных бюллетеней – 2 (Два).

Решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределить прибыль по результатам 2011 года следующим образом: на выплату дивидендов по размещенным акциям

направить 1 805 240 рублей, часть прибыли в размере 117 727 007 рублей 44 коп. оставить нераспределенной принято большинством голосов.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: утверждение (объявление) дивиденда за 2011 год.

«За» – 56 962 голоса, или 68,49 % принявших участие в голосовании;

«Против» – 26 183 голоса, или 31,48 % принявших участие в голосовании (Intellzone Technology Limited – 23 671, Кузнецов В.Б. – 2 512);

«Воздержались» – 0;

Недействительных бюллетеней – 2 (Два).

Решение: утвердить (объявить) дивиденды за 2011 год в размере 1 805 240 рублей (20 рублей на одну акцию), установить срок их выплаты до 01 августа 2012 года, определить порядок выплаты: физическим лицам - наличными денежными средствами в кассе ОАО НПО «Физика», юридическим лицам - безналичным платежом на расчетный счет принято большинством голосов.

Результаты кумулятивного голосования по пятому вопросу повестки дня: избрание членов Совета директоров Общества.

№	Ф.И.О. кандидатов в Совет директоров ОАО НПО «Физика»	Количество голосов, отданных за кандидата	ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ
1.	Аринушкина Светлана Николаевна	76 152		
2.	Власов Владимир Андреевич	76 172		
3.	Гуляев Игорь Михайлович	76 242		
4.	Канаев Алексей Юрьевич	76 161		
5.	Курт Александр Анатольевич	91641		
6.	Мызин Борис Сергеевич	91640		
7.	Пухин Алексей Александрович	7 492		
8.	Савотин Константин Юрьевич	78 853		
9.	Трунов Сергей Станиславович	7 492		

Принято решение: избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семи) человек, набравших наибольшее число кумулятивных голосов, в следующем составе:

1. Аринушкина Светлана Николаевна;
2. Власов Владимир Андреевич;
3. Гуляев Игорь Михайлович;
4. Канаев Алексей Юрьевич;
5. Курт Александр Анатольевич;
6. Мызин Борис Сергеевич;
7. Савотин Константин Юрьевич.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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

№	Ф.И.О. кандидатов в	Итоги голосования:		
		ЗА (Количество голосов/%)	ПРОТИВ (Количество голосов/%)	ВОЗДЕРЖАЛСЯ (Количество голосов/%)
1.	Рузаева Елена Дионисиевна	56 952/68,49%	26 183/31,49%	0/0%
2.	Сарафанова Татьяна Сергеевна	56 912/68,44%	26 183/31,49%	0/0%
3.	Столярова Татьяна Викторовна	56 912/68,44%	26 183/31,49%	0/0%
4.	Федченко Константин Александрович	56 912/68,44%	26 183/31,49%	0/0%

Недействительных бюллетеней – 2 (Два).

При подсчете голосов не учитывались акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества.

Акционер Общества Исакова Л.А. - 40 голосов (0,05%) - не принимала участие в голосовании по кандидатурам Сарафановой Т.С., Столяровой Т.В. и Федченко К.А.

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

1. Рузаева Елена Дионисиевна;
2. Сарафанова Татьяна Сергеевна;
3. Столярова Татьяна Викторовна;
4. Федченко Константин Александрович принято большинством голосов.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: утверждение Аудитора Общества.

«За» - 56 972 голосов, или 65,50 % принявших участие в голосовании;

«Против» - 26 183 голосов, или 38,12 % принявших участие в голосовании (Intellzone Technology Limited - 23 671, Кузнецов В.Б.- 2 512);

«Воздержались» - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней – 2 (Два).

Решение: утвердить Аудитора Общества ООО «Компания «Ск - Аудит» ОГРН 1037739801868 принято большинством голосов.

Председатель Собрания
Власов В.А.

Секретарь Собрания
Аринушкина С.Н.
