

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 30 мая 2014 г.

г. Москва

03 июня 2014 года

Годовое общее собрание акционеров (далее – «Собрание») Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Физика» (далее – «Общество») проводилось 30 мая 2014 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров) по адресу: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, стр.1, пом. 125.1.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, - 9-00 часов.

Время открытия собрания – 10-00 часов.

Время закрытия собрания - 10-30 часов.

Председатель собрания: Власов В.А.

Секретарь собрания: Аринушкина С.Н.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения Собрания. Избрание председателя Собрания и счётной комиссии.
2. Утверждение Годового отчёта Общества за 2013 г.
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 2013 г.
4. Утверждение (объявление) дивиденда за 2013 г. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
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;
Зверев Олег Николаевич;
Кириллова Галина Николаевна;
Пушина Татьяна Вячеславовна.

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

- по первому вопросу повестки дня: 74 762 (семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят два);
- по второму вопросу повестки дня: 74 762 (семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят два);
- по третьему вопросу повестки дня: 74 762 (семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят два);
- по четвертому вопросу повестки дня: 74 762 (семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят два);
- по пятому вопросу повестки дня: 74 762 (семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят два);
- по шестому вопросу повестки дня: 74 762 (семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят два);
- по седьмому вопросу повестки дня: 74 762 (семьдесят четыре тысячи семьсот 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 17 апреля 2014 года.

В Собрании приняли участие 8 акционеров (их полномочных представителей), обладающие в совокупности 44 128 (59,02%) голосов.

На балансовом счете Общества акций нет.

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

- по первому вопросу повестки дня: 44 128 (Сорок четыре тысячи сто двадцать восемь) голосов;
- по второму вопросу повестки дня: 44 128 (Сорок четыре тысячи сто двадцать восемь) голосов;
- по третьему вопросу повестки дня: 44 128 (Сорок четыре тысячи сто двадцать восемь) голосов;
- по четвертому вопросу повестки дня: 44 128 (Сорок четыре тысячи сто двадцать восемь) голосов;
- по пятому вопросу повестки дня: 44 128 (Сорок четыре тысячи сто двадцать восемь) голосов;
- по шестому вопросу повестки дня: 44 128 (Сорок четыре тысячи сто двадцать восемь) голосов;
- по седьмому вопросу повестки дня: 44 128 (Сорок четыре тысячи сто двадцать восемь) голосов.

Кворум по вопросам повестки дня Собрания:

- по первому вопросу повестки дня составил 59,02% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- по второму вопросу повестки дня составил 59,02% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании;

- по третьему вопросу повестки дня составил 59,02% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- по четвертому вопросу повестки дня составил 59,02% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- по пятому вопросу повестки дня составил 59,02% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- по шестому вопросу повестки дня составил 59,01% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- по седьмому вопросу повестки дня составил 59,02% 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

«За» – 44 128 голосов, или 100 % принявших участие в голосовании;

«Против» – 0 голосов, или 0 % принявших участие в голосовании;

«Воздержались» - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней - 0.

Решение: утвердить Порядок ведения очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО НПО «Физика» 30.05.2014 г. принято единогласно.

б) Избрание председателя Собрания

«За» – 44 128 голосов, или 100 % принявших участие в голосовании;

«Против» – 0 голосов, или 0 % принявших участие в голосовании;

«Воздержались» - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней - 0.

Решение: избрать председателем Собрания Власова В.А. принято единогласно.

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

в) Избрание счетной комиссии

«За» – 44 128 голосов, или 100 % принявших участие в голосовании;

«Против» – 0 голосов, или 0 % принявших участие в голосовании;

«Воздержались» - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней - 0.

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 единогласно.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: утверждение Годового отчёта Общества за 2013 год.

«За» – 44 128 голосов, или 100 % принявших участие в голосовании;

«Против» – 0 голосов, или 0 % принявших участие в голосовании;

«Воздержались» - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней - 0.

Решение: утвердить Годовой отчёт Общества за 2013 год принято единогласно.

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 2013 год.

«За» – 44 128 голосов, или 100 % принявших участие в голосовании;

«Против» – 0 голосов, или 0 % принявших участие в голосовании;

«Воздержались» - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней - 0.

Решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), и обеспечить ее опубликование в периодическом издании «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», на выплату дивидендов за 2013 год по размещенным акциям направить прибыль в размере 1 869 050 рублей принято единогласно.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: утверждение (объявление) дивиденда за 2013 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

«За» – 44 128 голосов, или 100 % принявших участие в голосовании;

«Против» – 0 голосов, или 0 % принявших участие в голосовании;

«Воздержались» - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней - 0.

Решение: Утвердить (объявить) дивиденды за 2013 год в размере 1 869 050 рублей, или 25 рублей на одну акцию. Срок выплаты дивидендов установить до 20 июня 2014 года в безналичном порядке путем банковского или почтового перевода по представленным реквизитам. Установить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 10 июня 2014 года принято единогласно.

**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 | 44 088 | | |
| 2. | Власов Владимир Андреевич | 44 088 | | |
| 3. | Гуляев Игорь Михайлович | 44 088 | | |
| 4. | Канаев Алексей Юрьевич | 44 088 | | |
| 5. | Пухин Алексей Александрович | 44 088 | | |
| 6. | Савотин Константин Юрьевич | 44 088 | | |
| 7. | Трунов Сергей Станиславович | 44 088 | | |

Недействительных бюллетеней – 1 – или 0,09 % принявших участие в голосовании – 280 кумулятивных голосов (Исакова Л.А.).

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. Пухин Алексей Александрович;
6. Савотин Константин Юрьевич;
7. Трунов Сергей Станиславович.

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 ревизионную комиссию ОАО НПО «Физика» | Итоги голосования: | | |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| | | ЗА (Количество голосов/%) | ПРОТИВ (Количество голосов/%) | ВОЗДЕРЖАЛСЯ (Количество голосов/%) |
| 1. | Рузаева Елена Дионисиевна | 44 118/100 | | |
| 2. | Сарафанова Татьяна Сергеевна; | 44 118/100 | | |
| 3. | Столярова Татьяна Викторовна | 44 118/100 | | |
| 4. | Федченко Константин Александрович | 44 118/100 | | |

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

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 единогласно.

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

«За» – 44 128 голосов, или 100 % принявших участие в голосовании;

«Против» – 0 голосов, или 0 % принявших участие в голосовании;

«Воздержались» - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней - 0.

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

Председатель Собрания
Власов В.А.

Секретарь Собрания
Аринушкина С.Н.
