

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 31 мая 2013 г.

г. Москва

03 июня 2013 года

Годовое общее собрание акционеров (далее – «Собрание») Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Физика» (далее – «Общество») проводилось 31 мая 2013 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 окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, - 10-30 часов. Время открытия собрания – 10-00 часов. Время закрытия собрания - 10-35 часов.

Председатель собрания: Власов В.А.
Секретарь собрания: Аришушкина 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 2012 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 2012 г.
4. Утверждение (объявление) дивиденда за 2012 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.

Счетная комиссия:

Председатель счетной комиссии –
Члены счетной комиссии:

Лоик Андрей Семенович

Дронова Елена Сергеевна;
Зверев Олег Николаевич;
Кириллова Галина Николаевна.

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).

В Собрании приняли участие 9 акционеров (их полномочных представителей), обладающие в совокупности 70 000 (93,63%) 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: 70 000 (Семьдесят тысяч) голосов;
- по второму вопросу повестки дня: 70 000 (Семьдесят тысяч) голосов;
- по третьему вопросу повестки дня: 70 000 (Семьдесят тысяч) голосов;
- по четвертому вопросу повестки дня: 70 000 (Семьдесят тысяч) голосов;
- по пятому вопросу повестки дня: 70 000 (Семьдесят тысяч) голосов;
- по шестому вопросу повестки дня: 70 000 (Семьдесят тысяч) голосов;
- по седьмому вопросу повестки дня: 70 000 (Семьдесят тысяч) голосов.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

а) Утверждение Порядка ведения Собрания

«За» – 43 817 голосов, или 62,60 % принявших участие в голосовании;

«Против» – 26 183 голоса, или 37,40 % принявших участие в голосовании (Intellzone Technology Limited – 23 671, Кузнецов В.Б. – 2 512);

«Воздержались» - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней - 0.

Решение: утвердить Порядок ведения очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО НПО «Физика» 31.05.2013 г. принято большинством голосов.

б) Избрание председателя Собрания

«За» – 43 817 голосов, или 62,60 % принявших участие в голосовании;

«Против» – 26 183 голоса, или 37,40 % принявших участие в голосовании (Intellzone Technology Limited – 23 671, Кузнецов В.Б. – 2 512);

«Воздержались» - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней - 0.

Решение: избрать председателем Собрания Власова В.А. принято большинством голосов.

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

в) Избрание счетной комиссии

«За» – 43 817 голосов, или 62,60 % принявших участие в голосовании;

«Против» – 26 183 голоса, или 37,40 % принявших участие в голосовании (Intellzone Technology Limited – 23 671, Кузнецов В.Б. – 2 512);
«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 большинством голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: утверждение Годового отчёта Общества за 2012 год.

«За» – 43 817 голосов, или 62,60 % принявших участие в голосовании;
«Против» – 26 183 голоса, или 37,40 % принявших участие в голосовании (Intellzone Technology Limited – 23 671, Кузнецов В.Б. – 2 512);
«Воздержались» - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней - 0.

Решение: утвердить Годовой отчёт Общества за 2012 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 2012 год.

«За» – 43 817 голосов, или 62,60 % принявших участие в голосовании;
«Против» – 26 183 голоса, или 37,40 % принявших участие в голосовании (Intellzone Technology Limited – 23 671, Кузнецов В.Б. – 2 512);
«Воздержались» - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней - 0.

Решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределить прибыль по результатам 2012 года следующим образом: на выплату дивидендов по размещенным акциям направить всю полученную в 2012 году прибыль в размере 1 168 679 рублей 41 коп., а также использовать часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 476 084 рубля 59 коп., что составит 1 644 764 рубля

принято большинством голосов.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: утверждение (объявление) дивиденда за 2012 год.

«За» – 43 817 голосов, или 62,60 % принявших участие в голосовании;
«Против» – 26 183 голоса, или 37,40 % принявших участие в голосовании (Intellzone Technology Limited – 23 671, Кузнецов В.Б. – 2 512);
«Воздержались» - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней - 0.

Решение: Утвердить (объявить) дивиденды за 2012 год в размере 1 644 764 рублей, или 22 рублей на одну акцию. Срок выплаты дивидендов установить до 31 июля 2013 года. Порядок выплаты: физическим лицам - наличными денежными средствами в кассе ОАО НПО «Физика», юридическим лицам – безналичным платежом на расчетный счет.

**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	61 223		
2.	Власов Владимир Андреевич	61 283		
3.	Гуляев Игорь Михайлович	61 353		
4.	Канаев Алексей Юрьевич	61 183		
5.	Касаев Лема Алаудинович	91 640		
6.	Мызин Борис Сергеевич	91 641		
7.	Пухин Алексей Александрович	192		
8.	Савотин Константин Юрьевич	61 223		
9.	Трунов Сергей Станиславович	192		

Недействительных бюллетеней – 1 – или 0,01 % принявших участие в голосовании – 70 кумулятивных голосов (Перевалова Н.С.- 70)

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. Касаев Лема Алаудинович;
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 ревизионную комиссию ОАО НПО «Физика»	Итоги голосования:		
		ЗА (Количество голосов/%)	ПРОТИВ (Количество голосов/%)	ВОЗДЕРЖАЛСЯ (Количество голосов/%)
1.	Рузаева Елена Дионисевна	43 807/62,59	26 183/37,41	0/0
2.	Сарафанова Татьяна Сергеевна	43807/62,59	26 183/37,41	0/0
3.	Столярова Татьяна Викторовна	43807/62,59	26 183/37,41	0/0
4.	Федченко Константин Александрович	43807/62,59	26 183/37,41	0/0

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 большинством голосов.

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

«За» – 43 817 голосов, или 62,60 % принявших участие в голосовании;

«Против» – 26 183 голоса, или 37,40 % принявших участие в голосовании (Intellzone Technology Limited – 23 671, Кузнецов В.Б. – 2 512);

«Воздержались» - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней - 0.

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

**Председатель Собрании
Власов В.А.**

**Секретарь Собрании
Аринушкина С.Н.**

