

02.02.2015 19:14

ПАО "Радиофизика"

Решения общих собраний участников (акционеров)

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Сообщение о существенном факте
о решениях общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Радиофизика»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Радиофизика»
- 1.3. Место нахождения эмитента 125363, Российская Федерация, г. Москва, ул. Героев-Панфиловцев, д.10
- 1.4. ОГРН эмитента 1027739029614
- 1.5. ИНН эмитента 7733022671
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02935-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10041>

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения:

- 2.1. Вид общего собрания: внеочередное
- 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 января 2015 г., г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 10, стр. 1-2, этаж 5, пом. 50б.
- 2.4. Кворум общего собрания: 97,27 %
- 2.5. Повестка дня:
 1. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества.
 2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.
- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:
 1. Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.
Кворум – 97,27 %. ЗА – 97,27 %; ПРОТИВ – 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 %.

2. Увеличить уставный капитал Общества на 1 600 000 рублей, путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в пределах объявленных акций.
Разместить дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества в количестве 1 600 000 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль со следующими условиями размещения:

- 1) Категория акций: обыкновенные;
- 2) Вид: именные;
- 3) Форма акций: бездокументарные;
- 4) Номинальная стоимость акции: 1 (один) рубль;
- 5) Количество акций: 1 600 000 штук;
- 6) Способ размещения: открытая подписка;
- 7) Круг лиц, среди которых Общество намерено разместить дополнительные обыкновенные акции - резиденты Российской Федерации.
Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- 8) Срок размещения:
Срок размещения дополнительных обыкновенных акций Общества определяется Решением о выпуске

ценных бумаг;

9) Порядок размещения:

Приобретатель акций производит оплату размещаемых акций, после чего, при условии полной оплаты приобретаемых акций, Общество обязано заключить с приобретателем акций договор купли-продажи акций и предпринять все необходимые действия для внесения соответствующей записи в реестр акционеров Общества;

10) Цена размещения одной акции: 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения;

11) Порядок и форма оплаты акций:

Размещаемые акции оплачиваются денежными средствами в полном объеме в валюте Российской Федерации - российских рублях в наличной и безналичной форме. Безналичная форма оплаты осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет эмитента, наличная - путем внесения денежных средств в кассу эмитента. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг дополнительного выпуска не предусмотрена.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых обыкновенных акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких ценных бумаг.

Утвердить соответствующие изменения Устава ОАО «Радиофизика» об увеличении уставного капитала Общества на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций и об уменьшении количества объявленных акций на число размещенных дополнительных акций на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

Кворум – 97,27 %. ЗА – 97,27 %; ПРОТИВ – 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 %.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29 января 2015г., протокол № 1-15.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Б.А. Левитан

3.2. Дата «27» сентября 2013 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

Генеральный директор

Б.А. Левитан

уполномоченного лица эмитента (подпись)

3.2. Дата 02 февраля 20 15 г. М.П.