

ПАО "Радиофизика"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о решениях общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Радиофизика»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Радиофизика»

1.3. Место нахождения эмитента 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

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 июня 2015 г., г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 10, стр. 1-2, этаж 5, пом. 506.

2.4. Кворум общего собрания: 97,24 %

2.5. Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2014 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Утверждение Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.

9. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

По вопросу 1 Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

По вопросу 2 Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчеты о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

По вопросу 3 Принято решение:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли за 2014 год, составившей 18 523 077 руб.55 коп. (100%):

- на выплату дивидендов направить 4 630 769руб.39 коп. (25,00%);
- на выплату премиальной части вознаграждения членов Совета директоров и Ревизионной комиссии направить 1 064 000 руб. 00 коп. (5,744%);
- на инвестиционные цели, в том числе для финансирования внебюджетной части реализуемых федеральных целевых программ направить 12 828 308 руб.16 коп.(69,256%).

По вопросу 4 Принято решение:

Определить размер дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям в сумме 4 630 769руб.39 коп.

2. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в безналичном порядке в соответствии с действующим законодательством:

- физическим лицам – почтовым переводом по адресам из списка лиц имеющих право на получение дивидендов или путем перечисления на заявленные банковские счета;
- юридическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 30.06.2015 г.

По вопросу 5 Принято решение:

Избрать Совет директоров ПАО «Радиофизика» в количестве 7 членов из следующих кандидатов:

1. Гладких Сергей Александрович
2. Друзин Сергей Валентинович
3. Касимов Алексей Сергеевич
4. Колегов Константин Алексеевич
5. Левитан Борис Аркадьевич
6. Сурков Геннадий Иванович
7. Томашкевич Михаил Викторович

По вопросу 6 Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Радиофизика» в количестве 3 членов из следующих кандидатов:

1. Ванякин Михаил Иванович
2. Воронов Александр Викторович
3. Карлова Ирина Владимировна

По вопросу 7 Принято решение:

Утвердить в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита на 2015 год ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий - Аудит».

По вопросу 8 Принято решение:

1. Признать утратившим силу внутренний документ «Положение о вознаграждениях выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «Радиофизика», утвержденный решением Общего собрания Общества 01 июня 2010 года.
2. Утвердить внутренний документ «Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «Радиофизика» в новой редакции.

По вопросу 9 Принято решение:

Дополнить Статью 1 «Общие положения» (редакция № 8 с изменениями в Устав) пунктом 5 следующего содержания:

«5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь круглые печати с грифом: «для документов», «отдел кадров» и иные печати и штампы, необходимые для осуществления текущей деятельности Общества, а также бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации».

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 19 июня 2015г., протокол № 3-2015.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Б.А. Левитан

3.2. Дата «23» июня 2015 г. М.П.