

18.06.2018 15:08

ПАО "Радиофизика"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний 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: 125363, 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 место и время проведения общего собрания: 15 июня 2018 г., г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 10, этаж 5, зал заседаний, 11.00 час.
- 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов у лиц, принявших участие в собрании – 3372951 голосов, что составляет от общего числа голосов – 97,63 %. Кворум для проведения общего собрания имеется.

2.5. Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 г.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 г.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.
- 8) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 9) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Радиофизика» в новой редакции.
- 10) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Радиофизика» в новой редакции.
- 11) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Радиофизика» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров и их представителей):

По вопросу 1:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 3454689.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3372951 или 97,63%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 3372051 99,97

ПРОТИВ 0 0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 900 0,03

По вопросу 2:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 3454689.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3372951 или 97,63%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 3372051 99,97

ПРОТИВ 0 0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 900 0,03

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 3454689.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3372951 или 97,63%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 3372051 99,97

ПРОТИВ 0 0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 900 0,03

По вопросу 4:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 3454689.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3372951 или 97,63%.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 3372051 99,97

ПРОТИВ 0 0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 800 0,02

По вопросу 5:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 24182823.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 23610657 или 97,63%.

Кворум имеется.

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число голосов

1. Безруков Евгений Владимирович 0

2. Бочков Сергей Петрович 3371651

3. Ведров Александр Анатольевич 3371651

4. Друзин Сергей Валентинович 3371651

5. Касимов Алексей Сергеевич 3371651

6. Левитан Борис Аркадьевич 3377258

7. Савицкий Дмитрий Владимирович 3371651

8. Сергеева Наталия Владимировна 0

9. Томашкевич Михаил Викторович 3371651

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 700

По вопросу 6:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 3454689.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 3372951. или 97,63%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

1. Дурманов Алексей Вячеславович

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 3371651 99,96

ПРОТИВ 0 0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1300 0,04

2. Ильиных Владимир Александрович

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 0 0,00

ПРОТИВ 3371651 99,96

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1300 0,04

3. Карельский Илья Владимирович

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 0 0,00

ПРОТИВ 3371651 99,96

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1300 0,04

4. Карлова Ирина Владимировна

Варианты голосования Число голосов %

ПРОТИВ 0 0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1300 0,04

5. Минаев Данила Александрович

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 3371651 99,96

ПРОТИВ 0 0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1300 0,04

По вопросу 7:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 3454689.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3372951 или 97,63%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 3372051 99,97

ПРОТИВ 0 0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 900 0,03

По вопросу 8:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 3454689.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3372951 или 97,63%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 3372051 99,97

ПРОТИВ 0 0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 900 0,03

По вопросу 9:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 3454689.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3372951 или 97,63%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 3372051 99,97

ПРОТИВ 0 0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 900 0,03

По вопросу 10:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 3454689.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3372951 или 97,63%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 3372051 99,97

ПРОТИВ 0 0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 900 0,03

По вопросу 11:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 3454689.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3372951 или 97,63%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 3372051 99,97

ПРОТИВ 0 0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 900 0,03

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить составной частью Общества за 2017 г.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 г.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Прибыль не распределять в связи с отсутствием прибыли по результатам 2017 года

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Дивиденды по акциям общества по результатам 2017 года не начислять и не выплачивать

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

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

- 1 Бочков Сергей Петрович
- 2 Ведров Александр Анатольевич
- 3 Друзин Сергей Валентинович
- 4 Касимов Алексей Сергеевич
- 5 Левитан Борис Аркадьевич
- 6 Савицкий Дмитрий Владимирович
- 7 Томашкевич Михаил Викторович

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих лиц:

1. Дурманов Алексей Вячеславович;
2. Карлова Ирина Владимировна;
3. Минаев Данила Александрович.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить ООО "Аудиторская фирма "Профитсервис" в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества за 2018 год.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Устав ПАО «Радиофизика» в новой редакции (Приложение № 1).

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить "Положение об Общем собрании акционеров ПАО "Радиофизика" в новой редакции (Приложение №2).

По десятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО "Радиофизика" в новой редакции (Приложение №3).

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить "Положение о Ревизионной комиссии ПАО "Радиофизика" в новой редакции (Приложение №4).

2.8. Дата составления протокола общего собрания: 15 июня 2018 года.

Протокол № 1-2018 ГОСА.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1,0 (Один) рубль каждая;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-02935-А;
- дата присвоения государственного регистрационного номера: 25.11.2008 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б.А. Левитан

3.2 Дата 18.06.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.