

01.07.2014 09:04

ПАО "Радиофизика"

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ

Сообщение о корректировке события Решения общих собраний участников (акционеров) опубликованного 30.06.2014 14:50:38

1. В пункте 3. подпункт 3.2. Решения общих собраний участников (акционеров) опубликованного 30.06.2014 14:50:38 ошибочно указана дата 04 сентября 2013 года, произвести корректировку даты на 30 июня 2014 года.

Сообщение о существенном факте

о проведении годового общего собрания акционеров эмитента

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

ОАО «Радиофизика» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Радиофизика»

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

2.2. Вид общего собрания акционеров: годовое.

2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 30 мая 2014 года.

2.4. Дата проведения общего собрания: 25 июня 2014 года.

2.5. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 10, этаж 5, зал заседаний.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2013 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества

2.7. ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

По вопросу повестки дня № 1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2013 года.

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 656 369.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 2 579 109 или 97,09 %.

Кворум имеется.

Голосование: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Варианты голосования Число голосов %

«ЗА» 2 578 309 99,97

«ПРОТИВ» 0 0,00

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 800 0,03

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

По вопросу повестки дня № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 656 369.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 2 579 109 или 97,09 %.

Кворум имеется.

Голосование: Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Варианты голосования Число голосов %

«ЗА» 2 577 509 99,94

«ПРОТИВ» 0 0,00

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 600 0,06

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

По вопросу повестки дня № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 656 369.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 2 579 109 или 97,09 %.

Кворум имеется.

Голосование: Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Варианты голосования Число голосов %

«ЗА» 2 576 709 99,91

«ПРОТИВ» 800 0,03

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 600 0,06

Принято решение:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли за 2013 год, составившей 10 102 113 руб.99 коп. (100%):

- направить на выплату дивидендов 2 550 117 руб. 04 коп.;
- направить на инвестиционные вложения, а также на выплату дивидендов по дополнительно выпущенным акциям, размещенным в период с «15» мая по дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 7 232 796 руб. 95 коп.;
- направить на выплату премиальной части вознаграждения членов Совета директоров и Ревизионной комиссии 319 200 руб. 00 коп.

По вопросу повестки дня № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 656 369.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 2 579 109 или 97,09 %.

Кворум имеется.

Голосование: Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Варианты голосования Число голосов %

«ЗА» 2 576 709 99,91

«ПРОТИВ» 800 0,03

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 600 0,06

Принято решение:

1. Выплатить 0 руб. 96 коп. на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию.
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 - 05.07.2014 г.

По вопросу повестки дня № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Определение кворума:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 18 594 583.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 18 053 763 или 97,09 %. Кворум имеется.

Голосование: Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число голосов

1. Безруков Евгений Владимирович 200
2. Волков Георгий Владиславович 2 574 309
3. Гладких Сергей Александрович 2 574 309
4. Друзин Сергей Валентинович 2 574 309
5. Капустин Андрей Анатольевич 2 574 309
6. Коробова Елена Александровна 0
7. Левитан Борис Аркадьевич 2 599 309
8. Люхин Александр Викторович 3 000
9. Нескородов Виталий Владимирович 0
10. Семин Александр Николаевич 0
11. Сироткин Александр Валентинович 2 574 309
12. Скиценко Елена Александровна 0
13. Федюшин Дмитрий Юрьевич 2 574 109

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Принято решение:

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

1. Волков Георгий Владиславович
2. Гладких Сергей Александрович
3. Друзин Сергей Валентинович
4. Капустин Андрей Анатольевич
5. Левитан Борис Аркадьевич
6. Сироткин Александр Валентинович
7. Федюшин Дмитрий Юрьевич

По вопросу повестки дня № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества – 2 655 591.

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 – 2 578 331 или 97,09 %. Кворум имеется.

Голосование: Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Кандидат: Арефьева Инесса Валерьевна.

Варианты голосования Число голосов %

«ЗА» 2 574 931 99,87

«ПРОТИВ» 0 0,00

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 400 0,09

Кандидат: Ванякин Михаил Иванович.

Варианты голосования Число голосов %

«ЗА» 2 574 331 99,84

«ПРОТИВ» 0 0,00

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 400 0,09

Кандидат: Карлова Ирина Владимировна.

Варианты голосования Число голосов %

«ЗА» 2 574 131 99,84

«ПРОТИВ» 800 0,03

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 400 0,09

Кандидат: Киевская Людмила Павловна.

Варианты голосования Число голосов %

«ЗА» 1 000 0,04

«ПРОТИВ» 1 419 626 55,06

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 156 905 44,87

Кандидат: Кузьмин Владимир Юрьевич.

Варианты голосования Число голосов %

«ЗА» 2 600 0,1

«ПРОТИВ» 1 418 826 55,03

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 156 105 44,84

Принято решение:

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

1. Арефьева Инесса Валерьевна
2. Ванякин Михаил Иванович
3. Карлова Ирина Владимировна

По вопросу повестки дня № 7. Утверждение аудитора Общества.

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 656 369.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 2 579 109 или 97,09 %.

Кворум имеется.

Голосование: Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Варианты голосования Число голосов %

«ЗА» 2 577 509 99,94

«ПРОТИВ» 0 0,00

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 600 0,06

Принято решение:

Утвердить аудитором ОАО «Радиофизика» на 2014 год ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий - Аудит».

Дата составления протокола общего собрания:

26 июня 2014 года.

Приложения к протоколу:

1. Годовой отчет Общества за 2013 финансовый год (на 52 листах).
2. Протокол об итогах голосования (на 4 листах).

3. Подпись

3.1. Наименование должности

Генеральный директор

Б.А. Левитан

уполномоченного лица эмитента (подпись)

3.2. Дата 30 июня 20 14 г. М.П.