

27.04.2015 18:04

## ПАО "Радиофизика"

### Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Сообщение о существенном факте об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

#### 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, 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-A
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10041> ; <http://www.radiofizika.ru>

#### 2. Содержание сообщения

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование)  
Совет директоров ПАО «Радиофизика», форма проведения заседания – совместное присутствие

дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг  
27 апреля 2015 года, 125363, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.10, этаж 5, зал заседаний.

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг  
27 апреля 2015 года, №8-2015

кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:

Присутствовали: Председатель Совета директоров: Друзин Сергей Валентинович – Заместитель генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Члены Совета директоров:

1. Гладких Сергей Александрович - Руководитель секретариата генерального конструктора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
2. Касимов Алексей Сергеевич - Заместитель директора дирекции по правовому обеспечению деятельности ОАО «Концерн ПВО «Алмаз–Антей».
3. Колегов Константин Алексеевич - Начальник службы по обеспечению ЭКБ Управления по заказам и поставкам ОАО «Концерн ПВО «Алмаз–Антей».
4. Левитан Борис Аркадьевич - Генеральный директор ПАО «Радиофизика».
5. Нечаев Геннадий Иванович - Заместитель начальника Управления по военно-техническому сотрудничеству ОАО «Концерн ПВО «Алмаз–Антей».
6. Томашкевич Михаил Викторович - Начальник планово-экономического Управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз–Антей».

Общее число членов Совета директоров Общества, избранных на внеочередном общем собрании акционеров Общества 26.02.2015г., составляет 7 человек. Кворум имеется.

Голосовали: «ЗА»: Гладких Сергей Александрович, Друзин Сергей Валентинович, Касимов Алексей Сергеевич, Колегов Константин Алексеевич, Левитан Борис Аркадьевич, Нечаев Геннадий Иванович Томашкевич Михаил Викторович  
«ПРОТИВ»: нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг  
акции обыкновенные именные бездокументарные

условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении

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) 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.

предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг

При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, составлен на 25.12.2014

в случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит государственной регистрации и ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о

намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

Дополнительный выпуск ценных бумаг подлежит государственной регистрации.

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путём проведения торгов.

После завершения размещения ценных бумаг эмитент намерен представить в регистрирующий орган отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

в случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор (подпись) Б.А. Левитан

3.2. Дата 27 апреля 2015 г. М.П.