29.10.2024

ПАО НПО "Физика" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество " Научно-производственное объединение "Физика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125Ж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700321901
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726019607
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05481-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7726019607/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.10.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 5(пять) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества, присутствует большинство членов Совета директоров; кворум имеется, единогласно всеми присутствующими на заседании членами Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Созвать ВОСА Общества.
2.На основании ФЗ от 25.02.2022 N 25-ФЗ (ред. от 25.12.2023 г.) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" провести ВОСА Общества в форме заочного голосования.
3.Определить 03 декабря 2024 года датой проведения ВОСА Общества, датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 02 декабря 2024 года. Адрес для направления заполненных бюллетеней: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д.125Ж.
4.Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во ВОСА

Общества, - 08 ноября 2024 года.
5.Утвердить следующую повестку дня ВОСА Общества: распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО НПО "Физика" по результатам 9 (Девяти) месяцев 2024 года.
6.Рекомендовать ВОСА Общества из чистой прибыли, полученной по итогам 9 (Девяти) месяцев 2024 года, которая составила 474 892 974,30 (Четыреста семьдесят четыре миллиона восемьсот девяносто две тысячи девятьсот семьдесят четыре) рубля 30 копеек, направить на выплату дивиденда денежные средства в размере 189 550 200,00 (Сто восемьдесят девять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч двести) рублей 00 копеек из расчета 2 100,00 (Две тысячи сто) рублей 00 копеек на одну акцию, сумму в размере 285 342 774,30 (Двести восемьдесят пять миллионов триста сорок две тысячи семьсот семьдесят четыре) рубля 30 копеек оставить в распоряжении Общества. Рекомендовать ВОСА Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 декабря 2024 года. Рекомендовать ВОСА Общества установить срок выплаты дивидендов до 29 декабря 2024 года.
7.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на ВОСА Общества.
8.Направить акционерам письменное сообщение о проведении ВОСА Общества заказными письмами, а номинальным держателям (при наличии) - в установленном законодательством порядке, в срок до 11 ноября 2024 года.
9.Согласно Уставу Общества и требованиям действующего законодательства утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА Общества:
1)данные из бухгалтерской (финансовой) отчётности на 30 сентября 2024 года, содержащие основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества с учетом особенностей раскрытия Обществом информации согласно п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. N1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и(или) предоставлению в соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах" и ФЗ "О рынке ценных бумаг" и п.5 Перечня (приложение к постановлению Правительства РФ от 04.07.2023 г. N1102);
2)проект протокола ВОСА Общества, содержащий проект решения по вопросу повестки дня;

3)рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку и срокам его выплаты, и убытков Общества по результатам 9 (Девяти) месяцев 2024 года, а также рекомендации по установлению даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к ВОСА Общества: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению ВОСА Общества, можно будет ознакомиться по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125Ж, стр. 1, пом. 1а с 08 ноября по 02 декабря 2024 года, с 10 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. в

рабочие дни либо на странице Общества в сети Интернет www.npofizika.ru . Справки и заказ пропуска для прохода на территорию Общества по тел. 8 (495) 381-45-65.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты указанные решения: 28.10.2024 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.10.2024 года, протокол N7;
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента, а также выплату дивидендов на определенную общим собрании акционеров дату: категория: обыкновенные, форма ценных бумаг: именные бездокументарные, номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 120 руб., регистрационный номер: 1-02-05481-A, ISIN RU000A0JQ5X1 от 29.05.2009 года.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО НПО "Физика"
_____ Гуляев И.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.10.2024г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.