05.12.2024

ПАО НПО "Физика" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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: 05.12.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:  внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: 03.12.2024 г., 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: по первому вопросу повестки дня: 90 262 (Девяносто тысяч двести шестьдесят два;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО НПО "Физика" по результатам 9 (Девяти) месяцев 2024 года.

2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятая общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу:

"ЗА"- 82 644 голосов, или  100 % принявших участие в голосовании,
"ПРОТИВ" - 0 голосов, или 0 % принявших участие в голосовании,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" -  0 голосов, или  0 % принявших участие в голосовании,
Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П, - 0 голосов, или 0 %.

Принятое решение: 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. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 декабря 2024 года и срок выплаты дивидендов до 29 декабря 2024 года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.12.2024 г., N44;
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 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  05.12.2024г.  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.