06.02.2025

ПАО НПО "Физика" - 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: 06.02.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 6(шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества, присутствует большинство членов Совета директоров; кворум имеется.

По вопросу №3 повестки дня «О включении кандидатур, предложенных акционерами ПАО НПО «Физика», в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО НПО «Физика» на годовом общем собрании акционеров» решение единогласно принято всеми присутствующими на заседании членами Совета директоров.
По вопросу №4 повестки дня «О включении вопросов, предложенных акционерами ПАО НПО «Физика», в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2024 года» по внесенным акционером Общества предложениям о включении в повестку дня вопросов за №№1,3,4,5,6,7 - решение единогласно принято всеми присутствующими членами Совета директоров; по внесенным акционером Общества АО «Оптима-Альянс» предложениям о включении в повестку дня вопроса за №2 - «За»- 5 человек; «Против» - 0 человек; «Воздержались» - 1 человек; решение принято большинством голосов присутствующих членов Совета директоров; по внесенным акционером Общества АО «Оптима-Альянс» предложениям о включении в повестку дня вопросам за №№8,9,10,11 -

«За»- 5 человек; «Против» - 1 человек; «Воздержались» - 0 человек; решение принято большинством голосов присутствующих членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу №3 повестки дня:
включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества: информация не раскрывается с учетом ограничений, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102.

по вопросу №4 повестки дня:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие предложенные акционером Общества вопросы:

1.Об определении порядка ведения общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика»;
2.Об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО НПО «Физика»;
3.О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО НПО «Физика».
4.Об образовании исполнительного органа ПАО НПО «Физика».
5.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО НПО «Физика» по договору коммерческой организации (управляющей организации).
6.О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО НПО «Физика».
дав соответствующие требованиям законодательства РФ формулировки вопросов при последующем формировании и утверждении Советом директоров повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам 2024 года в период подготовки указанного собрания.

1.Отказать во включении в повестку дня годового общего собрания акционеров следующих предложенных акционером Общества вопросов:

1.Об избрании членов счетной комиссии ПАО НПО «Физика» и досрочного прекращения их полномочий;
2.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НПО «Физика» за 2024 год;
3.Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО НПО «Физика»;
4.Об утверждении результатов финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ ПАО НПО «Физика» за 2024 год и распределения полученной ими прибыли в пользу Общества:

информация не раскрывается с учетом ограничений, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102.
5.О порядке распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ПАО НПО Физика» по результатам 2024 года.

Иных предложений по кандидатурам в выборные органы Общества и в повестку дня годового общего собрания акционеров не поступало.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты указанные решения: 04.02.2025 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2025 года, протокол №8;
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 06.02.2025г. 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.