22.05.2025

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: 22.05.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества, присутствуют большинство членов Совета директоров; кворум имеется.
Результаты голосования: «За» - 5 (Пять) человек: Аринушкина С.Н., Власов В.А., Гуляев И.М., Дмитриев И.А., Чубыкина Ю.В.; «Против» - 1 (Один) человек: Савотин К.Ю.; «Воздержался» - 0 (Ноль) человек. Решение принято большинством голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
рекомендовать акционерам на годовом заседании общего собрания акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества, полученной в 2024 году: на выплату дивиденда направить 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; с учетом ранее выплаченных дивидендов по итогам 9 (Девяти) месяцев 2024 года в размере 189 550 200,00 (Сто восемьдесят девять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч двести) рублей 00 копеек, сумму в размере 253 971 531,94 (Двести пятьдесят три миллиона девятьсот семьдесят одна тысяча пятьсот тридцать один) рубль 94 копейки оставить в распоряжении Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты указанные решения: 20.05.2025 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2025 года, протокол №11;
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров эмитента, а также выплату дивидендов на определенную заседанием общего собрания 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 22.05.2025г. 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.