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-А
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, присутствует большинство членов Совета директоров; кворум имеется.
1.Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - 5 (Пять) человек: Аринушкина С.Н., Власов В.А., Гуляев И.М. Савотин К.Ю., Чубыкина Ю.В., «Против» - 0 (Ноль) человек, «Воздержался» - 1 (Один) человек: Дмитриев И.А. Решение принято большинством голосов.
2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» - 5 (Пять) человек: Аринушкина С.Н., Власов В.А., Гуляев И.М. Савотин К.Ю., Чубыкина Ю.В. , «Против» - 0 (Ноль) человек, «Воздержался» - 1 (Один) человек: Дмитриев И.А. Решение принято большинством голосов.
3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «За» - 5 (Пять) человек: Аринушкина С.Н., Власов В.А., Гуляев И.М. Савотин К.Ю., Чубыкина Ю.В. , «Против» - 1 (Один) человек: Дмитриев И.А., «Воздержался» - 0 (Ноль) человек. Решение принято большинством голосов.
4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «За» - 5 (Пять) человек: Аринушкина С.Н., Власов В.А., Гуляев И.М. Савотин К.Ю., Чубыкина Ю.В., «Против» - 1

(Один) человек: Дмитриев И.А., «Воздержался» - 0 (Ноль) человек. Решение принято большинством голосов.
5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «За» - 5 (Пять) человек: Аринушкина С.Н., Власов В.А., Гуляев И.М. Савотин К.Ю., Чубыкина Ю.В., «Против» - 1 (Один) человек: Дмитриев И.А., «Воздержался» - 0 (Ноль) человек. Решение принято большинством голосов.
6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «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.
7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «За» - 5 (Пять) человек: Аринушкина С.Н., Власов В.А., Гуляев И.М. Савотин К.Ю., Чубыкина Ю.В., «Против» - 1 (Один) человек: Дмитриев И.А., «Воздержался» - 0 (Ноль) человек. Решение принято большинством голосов.
8. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: «За» - 5 (Пять) человек: Аринушкина С.Н., Власов В.А., Гуляев И.М. Савотин К.Ю., Чубыкина Ю.В., «Против» - 1 (Один) человек: Дмитриев И.А., «Воздержался» - 0 (Ноль) человек. Решение принято большинством голосов.
9. Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: «За» - 5 (Пять) человек: Аринушкина С.Н., Власов В.А., Гуляев И.М. Савотин К.Ю., Чубыкина Ю.В. , «Против» - 0 (Ноль) человек, «Воздержался» - 1 (Один) человек: Дмитриев И.А. Решение принято большинством голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Годовое заседание общего собрания акционеров Общества провести 25.06.2025 г. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 22.06.2025 г. включительно. Адрес для направления заполненных бюллетеней: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д.125Ж. Начало регистрации участников собрания - 9.00 часов. Начало собрания - 10.00 часов.
2. Установить дату списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, - 01.06.2025 г. Обществу направить спецрегистратору АО «Новый регистратор» распоряжение на предоставление списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
3. Предварительно утвердить новый проект Положения о Совете директоров и включить вопрос об его утверждении в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика» 25.06.2025 г.
4. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика» 25.06.2025 г.
1)Утверждение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика» 25.06.2025 г. Избрание председательствующего на заседании.
2)Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО НПО «Физика».

3)Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО НПО «Физика» по результатам 2024 года.
4)Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО НПО «Физика».
5)Утверждение Положения о Совете директоров ПАО НПО «Физика».
Предварительно утвердить Порядок ведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика» 25.06.2025 г. и предложить следующую кандидатуру председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика» 25.06.2025 г. - председатель Совета директоров Власов Владимир Андреевич.
5. Направить акционерам Общества сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества регистрируемыми почтовыми отправлениями (заказными письмами) согласно адресов, указанных в данных зарегистрированных лиц в реестре акционеров Общества, а номинальным держателям – в установленном законодательством порядке, в срок до 03.06.2025 г. Обществу подготовить и передать соответствующее распоряжение АО «Новый регистратор» на осуществление рассылки.
6. 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. Рекомендовать акционерам установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 06.07.2025 г. Рекомендовать акционерам установить срок выплаты дивидендов - до 18.07.2025 г.
7. 1) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, для обеспечения и реализации всех прав акционеров:
- предложения акционеров по кандидатам в выборные органы Общества с приложениями;
- предложения акционеров в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества с приложениями;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и иные выборные органы Общества;
- проект протокола годового заседания общего собрания акционеров Общества, содержащий проекты решений по вопросам повестки дня;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку и срокам его выплаты, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года, а также рекомендации по установлению даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на

избрание в соответствующий орган Общества;
- предложения по кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- проект Положения о Совете директоров Общества;
- годовой отчет Общества с приложениями и годовая бухгалтерская отчетность с аудиторским заключением, с учетом права, предоставленного постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (далее постановление Правительства РФ № 1102);
- заключения внутреннего аудитора Общества;
- материалы по финансовой отчетности ПАО НПО "Физика".
2) Утвердить следующий порядок ознакомления с материалами к годовому заседанию общего собрания акционеров Общества: с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества за 2024 год, можно будет ознакомиться по адресу: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125Ж, стр. 1, пом. 1а, с 01.06.2025 г. по 24.06 2025 г., с 10 часов 30 минут до 17 часов 30 минут в рабочие дни. Справки по тел. (495) 381-45-65.
8. Утвердить форму сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров. Полный текст сообщения составить согласно принятым на Совете директоров решениям.
9. Утвердить форму бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества №1,№2. Полный текст бюллетеня составить согласно принятым на Совете директоров решениям. Утвердить следующий способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
2.3. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты указанные решения: 20.05.2025 года;
2.4. Дата составления и номер протокола 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, 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 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.