30.06.2025

ПАО НПО "Физика" - 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-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: 30.06.2025

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.06.2025 года, г. Москва, Варшавское ш., д.125Ж, стр.1, пом.1а;
2.4.Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: имелся 94,08 %;
2.5Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 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».
 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
1.1.«За» – 84 321 голосов, или 100 % принявших участие в голосовании;
«Против» – 0 голосов, или 0 % принявших участие в голосовании;
«Воздержались» - 0 голосов.
Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, – 0 голосов, или 0 %.

Принято решение: утвердить порядок ведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика» 25.06.2025 г.
1.2.«За» – 58 738 голосов, или 69,17 % принявших участие в голосовании;
«Против» – 26 183 голосов, или 30,83 % принявших участие в голосовании;
«Воздержались» - 0 голосов.
Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, – 0 голосов, или 0 %.

Принято решение: избрать председательствующим на заседании Власова Владимира Андреевича.
Председательствующий на заседании Власов В.А. принял решение назначить секретарем Собрания Аринушкину С.Н.

Результаты кумулятивного голосования по второму вопросу повестки дня:
1. ФИО 1 91 674
2. ФИО 2 91 640
3. ФИО 3 83 297
4. ФИО 4 83 287
5. ФИО 5 83 282
6. ФИО 6 80 403
7. ФИО 7 80 159
8. ФИО 8 91
9. ФИО 9 48
10. ФИО 10 33
11. ФИО 11 33
12. ФИО 12 10
13. ФИО 13 0
14. ФИО 14 0
15. ФИО 15 0
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» - 593 957 голосов.
«Против» – 0 голосов;
«Воздержались» - 420 голосов.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным

Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 70 голосов.

Принято решение: избрать Совет директоров ПАО НПО «Физика» в количестве 7 (Семь) человек в следующем составе:
1.ФИО 1
2.ФИО 2
3.ФИО 3
4.ФИО 4
5.ФИО 5
6.ФИО 6
7.ФИО 7

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
За» – 84 921 голос, или 100 % принявших участие в голосовании;
«Против» – 0 голосов, или 0 % принявших участие в голосовании;
«Воздержались» - 0 голосов.
Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, – 0 голосов, или 0 %.

Принято решение: 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. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 06.07.2025 г. Установить срок выплаты дивидендов - до 18.07.2025 г.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
За» – 58 738 голосов, или 69,17 % принявших участие в голосовании;
«Против» – 26 183 голосов, или 30,83 % принявших участие в голосовании;
«Воздержались» - 0 голосов.
Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, – 0 голосов, или 0 %.

Принято решение: назначить аудиторской организацией ПАО НПО «Физика» Общество с ограниченной ответственностью "Коллегия Налоговых Консультантов" (ООО «КНК», ОГРН

1025005242140, адрес: 123007, г. Москва, ул. Полины Осипенко, д.18, корп.2, кв. 354).

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
За» – 94 голоса, или 0,11 % принявших участие в голосовании;
«Против» – 84 767 голосов, или 99,82 % принявших участие в голосовании;
«Воздержались» - 60 голосов, или 0,07% принявших участие в голосовании.
Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, – 0 голосов, или 0 %.

Решение по вопросу не принято.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.06.2025 года, №45;
2.8.Идентификационные признаки ценных бумаг (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 30.06.2025г. 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.