25.08.2025

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: 25.08.2025

2. Содержание сообщения
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 подвопросу 1.1 вопроса повестки дня: «За» - 6 (Шесть) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято единогласно всеми присутствующими.
2. Результаты голосования по подвторому 1.2 вопроса повестки дня: «За» - 5 (Пять)голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 1 (Один) голос. Решение принято большинством голосов.
3. Результаты голосования по подвопросу 1.3 вопроса повестки дня: «За» - 6 (Шесть) голосов, «Против» - 0 (Ноль) человек., «Воздержался» - 0 (Ноль) человек. Решение принято единогласно всеми присутствующими.
4. Результаты голосования по подввопросу 1.4 вопроса повестки дня: «За» - 6 (Шесть) голосов, «Против» - 0 (Ноль) человек., «Воздержался» - 0 (Ноль) человек. Решение принято единогласно всеми присутствующими.
5. Результаты голосования по подвопросу 1.5 вопроса повестки дня: «За» - 5 (Пять)

голосов, «Против» - 1 (Один) голос, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов Решение принято большинством голосов.
6. Результаты голосования по подвопросу 1.6 вопроса повестки дня: «За» - 6 (Шесть) голосов, «Против» - 0 (Ноль) человек., «Воздержался» - 0 (Ноль) человек. Решение принято единогласно всеми присутствующими.
7. Результаты голосования по подвопросу 1.7 вопроса повестки дня: «За» - 4 (Четыре) голоса, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 2 (Два) голоса. Решение принято большинством голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Определение способа, даты, места и времени проведения Внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
Внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества провести 26.09.2025 года (заседание совместно с заочным голосованием), определить датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 23.09.2025 г. включительно. Адрес проведения заседания: г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж, стр. 1, пом. 1а. Адрес для направления заполненных бюллетеней: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж. Начало регистрации участников собрания - 10.00 часов. Начало собрания - 11.00 часов.

1.2 Установление даты списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 02.09.2025 г.
Обществу направить спецрегистратору АО «Новый регистратор» распоряжение на предоставление списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

1.3. Утверждение повестки дня Внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
1. Утверждение Порядка ведения заседания общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика» 26 сентября 2025 года. Избрание председательствующего на заседании.
2. Выплатить промежуточные дивиденды акционерам Общества по размещенным акциям (регистрационный номер: 1-02-05481-А, даты выпуска:18.04.2001) по результатам первого полугодия 2025 отчётного года.
3. Направить на выплату промежуточных дивидендов денежные средства в размере 1 397 177 000 рублей, из расчёта 15 479 рублей на 1 акцию (общее количество акций 90 262 штук) из нераспределенной прибыли Общества, полученной по результатам первого полугодия 2025 отчётного года.
4. Остаток нераспределённой прибыли по результатам первого полугодия 2025 отчётного года оставить в распоряжении Общества.
5. Организационные вопросы, связанные с выплатой промежуточных дивидендов

акционерам Общества по результатам первого полугодия 2025 отчётного года.

Предварительно утвердить Порядок ведения Внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика» 26.09.2025 г. и предложить следующую кандидатуру председательствующего на Внеочередном заседании общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика» 26.09.2025 г. - председатель Совета директоров Власов Владимир Андреевич.

1.4.Определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
Направить акционерам Общества сообщение о проведении Внеочередного 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 04.09.2025 г. Обществу подготовить и передать соответствующее распоряжение АО «Новый регистратор» на осуществление рассылки.

1.5. Рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2025 года, в том числе об установлении даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на их получение.
Рекомендовать акционерам из нераспределенной прибыли, полученной по результатам первого полугодия 2025 года, направить на выплату дивиденда 0,00 (Ноль) рублей 00 копеек. Рекомендовать акционерам установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 07.10.2025 г. Рекомендовать акционерам установить срок выплаты дивидендов - до 17.10.2025 г.

1.6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.
1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, для обеспечения и реализации всех прав акционеров:
- проект порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров;
- предложение Совета директоров по кандидатуре председательствующего на Внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества;
- проект протокола Внеочередного 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, а также рекомендации по установлению даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Утвердить следующий порядок ознакомления с материалами к Внеочередному заседанию общего собрания акционеров Общества: с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению Внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества за первое полугодие 2025 года, можно будет ознакомиться по адресу: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125Ж, стр. 1, пом. 1а, с 03.09.2025 г. по 25.09.2025 г., с 10 часов 30 минут до 17 часов 30 минут в рабочие дни. Справки и заказ пропуска для прохода на территорию Общества по тел. 8 (495) 381-45-65.

1.7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а так же способах их подписания.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества №1,№2. 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: 22.08.2025 года;
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.08.2025 года, протокол №2;
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 25.08.2025г. 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.