29.09.2025

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: 29.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное;
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: 26.09.2025 года, г. Москва, Варшавское ш., д.125Ж, стр.1, пом.1а; 11-00;
2.4.Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: имелся 67,75 %;
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 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.
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:
ПЕРВЫЙ ВОПРОС: 1.1. «За» – 58 645 голосов, или 95,89% принявших участие в голосовании; «Против» – 2 512 голосов, или 4,11% принявших участие в голосовании; «Воздержались» - 0 голосов, или 0,0%; Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, – 0 голосов, или 0,0%.
Принято решение: утвердить порядок ведения внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика» 26 сентября 2025 года.
1.2. «За» – 58 645 голосов, или 95,89% принявших участие в голосовании; «Против» – 2 512 голосов, или 4,11% принявших участие в голосовании; «Воздержались» - 0 голосов, или 0,0%; Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, – 0 голосов, или 0,0%.

Принято решение: избрать председательствующим на заседании ФИО.
Председательствующий на заседании принял решение назначить секретарем Собрания ФИО.
ВТОРОЙ ВОПРОС: «За» – 2 532 голосов, или 4,14% принявших участие в голосовании; «Против» – 58 628 голосов, или 95,86% принявших участие в голосовании; «Воздержались» - 0 голосов, или 0,0%; Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, – 0 голосов, или 0,0%.
Решение по вопросу повестки дня не принято.
ТРЕТИЙ ВОПРОС: «За» – 2 532 голосов, или 4,14% принявших участие в голосовании; «Против» – 58 625 голосов, или 95,86% принявших участие в голосовании; «Воздержались» - 0 голосов, или 0,0%; Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, – 0 голосов, или 0,0%.
Решение по вопросу повестки дня не принято.
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: «За» – 2 532 голосов, или 4,14% принявших участие в голосовании; «Против» – 58 625 голосов, или 95,86% принявших участие в голосовании; «Воздержались» - 0 голосов, или 0,0%; Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, – 0 голосов, или 0,0%.
Решение по вопросу повестки дня не принято.
ПЯТЫЙ ВОПРОС: «За» – 50 312 голосов, или 82,27% принявших участие в голосовании; «Против» – 10 845 голосов, или 17,73% принявших участие в голосовании; «Воздержались» - 0 голосов, или 0,0%; Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям,

предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, – 0 голосов, или 0,0%.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Организационные вопросы, связанные с выплатой промежуточных дивидендов акционерам Общества по результатам первого полугодия 2025 отчётного года.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.09.2025 года, №46;
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 29.09.2025г. 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.