07.10.2025

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: 07.10.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 4 (четыре) 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» - 4 (Четыре) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято единогласно всеми присутствующими.
2. Результаты голосования по подвопросу 1.2 вопроса повестки дня: «За» - 4 (Четыре) голоса, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято единогласно всеми присутствующими.
3. Результаты голосования по подвопросу 1.3 вопроса повестки дня: «За» - 4 (Четыре) голоса, «Против» - 0 (Ноль) голосов., «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято единогласно всеми присутствующими.
4. Результаты голосования по подвопросу 1.4 вопроса повестки дня: «За» - 4 (Четыре) голоса, «Против» - 0 (Ноль) голосов., «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято единогласно всеми присутствующими.
5. Результаты голосования по подвопросу 1.5 вопроса повестки дня: «За» - 4 (Четыре) голоса, «Против» - 1 (Один) голос, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов Решение принято

единогласно всеми присутствующими.
6. Результаты голосования по подвопросу 1.6 вопроса повестки дня: «За» - 4 (Четыре) голоса, «Против» - 0 (Ноль) голосов., «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято единогласно всеми присутствующими.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По подвопросу 1.1: Внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества провести 12.11.2025 года (заседание совместно с заочным голосованием), определить датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 09.11.2025 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.

По подвопросу 1.2: установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 18.10.2025 г. Обществу направить спецрегистратору АО «Новый регистратор» распоряжение на предоставление списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

По подвопросу 1.3: утвердить следующую повестку дня Внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика» 12.11.2025 г.:

1.Утверждение Порядка ведения заседания общего собрания акционеров 12 ноября 2025 года. Избрание председательствующего на заседании.
2.Избрание членов ревизионной комиссии общества в соответствии с пунктом 30.1 статьи 30 Устава Общества, утвержденного Протоколом №15 заседания Совета директоров от 21.06.2011 года с требованием о включении в состав ревизионной комиссии с общим числом 3 члена;
3.Определение порядка деятельности ревизионной комиссии в соответствии с пунктом 30.2 Устава Общества, утвержденного Протоколом №15 заседания Совета директоров от 21.06.2011 года путем принятия положения о ревизионной комиссии Общества;
4.О проведении инициативной независимой проверки аудиторской бухгалтерской отчетности и проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО НПО «Физика» за период с начала 2023 года по 30.09.2025 года включительно.
5.Досрочное прекращение полномочий исполнительного органа общества;
6.О передаче по договору полномочия единоличного исполнительного органа общества.
Предварительно утвердить Порядок ведения Внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика» 12.11.2025 г. и предложить следующую кандидатуру председательствующего на Внеочередном заседании общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика» 12.11.2025 г. - председатель Совета директоров Власов Владимир

Андреевич.

По подвопросу 1.4: 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 21.10.2025 г. Обществу подготовить и передать соответствующее распоряжение АО «Новый регистратор» на осуществление рассылки.

По подвопросу 1.5:
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 12 ноября 2025 г.;
- 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;
- требование о созыве Внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика», поступившее 03 октября 2025 года с материалами к нему (вх. №47) от акционера Общества АО «Оптима-Альянс» за исх. № 64-09-25/О-А от 30 сентября 2025 года;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатах на должность единоличного исполнительного органа;
- сведения об аудиторской организации.

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, можно будет ознакомиться по адресу: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125Ж, стр. 1, пом. 1а, с 19.10.2025 г. по 11.11.2025 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.

По подвопросу 1.6: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества 12.11.2025 г. №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. Подразделениям Общества в срок до 14.10.2025 г. предоставить все необходимые материалы для формирования документов для проведения заседания внеочередного

общего собрания Общества.
2.3. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты указанные решения: 07.10.2025 года;
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.10.2025 года, протокол №4;
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 07.10.2025г. 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.