22.10.2025

ПАО НПО "Физика" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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: 21.10.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание (совмещается с заочным голосованием).
2.3. Дата, место, время проведения годового заседания общего собрания акционеров, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: внеочередное заседание общего собрания акционеров провести 24.11.2025 г. по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д.125Ж, стр.1, пом.1а в 11 часов 00 минут. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 21.11.2025 г включительно . Адрес для направления заполненных бюллетеней: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д.125Ж;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31.10.2025 г.;
2.6. Повестка дня заседания общего собрания акционеров:
1.Утверждение Порядка ведения заседания общего собрания акционеров 24 ноября 2025 года. Избрание председательствующего на заседании.
2.Выплатить промежуточные дивиденды акционерам Общества по размещенным акциям (регистрационный номер: 1-02-05481-А, дата выпуска: 18.04.2001) по результатам девяти месяцев 2025 отчетного года;

3.Направить на выплату промежуточных дивидендов за период девять месяцев отчетного 2025 года (январь-сентябрь 2025 отчетного года) денежные средства в размере 100 (сто) процентов чистой прибыли Общества, установленной по данным бухгалтерской отчетности Общества за январь-июнь 2025 отчетного года в размере 1 917 247 000 рублей.
4.Рассмотреть результаты деятельности управляющей компании ООО «РИЭЛ ЭСТЭЙТ ФИНАНС» (ОГРН: 1147746430897, ИНН 7726745920 по руководству финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ ПАО НПО «Физика» за 2024 год и 9 месяцев 2025 года и поручить управляющей компании ООО «РИЭЛ ЭСТЭЙТ ФИНАНС» ежемесячно предоставлять в Общество отчет о проделанной работе. Распределить всю полученную дочерними обществами (наименования и иные данные не приводятся на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №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» в связи с тем, что эмитент включен в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса и в отношении эмитента действуют ограничительные меры) прибыль в пользу ПАО НПО «Физика».
5.Обязать генерального директора Общества в связи с вступлением Решения Арбитражного суда г. Москвы №А40-162510/23 от 02.06.2025 в законную силу в соответствии с Постановлением Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 23.09.2025 по делу №А40-162510/23 внести в единый государственный реестр юридических лиц (ИФНС №46 по г. Москве) сведения о действующей в Обществе редакции устава, утвержденного Протоколом №15 заседания Совета директоров от 21.06.2011 (ГРН в выписке ЕГРЮЛ №2147747249659 от 02.06.2014 года).
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению Внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества за девять месяцев 2025 года, можно будет ознакомиться по адресу: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125Ж, стр. 1, пом. 1а, с 31.10.2025 г. по 23.11.2025 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.
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 г.;
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве заседания общего собрания акционеров, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: совет директоров, состоявшийся 20.10.2025 г.,

протокол №5 составлен 21.10.2025 г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО НПО "Физика"
_____ Гуляев И.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.10.2025г. 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.