22.10.2025

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: 21.10.2025

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества, присутствует все члены Совета директоров; кворум имеется. 1.Результаты голосования по подвопросу 1.1 вопроса повестки дня: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято единогласно.2. Результаты голосования по подвопросу 1.2 вопроса повестки дня: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято единогласно.3. Результаты голосования по подвопросу 1.3 вопроса повестки дня: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) человек., «Воздержался» - 0 (Ноль) человек. Решение принято единогласно.4. Результаты голосования по подвопросу 1.4 вопроса повестки дня: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) человек., «Воздержался» - 0 (Ноль) человек. Решение принято единогласно.5. Результаты голосования по подвопросу 1.5 вопроса повестки дня: «За» - 5 (Пять) голосов, «Против» - 2 (Два) голоса, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов Решение принято большинством голосов.6. Результаты голосования по подвопросу 1.6 вопроса повестки дня: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) человек., «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято единогласно. 7. Результаты голосования по подвопросу 1.7 вопроса повестки дня: «За» - 5 (Пять) голоса,

«Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 1 (Один) голос. Решение принято большинством голосов. Один член Совета директоров не принял участие в голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Рассмотрение Требования о созыве Внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика», поступившего от акционера Общества АО «Оптима-Альянс»: удовлетворить Требование акционера Общества АО «Оптима-Альянс» и созвать Внеочередное заседание общего собрания акционеров.
1.1. По подвопросу Определение способа, даты, места и времени проведения Внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества: внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества провести 24.11.2025 года (заседание совместно с заочным голосованием), определить датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 21.11.2025 г. включительно. Адрес проведения заседания: 117587, 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 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 - 31.10.2025 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 Утверждение повестки дня Внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества: утвердить следующую повестку дня Внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика» 24.11.2025 г.:
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 прибыль (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) 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).
Предварительно утвердить Порядок ведения Внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика» 24.11.2025 г. и предложить следующую кандидатуру председательствующего на Внеочередном заседании общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика» 24.11.2025 г. – член Совета директоров Гуляев Игорь Михайлович.
По подвопросу 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 02.11.2025 г. Обществу подготовить и передать соответствующее распоряжение АО «Новый регистратор» на осуществление рассылки.
По подвопросу 1.5 Рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2025 отчетного 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 девяти месяцев 2025 отчетного года, направить на выплату дивиденда 0,00 (Ноль) рублей 00 копеек. Рекомендовать установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 07.12.2025 г., установить срок выплаты дивидендов - до 19.12.2025 г. По подвопросу 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 24 ноября 2025 г.;
- 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 15 октября 2025 года с материалами к нему (вх. №50) от акционера Общества АО «Оптима-Альянс» за исх. № 67-10-25/О-А от 15 октября 2025 года;
- рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2025 отчетного года, в том числе об установлении даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на их получение.
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 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.
По подвопросу 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 24.11.2025 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 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: 20.10.2025 года;
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.10.2025 года, протокол №5;
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-А, 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 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.