07.11.2025

ПАО НПО "Физика" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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: 07.11.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные, форма ценных бумаг: именные бездокументарные, номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 120 руб., регистрационный номер: 1-02-05481-A от 18.04.2001 года, ISIN RU000A0JQ5X1 от 29.05.2009 года;
2.2. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07.11.2025 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.11.2025 г. Время и место проведения заседания совета директоров эмитента: в 11-00 в помещении № 1а по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д. 125 Ж, стр.1.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика» 10.12.2025 г. по Требованию о его созыве, поступившему от акционера Общества АО «Оптима-Альянс»:
1.1. Предварительное утверждение Порядка ведения Внеочередного заседания общего собрания акционеров 10.12.2025 г. и кандидатуры председательствующего на заседании;
1.2. Утверждение повестки дня Внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества;

1.3. 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;
1.4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества;
1.5. Утверждение проекта сообщения о проведении Внеочередного заседания общего собрания акционеров 10.12.2025 г.
1.6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

2.Рассмотрение вопросов по Требованию члена Совета директоров ПАО НПО «Физика» о созыве Совета директоров:
2.1. Назначение из числа работников ПАО НПО «Физика» решением единоличного исполнительного органа с согласия Председателя совета директоров секретаря Совета директоров (согласно п.6.5 Письма Банка России от 15.09.2016 №ИН-015-52/66);
2.2. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности ПАО НПО «Физика» за период январь-сентябрь 2025 год;
2.3. Рассмотрение налоговых деклараций (налоговых расчетов) по налогу на прибыль ПАО НПО «Физика» за отчетный период девять месяцев 2025 календарного года;
2.4. Рассмотрение промежуточной бухгалтерской отчетности ПАО НПО «Физика» за период январь-сентябрь 2025 года.

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

3.2. Дата 07.11.2025г. 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.