07.11.2025

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-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: 06.11.2025

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, присутствовали 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 всеми присутствующими.
2. Результаты голосования по подвторому 1.2 вопроса повестки дня: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голос. Решение принято всеми присутствующими.
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 всеми присутствующими.
4. Результаты голосования по подввопросу 1.4 вопроса повестки дня: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) человек., «Воздержался» - 0 (Ноль) человек. Решение принято единогласно всеми присутствующими.
5. Результаты голосования по подвопросу 1.5 вопроса повестки дня: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голос, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов Решение принято единогласно всеми присутствующими.

6. Результаты голосования по подвопросу 1.6 вопроса повестки дня: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) человек., «Воздержался» - 0 (Ноль) человек. Решение принято единогласно всеми присутствующими.
7. Результаты голосования по подвопросу 1.7 вопроса повестки дня: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голоса. 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 10.12.2025 года (заседание совместно с заочным голосованием), определить датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 07.12.2025 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: установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 16.11.2025 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: окончательно утвердить повестку дня Внеочередного заседания общего собрания акционеров 10 декабря 2025 года на следующем заседании Совета директоров не позднее 10 ноября 2025 года, после подготовки Обществом бухгалтерской отчетности за 9 (Девять) месяцев 2025 года для возможности рассмотрения вопроса о рекомендациях Совета директоров акционерам по размеру нераспределенной прибыли, полученной по результатам 9 (девяти) месяцев 2025 года, подлежащей направлению на выплату дивидендов.

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 18.11.2025 г. Обществу подготовить и передать соответствующее распоряжение АО «Новый регистратор» на осуществление рассылки.

По подвопросу 1.5: рассмотреть вопрос о рекомендациях 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, на следующем заседании Совета директоров не позднее

10 ноября 2025 года.

По подвопросу 1.6: 1. Вопрос об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, для обеспечения и реализации всех прав акционеров, рассмотреть на следующем заседании Совета директоров не позднее 10 ноября 2025 года. 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 16.11.2025 г. по 09.12.2025 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: вопрос об утверждении формы и текста бюллетеней №1, №2 для голосования на Внеочередном заседании общего собрания акционеров, содержащие формулировки решений по вопросам повестки дня, рассмотреть на следующем заседании Совета директоров не позднее 10 ноября 2025 года.
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. Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров могут осуществить свое право на участие во Внеочередном заседании общего собрания акционеров:
- путем личного присутствия или присутствия уполномоченных представителей по адресу места проведения заседания,
- путем направления заполненного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях документов, подтверждающих полномочия, по адресу: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125Ж.
Направить акционерам бюллетени №1, №2 для голосования совместно с сообщением о проведении Внеочередного заседания общего собрания акционеров.

2.3. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты указанные решения: 05.11.2025 года;
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.11.2025 года, протокол №6;
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 07.11.2025г. 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.