11.11.2025

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: 10.11.2025

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 10.12.2025 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 – 07.12.2025 г включительно. Адрес для направления заполненных бюллетеней: 117587,
г. Москва, Варшавское ш., д.125Ж;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом 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: 16.11.2025 г.;
2.6. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1.Утверждение Порядка ведения заседания общего собрания акционеров 10 декабря 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 не менее 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей из чистой прибыли Общества.
4.Источником выплаты дивидендов установить прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль общества), определённую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 9 месяцев 2025 года.
6.Подтверждение аудиторской организации Общества ООО «Компания «СК Аудит» ОГРН 1037739801868, адрес: 105064, г. Москва, Хомутовский туп., д.4, корпус 1, эт. 0, пом.V, на 2023 год;
7.Повторное утверждение Годовых отчетов Общества и Годовых бухгалтерских финансовых отчетностей за 2022, 2023, 2024 годы.
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 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.
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 10.11.2025 г., протокол №7 составлен 11.11.2025 г.

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

3.2. Дата 11.11.2025г. 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.