11.11.2025

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: 10.11.2025

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» - 6 (Шесть) голосов, «Против» - 1 (Один) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято большинством голосов.
2. Результаты голосования по подвопросу 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» - 6 (Шесть) голосов, «Против» - 1 (Один) голос, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято большинством голосов.
4. Результаты голосования по подвопросу 1.4 вопроса повестки дня: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято единогласно всеми присутствующими.
5. Результаты голосования по подвопросу 1.5 вопроса повестки дня: «За» - 6(Шесть) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голос, «Воздержался» - 1 (Один) голос. Решение принято большинством голосов.

6. Результаты голосования по подвопросу 1.6 вопроса повестки дня: «За» - 5(Пять) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 1 (Один) голос. Один член Совета директоров не принял участие в голосовании. Решение принято большинством голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По подвопросу 1.1 предварительно утвердить Порядок ведения Внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика» 10.12.2025 г. и предложить следующую кандидатуру председательствующего на Внеочередном заседании общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика» 10.12.2025 г. – Председатель Совета директоров ФИО.
По подвопросу 1.2 утвердить следующую повестку дня Внеочередного заседания общего собрания акционеров 10.12.2025 г.:
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.

По подвопросу 1.3 рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества из чистой прибыли, полученной по итогам 9 (Девяти) месяцев 2025 года, которая составила 361 066 761,63 (Триста шестьдесят один миллион шестьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 63 копейки, направить на выплату дивиденда денежные средства в размере 180 072 690,00 (Сто восемьдесят миллионов семьдесят две тысячи шестьсот девяносто) рублей 00 копеек из расчета 1 995,00 (Одна тысяча девятьсот девяносто пять) рублей 00 копеек на одну акцию, сумму в размере 180 994 071,63 (Сто восемьдесят миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи семьдесят один) рубль 63 копейки оставить в распоряжении Общества. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров

Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 23 декабря 2025 года. Рекомендовать акционерам Общества установить срок выплаты дивидендов до 31 декабря 2025 года.

По подвопросу 1.4 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 10 декабря 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 31 октября 2025 года (вх. №62) от акционера Общества АО «Оптима-Альянс» за исх. № 72-10-25/О-А от 31 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 и установлении срока выплаты дивидендов;
- рекомендации Совета директоров по кандидатуре председательствующего на заседании;
- Годовой отчет Общества об итогах работы за 2022 год;
- Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2022 год;
- Годовой отчет Общества об итогах работы за 2023 год;
- Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год;
- Годовой отчет Общества об итогах работы за 2024 год;
- Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2024 год;
- Материалы по финансовой отчетности Общества за 9 месяцев 2025 года.

По подвопросу 1.5 утвердить проект сообщения о проведении Внеочередного заседания общего собрания акционеров 10.12.2025 г.
По подвопросу 1.6 утвердить форму и текст бюллетеней №1, №2 для голосования на Внеочередном заседании общего собрания акционеров, содержащие формулировки решений по вопросам повестки дня.
2.3. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты указанные решения: 10.11.2025 года;
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.11.2025 года, протокол №7;
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 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.