14.11.2025

ПАО НПО "Физика" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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: 14.11.2025

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное;
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12.11.2025 года, г. Москва, Варшавское ш., д.125Ж, стр.1, пом.1а; 11-00;
2.4.Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: имелся по вопросам 1,3-6, 93,98 % и по вопросу 2 - 93,57%;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение Порядка ведения заседания общего собрания акционеров 12 ноября 2025 года. Избрание председательствующего на заседании. 2. Избрание членов ревизионной комиссии общества в соответствии с пунктом 30.1 статьи 30 Устава Общества, утвержденного Протоколом №15 заседания Совета директоров от 21.06.2011 года с требованием о включении в состав ревизионной комиссии с общим числом 3 члена; 3. Определение порядка деятельности ревизионной комиссии в соответствии с пунктом 30.2 Устава Общества, утвержденного Протоколом №15 заседания Совета директоров от 21.06.2011 года путем принятия положения о ревизионной комиссии Общества; 4.О проведении инициативной независимой проверки аудиторской бухгалтерской отчетности и проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО НПО «Физика» за период с начала 2023 года

по 30.09.2025 года включительно. 5.Досрочное прекращение полномочий исполнительного органа общества; 6.О передаче по договору полномочия единоличного исполнительного органа общества.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1.1) «За» – 58 645 голосов, или 69,13% принявших участие в голосовании; «Против» – 26 183 голосов, или 30,87% принявших участие в голосовании; «Воздержались» - 0 голосов, или 0,00%. Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, – 0 голосов, или 0,00%.
Принято решение: утвердить порядок ведения внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика» 12 ноября 2025 года.
1.2) «За» – 58 645 голосов, или 69,13% принявших участие в голосовании; «Против» – 26 183 голосов, или 30,87% принявших участие в голосовании; «Воздержались» - 0 голосов, или 0,00%. Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, – 0 голосов, или 0,00%.
Принято решение: избрать председательствующим на заседании ФИО.
2.
№Ф.И.О. кандидатов в ревизионную комиссию ОАО НПО «Физика»Итоги голосования:
ЗА
(Количество голосов/%)ПРОТИВ
(Количество голосов/%)ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(Количество голосов/%)
1.ФИО23 671/29,92
55 425/70,060/0,00
2.ФИО55 425/70,0623 671/29,920/0,00
3.ФИО55 425/70,0623 671/29,920/0,00
4.ФИО55 425/70,0623 671/29,920/0,00

Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, – 10 голосов, или 0,01%.
Принято решение: избрать членов ревизионной комиссии общества в соответствии с пунктом 30.1 статьи 30 Устава Общества, утвержденного Протоколом №15 заседания Совета директоров от 21.06.2011 года с требованием о включении в состав ревизионной комиссии с общим числом 3 члена:
1.ФИО
2.ФИО
3.ФИО

3. «За» – 26 193 голосов, или 30,88% принявших участие в голосовании; «Против» – 58 625 голосов, или 69,11% принявших участие в голосовании; «Воздержались» - 0 голосов, или 0,00%. Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, – 10 голосов, или 0,01%.
Решение по вопросу повестки дня не принято.
4. «За» – 26 193 голосов, или 30,88% принявших участие в голосовании; «Против» – 58 220 голосов, или 68,63% принявших участие в голосовании; «Воздержались» - 0 голосов, или 0,00%. Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, – 415 голосов, или 0,49%.
Решение по вопросу повестки дня не принято.
5. «За» – 26 193 голосов, или 30,88% принявших участие в голосовании; «Против» – 58 625 голосов, или 69,11% принявших участие в голосовании; «Воздержались» - 0 голосов, или 0,00%. Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, – 10 голосов, или 0,01%.
Решение по вопросу повестки дня не принято.
Итоги голосования по 6-му вопросу повестки дня не подводились согласно п. 4.30. гл. 4 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров».
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.11.2025 года, №47;
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 года.

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

3.2. Дата 14.11.2025г. 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.