27.11.2025

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: 26.11.2025

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: 24.11.2025 года, г. Москва, Варшавское ш., д.125Ж, стр.1, пом.1а; 11-00;
2.4.Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: имелся 94,15 %;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение Порядка ведения заседания общего собрания акционеров 24 ноября 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 1 917 247 000 рублей.
4.Рассмотреть результаты деятельности управляющей компании ООО «РИЭЛ ЭСТЭЙТ

ФИНАНС» (ОГРН: 1147746430897, ИНН 7726745920 по руководству финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ ПАО НПО «Физика» за 2024 год и 9 месяцев 2025 года и поручить управляющей компании ООО «РИЭЛ ЭСТЭЙТ ФИНАНС» ежемесячно предоставлять в Общество отчет о проделанной работе. Распределить всю полученную дочерними обществами - Информация не раскрывается и (или) не предоставляется на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в связи с тем, что эмитент включен в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса и в отношении эмитента действуют ограничительные меры – прибыль в пользу ПАО НПО «Физика».
5.Обязать генерального директора Общества в связи с вступлением Решения Арбитражного суда г. Москвы №А40-162510/23 от 02.06.2025 в законную силу в соответствии с Постановлением Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 23.09.2025 по делу №А40-162510/23 внести в единый государственный реестр юридических лиц (ИФНС №46 по г. Москве) сведения о действующей в Обществе редакции устава, утвержденного Протоколом №15 заседания Совета директоров от 21.06.2011 (ГРН в выписке ЕГРЮЛ №2147747249659 от 02.06.2014 года).

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» – 58 797 голосов, или 69,19% принявших участие в голосовании; «Против» – 26 183 голосов, или 30,81% 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» 24 ноября 2025 года.
1.2) «За» – 58 797 голосов, или 69,19% принявших участие в голосовании; «Против» – 26 183 голосов, или 30,81% 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 - Информация не раскрывается и (или) не предоставляется на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в связи с тем, что эмитент включен в сводный реестр организаций оборонно-

промышленного комплекса и в отношении эмитента действуют ограничительные меры.
2. «За» – 26 365 голосов, или 31,02% принявших участие в голосовании; «Против» – 58 615 голосов, или 68,98% 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%.
Решение по вопросу повестки дня не принято.
3.«За» – 26 365 голосов, или 31,02% принявших участие в голосовании; «Против» – 58 615 голосов, или 68,98% 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%.
Решение по вопросу повестки дня не принято.
4.«За» – 26 365 голосов, или 31,02% принявших участие в голосовании; «Против» – 58 615 голосов, или 68,98% 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%.
Решение по вопросу повестки дня не принято.
5.«За» – 26 365 голосов, или 31,02% принявших участие в голосовании; «Против» – 58 615 голосов, или 68,98% 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%.
Решение по вопросу повестки дня не принято.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.11.2025 года, №48;
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 27.11.2025г. 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.