12.12.2025

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: 12.12.2025

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: 10.12.2025 года, г. Москва, Варшавское ш., д.125Ж, стр.1, пом.1а; 11-00;
2.4.Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: имелся 94,17 %;
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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 Годового отчета Общества и Годовой бухгалтерской финансовой отчетности за 2022, 2023, 2024 годы.
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:
ПЕРВЫЙ ВОПРОС: 1.1. «За» – 58 817 голосов, или 69,20% принявших участие в голосовании; «Против» – 26 183 голосов, или 30,80% 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» 10 декабря 2025 года.
1.2. «За» – 58 817 голосов, или 69,20% принявших участие в голосовании; «Против» – 26 183 голосов, или 30,80% 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 Ф.И.О.
Председательствующий на заседании принял решение назначить секретарем Собрания Ф.И.О.
ВТОРОЙ ВОПРОС: «За» – 85 000 голосов, или 100% принявших участие в голосовании; «Против» – 0 голосов, или 0,00% 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: 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.
ТРЕТИЙ ВОПРОС: «За» – 26 406 голосов, или 31,07% принявших участие в голосовании; «Против» – 58 594 голосов, или 68,93% 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.
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: «За» – 26 416 голосов, или 31,08% принявших участие в голосовании; «Против» – 0 голосов, или 0,00% принявших участие в голосовании; «Воздержались» - 58 584 голосов, или 68,92%; 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.
ПЯТЫЙ ВОПРОС: «За» – 85 000 голосов, или 100% принявших участие в голосовании; «Против» – 0 голосов, или 0,00% 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: 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. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 23 декабря 2025 года. Установить срок выплаты дивидендов до 31 декабря 2025 года.
ШЕСТОЙ ВОПРОС: «За» – 58 817 голосов, или 69,20% принявших участие в голосовании; «Против» – 26 183 голосов, или 30,80% 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: подтвердить в качестве 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.
СЕДЬМОЙ ВОПРОС: «За» – 58 817 голосов, или 69,20% принявших участие в голосовании; «Против» – 26 183 голосов, или 30,80% 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 Годовые отчеты Общества и Годовые бухгалтерские финансовые отчетности за 2022, 2023, 2024 годы.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12.12.2025 года, №49;
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 12.12.2025г. 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.