06.02.2026

ПАО НПО "Физика" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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-A
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: 06.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные, форма ценных бумаг: именные бездокументарные, номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 120 руб., регистрационный номер: 1-02-05481-A от 18.04.2001 года, ISIN RU000A0JQ5X1 от 29.05.2009 года;

2.2. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06.02.2026 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.02.2026 г. Время и место проведения заседания совета директоров эмитента: в 11-00 в помещении № 1а по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д. 125 Ж, стр.1.

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:

1.Утверждение Плана проведения заседаний Совета директоров Общества в 2026 году.
2.О размере (индексации) заработной платы Генерального директора Общества.
3.О включении кандидатур, предложенных акционерами Общества, в список кандидатур для

голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров.
4.О включении кандидатур, предложенных акционерами Общества, в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров.
5.О включении вопросов, предложенных акционерами Общества, в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров по итогам 2025 года.
6.Предварительное утверждение Положения о Совете директоров.
7.Утверждение Плана регулярных мероприятий, проводимых в рамках внутреннего аудита и функционировании системы внутреннего контроля и управления рисками Общества на 2026 год.
8.Об исполнении вступившего 29.01.2026 г. в законную силу Решения Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-44967/25 от 21.10.2025 года.

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

3.2. Дата 06.02.2026г. 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.