17.02.2026

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-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: 17.02.2026

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, присутствует все члены Совета директоров; кворум имеется.
1.Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: 3.1. По предложению ЗАО «ФИЗИКА»: «За» - 6 (Шесть) человек;, «Против» - 1 (Один) человек, «Воздержался» - 0 (Ноль) человек. Решение принято большинством голосов. 3.2. По предложению АО «ИК Ифитус»: «За» - 6 (Шесть) человек , «Против» - 1 (Один) человек., «Воздержался» - 0 (Ноль) человек. Решение принято большинством голосов. 3.3. По предложению АО «Оптима-Альянс»: «За» - 6 (Шесть) человек, «Против» - 1 (Один) человек, «Воздержался» - 0 (Ноль) человек. Решение принято большинством голосов.
2. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: 4.1. По предложению ЗАО «ФИЗИКА»: «За» - 5 (Пять) человек, «Против» - 2 (Два) человека, «Воздержался» - 0 (Ноль) человек. Решение принято большинством голосов. 4.2. По предложению АО «Оптима-Альянс»: «За» - 5 (Пять) человек, «Против» - 1 (Один) человек, «Воздержался» - 1 (Один) человек. Решение принято большинством голосов.
3.Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: 5.1. По предложению ЗАО «ФИЗИКА»: «За» - 5 (Пять) человек, «Против» - 1 (Один) человек, «Воздержался» - 1 (Один) человек. Решение принято большинством голосов. 5.2. По предложению АО «Оптима-

Альянс»: «За» - 6 (Шесть) человек. «Против» - 1 (Один) человек, «Воздержался» - 0 (Ноль) человек. Решение принято большинством голосов.
4. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: 6.1 «За» - 5 (Пять) человек.; «Против» - 2 (Два) человека.; «Воздержался» - 0 (Ноль) человек. Решение принято большинством голосов.6.2. «За» - 5 (Пять) человек «Против» - 2 (Два) человека; «Воздержался» - 0 (Ноль) человек. Решение принято большинством голосов.
5. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: «За» - 7 (Семь) человек, «Против» - 0 (Ноль) человек. Воздержался» - 0 (Ноль) человек. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Решение по третьему вопросу повестки дня: 3.1. По предложению ЗАО «ФИЗИКА»: включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров следующих кандидатов: ФИО 1, ФИО 2, ФИО 3, ФИО 4, ФИО 5.
3.2. По предложению АО «ИК«Ифитус»: включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров следующих кандидатов: ФИО 6, ФИО 7.
3.3. По предложению АО «Оптима-Альянс»: включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров следующих кандидатов: ФИО 8, ФИО 9, ФИО 10, ФИО 11, ФИО 12, ФИО 13.
С учетом всех поступивших предложений от акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров список включенных кандидатур определен следующим образом: ФИО 1, ФИО 2, ФИО 3, ФИО 4, ФИО 5, ФИО 6, ФИО 7, ФИО 8, ФИО 9, ФИО 10, ФИО 11, ФИО 12, ФИО 13.

2. Решения по четвертому вопросу повестки дня: 4.1. по предложению ЗАО «ФИЗИКА»: включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров следующих кандидатов: ФИО 14, ФИО 15, ФИО 16.
4.2. По предложению АО «Оптима-Альянс» включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров следующих кандидатов: ФИО 17, ФИО 18, ФИО 19.
С учетом всех поступивших предложений от акционеров Общества о выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров список включенных кандидатур определен следующим образом: ФИО 14, ФИО 15, ФИО 16, ФИО 17, ФИО 18, ФИО 19.
3.Решения по пятому вопросу повестки дня: 5.1. по предложению ЗАО «ФИЗИКА»: внести в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопрос об избрании генерального директора ПАО НПО «Физика». Предложить кандидатуру ФИО. Предлагаемая

формулировка решения по вопросу дня: избрать Генеральным директором ПАО НПО «Физика» ФИО.
5.2. По предложению АО «Оптима-Альянс»: внести в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопросы:
1. «О определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика». Избрание председательствующего на заседании».
Формулировка решений по предлагаемому вопросу повестки дня:
1.1. «Утвердить порядок ведения заседания годового общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика», предложенный и доведенный акционером АО «Оптима-Альянс» на заседании общего собрания акционеров Общества.
1.2. Избрать председательствующим на заседании ФИО».
2. «О досрочном прекращении полномочий счётной комиссии ПАО НПО «Физика».
Формулировка решения по предлагаемому вопросу повестки дня:
«В связи с допущенными нарушениями и несоблюдением АО «Новый регистратор», осуществляющим ведение реестра акционеров ПАО НПО «Физика», требований законодательства Российской Федерации, что подтверждается, вступившими в законную силу судебным актом - Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-162510/2023, досрочно прекратить полномочия счетной комиссии ПАО НПО «Физика», выполняемые АО «Новый Регистратор» (ОГРН: 1037719000384).
3. «Об исполнении Решения Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-162510/23 от 02.06.2025 года, вступившего в законную силу 01.10.2025». Формулировка решения по предлагаемому вопросу повестки дня: «Вследствие признания Арбитражным судом города Москвы решения годового общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика» от 21.04.2023, проведенного в форме заочного голосования, недействительным по причине существенных нарушений действующего законодательства Российской Федерации, настоящее Годовое общее собрание акционеров, как высший орган управления Общества, реализует свои полномочия по устранению нарушений и обязывает Генерального директора ПАО НПО «Физика» исполнить Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-162510/23 от 02.06.2025 г, вступившее в законную силу на основании Постановления Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 23.09.2025 по делу №40-162510/2023, а именно: осуществить государственную регистрацию Устава в редакции, утвержденной Протоколом №15 заседания Совета директоров от 21 июня 2011 года, представив в регистрирующий орган в установленном законом порядке документы, предусмотренные ст.17 Закона №129-ФЗ, с приложенной заверенной надлежащим образом копией судебного акта, вступившего в законную силу».
4. «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НПО «Физика» за 2024 год». Формулировка решений по предлагаемому вопросу повестки дня: «Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО НПО «Физика» за 2024 год подписанное 28 марта 2025 года аудитором Общества ООО «Коллегия Налоговых Консультантов» включает в себя следующие положения, не соответствующие действительности, а именно:

- о «взаимодействии с членами Совета директоров ПАО НПО «Физика», доведения до их сведения информации о объеме и сроках аудита, существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые выявлены в процессе аудита»,
- «члены Совета директоров ПАО НПО «Физика» надзирают за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НПО «Физика», ее формированием и составлением;

В процессе проведения аудита ООО «Коллегия Налоговых Консультантов» не взаимодействовала и не контактировала с действующими членами Совета директоров, которые были выдвинуты акционером АО «Оптима-Альянс» в коллегиальный орган управления Обществом. Необходимые сведения до вышеуказанных членов Совета директоров не доводились, информация о выявленных рисках и недостатках системы внутреннего контроля им не представлялась. Вследствие этого члены Совета директоров были лишены возможности реализовать свои полномочия по надзору за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ООО «Коллегия Налоговых Консультантов» выявило ряд критически значимых областей бухгалтерского учета Общества, по которым риск существенного искажения отчетных данных оценен как значительный. Совокупное воздействие выявленных рисков может привести к негативным последствиям – искажение финансовой картины, нарушение ключевых финансовых показателей, финансовые потери, правовые и репутационные риски.

В целях минимизации выявленных рисков и обеспечения достоверности финансовой отчетности необходимо инициировать независимую аудиторскую проверку, а именно:

- «1. Ключевой вопрос аудита - существование и оценка Дебиторской задолженности, которая составляет __ % от стоимости оборотных активов ПАО НПО «Физика», в результате риск существенного искажения по данной статье оценен как значительный;
- «2. Ключевой вопрос аудита - существование и оценка Финансовых вложений, которые составляют __% от совокупной стоимости активов бухгалтерского баланса ПАО НПО «Физика», в результате риск существенного искажения по данной статье оценен как значительный;
- «3. Ключевой вопрос аудита: Оценка основных средств, которые составляют __% в совокупной стоимости активов бухгалтерского баланса», в результате риск существенного искажения по данной статье оценен как значительный».

Общее собрания акционеров ПАО НПО «Физика» решило:

4.1. Годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО НПО «Физика» за 2024 год не утверждать;

4.2. Принять и согласиться с предложением акционера АО «Оптима-Альянс» профинансировать расходы по проведению инициативной независимой аудиторской проверки аудиторской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НПО «Физика» за 2024 год;

4.3. Для проведения инициативной независимой аудиторской проверки выбрать ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» (ИНН 7708000473; КПП 770701001; ОГРН 1027739273946);

4.4. Поручить Совету директоров ПАО НПО «Физика» провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности ПАО НПО «Физика» за 2024 год».
5. «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО НПО «Физика». Формулировка решения по предлагаемому вопросу повестки дня: «Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества, определяющее порядок деятельности ревизионной комиссии в соответствии с пунктом 30.2 Устава Общества, утвержденного Протоколом № 15 заседания Совета Директоров от 21.06.2011 года, предложенное и доведенное акционером АО «Оптима-Альянс» на заседании общего собрания акционеров Общества».
6. «Об утверждении результатов финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ ПАО НПО «Физика» за 2024 год и распределения полученной ими прибыли в пользу Общества:
- дочернего общества 1, размер уставного капитала … рублей), __% акции которого принадлежит Обществу;
- дочернего общества 2, размер уставного капитала … рублей), __% долей участия которого принадлежит Обществу;
- дочернего общества 3, размер уставного капитала … рублей), __% долей участия которого принадлежит Обществу». Формулировка решений по предлагаемому вопросу повестки дня:
6.1.«Признать деятельность 4 в качестве управляющей организации в дочерних компаниях ПАО «НПО «Физика» неудовлетворительной. По результатам деятельности управляющей организации 4 в период 2021-2024 за счёт дочерних компаний получено __ тыс. рублей чистой прибыли, при этом размер чистой прибыли дочерних компаний Общества в период 2021-2024 незначителен;
6.2.Обязать Генерального директора ПАО НПО «Физика» провести юридически значимые действия по расторжению договора с управляющей организацией 4 и дочерними компаниями ПАО НПО «Физика»;
6.3.Обязать Генерального директора ПАО НПО «Физика» провести юридически значимые действия и распределить из чистой прибыли дочернего общества 1 …. рублей за 2020-2024 гг. часть, причитающуюся на __% акций, принадлежащих ПАО НПО «ФИЗИКА»;
6.4.Обязать Генерального директора ПАО НПО «Физика» провести юридически значимые действия и распределить чистую прибыль дочернего общества 2 … рублей за 2020-2024 гг. в пользу ПАО НПО «Физика».
6.5.Обязать Генерального директора ПАО НПО «Физика» провести юридически значимые действия и распределить чистую прибыль дочернего общества 3 …. рублей за 2020-2024 гг. в пользу ПАО НПО «Физика».
6.6. Принять и согласиться с предложением акционера АО «Оптима-Альянс» профинансировать расходы по проведению инициативной независимой аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и ревизию финансово-хозяйственной деятельности дочерних компаний ПАО НПО «Физика» с момента заключения дочерними компаниями ПАО НПО «Физика» договора с управляющей организацией 4.
6.7. Для проведения инициативной независимой аудиторской проверки дочерних компаний

ПАО НПО «Физика» назначить ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» (ИНН 7708000473; КПП 770701001; ОГРН 1027739273946).
7. «О порядке распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ПАО НПО Физика» по результатам 2024 года». Формулировка решений по предлагаемому вопросу повестки дня: «Чистую нераспределённую прибыль ПАО НПО «Физика» в размере …. рублей, согласно данных бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2024 года, распределить следующим образом:
1.На выплату дивидендов, без учёта промежуточных выплат дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2024 года, направить …. рублей из расчёта дополнительного дохода … рублей на одну акцию по итогам 2024 года.
2.Нераспределённую часть чистой прибыли по результатам 2024 года оставить в распоряжении ПАО НПО «Физика».
3.Определение даты, на которую определяется список лиц, имеющий право на получение дивидендов, срок выплаты дивидендов по итогам 2024 года, установить в соответствии с действующим законодательством».
8. «Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО НПО «Физика» в соответствии с пунктом 30.1 статьи 30 Устава Общества, утвержденного Протоколом №15 заседания Совета директоров от 21.06.2011 года». Формулировка решений по предлагаемому вопросу повестки дня:
8.1 «Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) членов;
8.2 «Утвердить порядок избрания ревизионной комиссии Общества большинством в три четверти голосов, принадлежащих акционерам Общества акций, учитывая, что в Обществе более 3-х лет отсутствовала ревизионная комиссия, по аналогии п.4 Статьи 9 ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
8.3. «Руководствуясь пунктом 10.5 статьи 10 редакции Устава Общества, утвержденной Протоколом №15 заседания Совета директоров от 21 июня 2011 года, действующей по Решению Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-162510/23 от 02.06.2025 года вступившего в законную силу на основании Постановления Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 23.09.2025 по делу №А40-162510/2023 по итогам голосования, утвердить ревизионную комиссию Общества в следующем составе:».
9. «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО НПО «Физика». Формулировка решения по предлагаемому вопросу повестки дня: «Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительно органа ПАО НПО «Физика» ФИО в связи с неоднократным нарушением положений законодательства Российской Федерации, а именно положений ст. 53 ГК РФ, п. 1 и 2 ст. 69 Закона об АО, ст. 29 Устава, разъяснения п. 2 Постановления Пленума ВС РФ от 02.06.2015 г. № 21 «О некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации», а также Постановления Конституционного суда РФ от 15.03.2005 г. № 3-П и от 19.12.2023 г. № 59-П, а также причинения убытков Обществу в размере - … рублей в соответствии с исковым заявлением принятым в производство, дело № А40-310901/2025

Арбитражного суда города Москвы».
10. «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО НПО «Физика» по договору коммерческой организации (управляющей организации)». Формулировка решений по предлагаемому вопросу повестки дня:
10.1 «Передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО НПО «Физика» по договору управляющей организации – АО «Оптима-Альянс» (ОГРН 5067746403478, ИНН 7723583815, КПП 775101001)».
10.2 Определить размер денежного вознаграждения вновь назначаемого единоличного исполнительного органа Общества, АО «Оптима-Альянс» в размере 75% от размера денежного вознаграждения (оклада/ должностного оклада), фактически выплаченного предшествующему единоличному исполнительному органу - Генеральному директору ФИО, за последний завершенный финансовый год, в отношении которого имеется утвержденная бухгалтерская (финансовая) отчетность и документы о начислении вознаграждения. Установить предельный размер всех премиальных выплат для единоличного исполнительного органа в размере, не превышающем 75% от размера премиальных выплат всех видов (включая квартальные, годовые, специальные и иные премии), начисленных и выплаченных Генеральному директору ФИО за последний завершенный финансовый год, в отношении которого имеется утвержденная бухгалтерская (финансовая) отчетность и документы о начислении вознаграждения.
10.3 Установить срок действия договора с единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) АО «Оптима-Альянс» продолжительностью 5 (пять) лет с момента его подписания уполномоченными лицами.
11. «О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО НПО «Физика». Формулировка решения по предлагаемому вопросу повестки дня: «Назначить аудиторской организацией ПАО НПО «Физика» ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» (ИНН 7708000473; КПП: 770701001; ОГРН: 1027739273946)».
12. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО НПО «Физика» за 2025 год. Формулировка решения по предлагаемому вопросу повестки дня: 12.1.«Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО НПО «Физика» за 2025 год не утверждать до рассмотрения результатов инициативной независимой проверки аудиторской годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и ревизии финансово-хозяйственной деятельности ПАО НПО «Физика» за 2025 год;
12.2 Принять и согласиться с предложением акционера АО «Оптима-Альянс» профинансировать расходы по проведению инициативной независимой проверки аудиторской годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и ревизии финансово-хозяйственной) деятельности ПАО НПО «Физика» за 2025 год;
12.3. Провести инициативную независимую проверку аудиторской годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и ревизии финансово-хозяйственной деятельности ПАО НПО «Физика» за 2025 год.
13. «О утверждении результатов финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ ПАО НПО «Физика» за 2025 год и распределения полученной им прибыли в пользу

Общества:
- дочернего общества 1, размер уставного капитала …. рублей, __% акций которого принадлежит Обществу;
- дочернего общества 2, размер уставного капитала … рублей, __% долей участия принадлежит Обществу;
- дочернего общества 3, размер уставного капитала … рублей, __% долей участия принадлежит Обществу».
Формулировка решений по предлагаемому вопросу повестки дня:
13.1. Признать деятельность 4 в качестве управляющей организации в дочерних компаниях ПАО НПО «Физика» за 2025 год неудовлетворительной;
13.2. Обязать Генерального директора ПАО НПО «Физика» провести юридически значимые действия и распределить из всей чистой прибыли дочернего общества 1 за 2025 год часть, причитающуюся на __% акций, принадлежащих ПАО НПО «Физика», в полном объеме в пользу Общества;
13.3. Обязать Генерального директора ПАО НПО «ФИЗИКА» провести юридически значимые действия и распределить всю чистую прибыль дочернего общества 2 за 2025 год в пользу ПАО НПО «ФИЗИКА» в полном объеме;
13.4. Обязать Генерального директора ПАО НПО «ФИЗИКА» провести юридически значимые действия и распределить всю чистую прибыль дочернего общества 3 за 2025 год в пользу ПАО НПО «ФИЗИКА» в полном объеме;
13.5. Принять и согласиться с предложением акционера АО «Оптима-Альянс» профинансировать расходы по проведению инициативной независимой аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год дочерних компаний ПАО НПО «Физика»;
13.6. Поручить ревизионной комиссии ПАО НПО «ФИЗИКА» провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности дочерних компаний Общества за 2025 год;
13.7. По результатам проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности дочерних компаний Общества в установленном законом порядке созвать и провести внеочередное заседание общего собрания акционеров на котором принять решения об оценке эффективности работы дочерних компаний ПАО «НПО «Физика» в 2025 году и выработке планов деятельности на ближайшие три года либо продаже дочерних компаний Общества».
14. «О порядке распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ПАО НПО «Физика» по результатам 2025 года». Формулировка решений по предлагаемому вопросу повестки дня: «Чистую нераспределённую прибыль ПАО НПО «Физика» в размере ….. рублей, согласно данных бухгалтерского баланса по состоянию на 30.09.2025 года, распределить следующим образом:
1. На выплату дивидендов, без учёта промежуточных выплат дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2025 года, направить … рублей из расчёта … рублей дополнительного дохода на одну акцию по итогам 2025 года.
2. Нераспределённую часть чистой прибыли по результатам 2025 года оставить в

распоряжении ПАО НПО «Физика».
3. Определение даты, на которую определяется список лиц, имеющий право на получение дивидендов, срок выплаты дивидендов по итогам 2025 года, установить в соответствии с действующим законодательством».
4. Решения по шестому вопросу повестки дня: 6.1 Предварительно утвердить Положение о Совете директоров ПАО НПО «Физика». 6.2. вынести вопрос об утверждении Положения о Совете директоров ПАО НПО «Физика» на годовое заседание общего собрания акционеров по итогам 2025 года, включив его в повестку дня общего собрания. Представить предварительно утвержденную редакцию Положения о Совете директоров ПАО НПО «Физика» для его утверждения на годовом заседании общего собрания акционеров.
5. Решение по восьмому вопросу повестки дня: в целях исполнения Решения Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-44967/25 от 21.10.2025 года включить в повестку годового заседания общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. Об избрании членов счетной комиссии ПАО НПО «Физика» и досрочного прекращения их полномочий;
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НПО «Физика» за 2024 год;
3. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО НПО «Физика»;
4. Об утверждении результатов финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ ПАО НПО «Физика» за 2024 год и распределения полученной ими прибыли в пользу Общества:
- дочернего общества 1, размер уставного капитала … рублей, __% акции которого принадлежит Обществу;
- дочернего общества 2, размер уставного капитала … рублей, __% долей участия которого принадлежит Обществу;
- дочернего общества 3, размер уставного капитала… рублей, __% долей участия которого принадлежит Обществу;
5. О порядке распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ПАО НПО «Физика» по результатам 2024 года.
2.3. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты указанные решения: 12.02.2026 года;
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.02.2026 года, протокол №9;
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 17.02.2026г. 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.