26.05.2026

ПАО НПО "Физика" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: очередное;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание (совмещается с заочным голосованием).
2.3. Дата, место, время проведения годового заседания общего собрания акционеров, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: годовое заседание общего собрания акционеров провести 26.06.2026 г. в 11 часов 00 минут. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 23.06.2026 г. Адрес для направления заполненных бюллетеней: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д.125Ж;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01.06.2026 г.;
2.6. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1.Утверждение Порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика» 26 июня 2026 года. Избрание председательствующего на заседании;
2.Об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО НПО «Физика»;
3.Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НПО «Физика»;
4.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;
5.Об утверждении Годового отчёта ПАО НПО «Физика» за 2025 год и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;
6.Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО НПО «Физика» за 2025 год;
7.О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО НПО «Физика»;
8.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО НПО «Физика» по договору коммерческой организации (управляющей организации);
9.Об избрании генерального директора ПАО НПО «Физика»;
10.О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО НПО «Физика»;
11.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПО НПО «Физика» по результатам 2025 года;
12.О порядке распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ПАО НПО «Физика» по результатам 2025 года;
13.Об утверждении проекта Положения о Совете директоров ПАО НПО «Физика»;
14.О досрочном прекращении полномочий счётной комиссии ПАО НПО «Физика».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества за 2025 год, можно ознакомиться по адресу: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125Ж, стр. 1, пом. 1а, с 01.06.2026 г. по 25.06.2026 г., с 10 часов 30 минут до 17 часов 30 минут в рабочие дни. Справки по тел. (495) 381-45-65, а также по месту проведения заседания во время его проведения;
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 г.;
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве заседания общего собрания акционеров, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: совет директоров, состоявшийся 21.05.2026 г., протокол №11 составлен 25.05.2026 г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО НПО "Физика"

_____ Гуляев И.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2026г. 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 "АК&М" ответственности не несет.