30.06.2026

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: 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
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: 26.06.2026 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 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 ПАО 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».

2.6.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 годового заседания общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика» 26 июня 2026 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 ФИО 5 .
Председательствующий на заседании принял решение назначить секретарем Собрания ФИО 1.
ВТОРОЙ ВОПРОС: Результаты кумулятивного голосования:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»594 930
№ п/пКандидат Число голосов
1ФИО 181 910
2ФИО 20
3ФИО 30
4ФИО 491 433

5ФИО 581 582
6ФИО 680 245
7ФИО 791 848
8ФИО 80
9ФИО 90
10ФИО 105 109
11ФИО 1180 284
12ФИО 1277 369
13ФИО 135 150
«Против»0
«Воздержался»0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:70

Принято решение: избрать Совет директоров ПАО НПО «Физика» в количестве 7 (Семь) человек в следующем составе:

1.ФИО 1,
2.ФИО 4,
3.ФИО 5,
4.ФИО 6,
5.ФИО 7,
6.ФИО 11,
7.ФИО 12.
Принято кумулятивным голосованием.

ТРЕТИЙ ВОПРОС:
№Ф.И.О. кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО НПО «Физика»ЗАПРОТИВВОЗДЕР-ЖАЛСЯНЕДЕЙСТВИ-ТЕЛЬНЫЕ И НЕПОДСЧИ-ТАННЫЕНЕ ГОЛОСО- ВАЛИ
1ФИО 155 6070023 6710
2ФИО 255 5970023 6810
4ФИО 355 6070023 6710
4ФИО 423 67153 17202 4350
5ФИО 51053 172026 0960
6ФИО 6053 172026 1060
Принято решение: избрать Ревизионную комиссию ПАО НПО «Физика» в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:
1.ФИО 1,
2.ФИО 2,
3.ФИО 3.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: «За» – 23 671 голосов, или 29,86% принявших участие в голосовании; «Против» –55 597 голосов, или 70,13% принявших участие в голосовании; «Воздержались» - 0 голосов, или 0,0%; Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, – 10 голосов, или 0,01%.
Решение по вопросу повестки дня не принято.
ПЯТЫЙ 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 Годовой отчёт ПАО НПО «Физика» за 2025 год и Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.

ШЕСТОЙ ВОПРОС: «За» – 26 193 голосов, или 30,82% принявших участие в голосовании; «Против» – 58 807 голосов, или 69,18% 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.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: «За» – 26 193 голосов, или 30,82% принявших участие в голосовании; «Против» – 58 807 голосов, или 69,18% 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.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС: итоги голосования по вопросу повестки дня не подводились согласно п. 4.30. гл. 4 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров».

ДЕВЯТЫЙ 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: избрать Генеральным директором ПАО НПО «Физика» Гуляева Игоря Михайловича (паспортные данные) с 01 сентября 2026 года сроком на 5 (Пять) лет.

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС:

10.1. Формулировка решения: назначить аудиторской организацией ПАО НПО «Физика» Общество с ограниченной ответственностью "Коллегия Налоговых Консультантов" (ООО «КНК», ОГРН 1025005242140, адрес: 123007, г. Москва, ул. Полины Осипенко, д.18, корп.2, кв. 354).
«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 0,0 %;
Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, – 0 голосов, или 0,0%.

10.2. Формулировка решения: назначить аудиторской организацией ПАО НПО «Физика» ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» (ИНН 7708000473; КПП: 770701001; ОГРН: 1027739273946).
«За» - 26 183 голосов, или 30,80% принявших участие в голосовании;
«Против» - 58 807 голосов, или 69,18% принявших участие в голосовании;
«Воздержались» - 0 голосов, или 0,0%;
Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, – 10 голосов, или 0,01%.

Принято решение: назначить аудиторской организацией ПАО НПО «Физика» Общество с ограниченной ответственностью "Коллегия Налоговых Консультантов" (ООО «КНК», ОГРН 1025005242140, адрес: 123007, г. Москва, ул. Полины Осипенко, д.18, корп.2, кв. 354).

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС: «За» –85 000 голосов, или 100% принявших участие в голосовании; «Против» – 0 голосов, или 0,0% 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 следующее распределение прибыли Общества по результатам 2025 финансового года: на выплату дивиденда направить денежные средства в размере 297 864 600,00 (Двести девяносто семь миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек из расчета 3300,00 (Три тысячи триста) рублей 00 копеек на одну акцию, с учетом ранее выплаченных дивидендов по итогам 9 (Девяти) месяцев 2025 года, остальную сумму оставить в распоряжении Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 09 июля 2026 года. Установить срок выплаты дивидендов - до 24 июля 2026 года.

ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС: «За» –10 голосов, или 0,01% принявших участие в голосовании; «Против» – 58 807 голосов, или 69,18% принявших участие в голосовании; «Воздержались» - 26 183 голосов или 30,80%; 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.

ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС: «За» – 58 645 голосов, или 68,99 % принявших участие в голосовании; «Против» – 26 355 голосов, или 31,01% 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 Положение о Совете директоров ПАО НПО «Физика».

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВОПРОС: «За» – 26 193 голосов, или 30,82% принявших участие в голосовании; «Против» –58 807 голосов, или 69,18% принявших участие в голосовании; «Воздержались» - 0 голосов, или 0,0%; Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, – 0 голосов, или 0,0%.
Решение по вопросу повестки дня не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2026 года, №50;
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 30.06.2026г. 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.