29.10.2026

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: 29.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества, присутствует большинство членов Совета директоров; кворум имеется. 1.Результаты голосования по подвопросу 1.1 вопроса повестки дня: «За» - 6 (Шесть) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято единогласно.2. Результаты голосования по подвопросу 1.2 вопроса повестки дня: «За» - 6 (Шесть) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: удовлетворить Требование акционера Общества АО «Оптима-Альянс» и созвать Внеочередное заседание общего собрания акционеров.
По подвопросу 1.1: внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества провести 02.12.2026 года (заседание совместно с заочным голосованием), определить датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 29.11.2026 г. включительно. Адрес проведения заседания: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж, стр. 1, пом. 1а. Адрес для направления заполненных бюллетеней: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж. Начало регистрации участников собрания - 10.30 часов. Начало собрания - 11.00 часов.

По подвопросу 1.2: установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 09.11.2026 г. Обществу направить спецрегистратору АО «Новый регистратор» распоряжение на предоставление списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Предложено в срок до 10.11.2026 года по готовности бухгалтерской отчетности Общества за январь-сентябрь 2026 года созвать Совет директоров и рассмотреть все остальные вопросы, касающиеся подготовки и проведения Внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, а именно:
- Предварительное утверждение Порядка ведения Внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества;
- Утверждение повестки дня Внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества;
- Определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества;
- Рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2026 отчетного года, в том числе об установлении даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на их получение;
- Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления;
- Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а так же способах их подписания.

2.3. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты указанные решения: 28.10.2026 года;
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.10.2026 года, протокол №3;
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 29.10.2026г. 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.