09.11.2026

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-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: 06.11.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание (совмещается с заочным голосованием).
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: внеочередное заседание общего собрания акционеров провести 02.12.2026 г. по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д.125Ж, стр.1, пом.1а в 11 часов 00 минут. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 29.11.2026 г. включительно . Адрес для направления заполненных бюллетеней: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д.125Ж;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в 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: 09.11.2026 г.;
2.6. Повестка дня заседания общего собрания акционеров:
1.Утверждение Порядка ведения Внеочередного заседания общего собрания акционеров 02.12.2026 года. Избрание председательствующего на заседании.
2.Выплатить промежуточные дивиденды акционерам Общества по размещенным акциям (регистрационный номер: 1-02-05481-А, дата выпуска: 18.04.2001) по результатам девяти месяцев 2026 отчетного года.

3.Из чистой прибыли, полученной по итогам девяти месяцев 2026 года направить на выплату промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2026 (январь-сентябрь 2026 отчетного года) денежные средства в размере 235 583 820 (двести тридцать пять миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи восемьсот двадцать) рублей из расчета 2 610 (две тысячи шестьсот десять) рублей на одну акцию. Оставшуюся часть чистой прибыли по итогам девяти месяцев 2026 года оставить в распоряжении Общества.
4.Источником выплаты дивидендов установить прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), определенную по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
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 акционерам при подготовке к проведению Внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, можно будет ознакомиться по адресу: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125Ж, стр. 1, пом. 1а, с 10.11.2026 г. по 29.11.2026 г., с 10 часов 30 минут до 17 часов 30 минут в рабочие дни. Справки и заказ пропуска для прохода на территорию Общества по тел. 8 (495) 381-45-65.
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 05.11.2026 г., протокол №4 составлен 06.11.2026 г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО НПО "Физика"
_____ Гуляев И.М.
подписьФамилия И.О.
3.2. Дата 09.11.2026г. 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.