09.11.2026

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: 06.11.2026

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, присутствовали все члены Совета директоров; кворум имеется.
1.Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято единогласно всеми присутствующими.
2. Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голос. Решение принято всеми присутствующими.
3. Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) человек., «Воздержался» - 0 (Ноль) человек. Решение принято единогласно всеми присутствующими.
4. Результаты голосования по подвопросу 4.1 вопроса повестки дня: «За» - 1 (Один) голос, «Против» - 4 (Четыре) человека, «Воздержался» - 2 (Два) человек. Решение не принято.
Результаты голосования по подвопросу 4.2 вопроса повестки дня: «За» - 5 (Пять) голосов, «Против» - 2 (Два) человека., «Воздержался» - 0 (Ноль) человек. Решение принято большинством присутствующих.
Результаты голосования по подвопросу 4.3 вопроса повестки дня: «За» - 2 (Два) голоса,

«Против» - 5 (Пять) человек, «Воздержался» - 0 (Ноль) человек. Решение не принято.
Результаты голосования по подвопросу 4.4 вопроса повестки дня: «За» - 2 (Два) голос, «Против» - 5 (Пять) человек, «Воздержался» - 0 (Ноль) человек. Решение не принято.
5. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голос, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов Решение принято единогласно всеми присутствующими.
6. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) человек., «Воздержался» - 0 (Ноль) человек. Решение принято единогласно всеми присутствующими.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: предварительно утвердить Порядок ведения Внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика» 02.12.2026 г. и предложить следующую кандидатуру председательствующего на Внеочередном заседании общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика» 02.12.2026 г. - председатель Совета директоров Власов Владимир Андреевич.

По второму вопросу повестки дня: утвердить следующую повестку дня Внеочередного заседания общего собрания акционеров, назначенного на 02.12.2026 года:

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.

По третьему вопросу повестки дня: направить акционерам Общества сообщение о проведении Внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества регистрируемыми почтовыми отправлениями (заказными письмами) согласно адресов, указанных в данных зарегистрированных лиц в реестре акционеров Общества, а номинальным держателям – в установленном законодательством порядке, в срок до 10.11.2026 г. Обществу подготовить и передать соответствующее распоряжение АО «Новый

регистратор» на осуществление рассылки.

По четвертому вопросу повестки дня: рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества из чистой прибыли, полученной по итогам 9 (Девяти) месяцев 2026 года, которая составила 408 566 837,75 (Четыреста восемь миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать семь) рублей 75 копеек, направить на выплату дивиденда денежные средства в размере 102 898 680,00 (Сто два миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек из расчета 1 140,00 (Одна тысяча сто сорок) рублей 00 копеек на одну акцию, а оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по итогам 9 (Девяти) месяцев 2026 года, не распределять и оставить в распоряжении Общества. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 21 декабря 2026 года. Рекомендовать акционерам Общества установить срок выплаты дивидендов до 31 декабря 2026 года.

По пятому вопросу повестки дня: 1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, для обеспечения и реализации всех прав акционеров:
- проект Порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров 02.12.2026 г.;
- предложение Совета директоров по кандидатуре председательствующего на Внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества;
- рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 9 (девяти) месяцев 2026 отчетного года, в том числе об установлении даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на их получение;
- проект протокола Внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, содержащий проекты решений по вопросам повестки дня;
- требование о созыве Внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика», поступившее 23 октября 2026 года (вх. №39) от акционера Общества АО «Оптима-Альянс» за исх. № 37-10-26/О-А от 16 октября 2026 года;
- Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2026 года с Пояснениями;
- Материалы по финансовой отчётности ПАО НПО "Физика".

2. Утвердить следующий порядок ознакомления с материалами к Внеочередному заседанию общего собрания акционеров Общества: 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.

По шестому вопросу повестки дня: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества 02.12.2026 г. №1, №2. Утвердить следующий способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Подразделениям Общества в срок до 09.11.2026 г. предоставить все необходимые материалы для формирования документов для проведения заседания внеочередного общего собрания Общества.
2.3. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты указанные решения: 05.11.2026 года;
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.11.2026 года, протокол №4;
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 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.