

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Физика".

Место нахождения общества: 117587, г. Москва, ш. Варшавское, д. 125Ж.

Адрес общества: 117587, г. Москва, ш. Варшавское, д. 125Ж.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж.

Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения): 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж, стр.1, пом.1а.

Вид общего собрания: Внеочередное.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 26 сентября 2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 сентября 2025 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02 сентября 2025 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченные лица регистратора: ФИО 1, ФИО 2.

Председательствующий на заседании общего собрания: ФИО.

Секретарь общего собрания: ФИО.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение Порядка ведения заседания общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика» 26 сентября 2025 года. Избрание председательствующего на заседании.
2. Выплатить промежуточные дивиденды акционерам Общества по размещенным акциям (регистрационный номер: 1-02-05481-А, даты выпуска: 18.04.2001) по результатам первого полугодия 2025 отчетного года.
3. Направить на выплату промежуточных дивидендов денежные средства в размере 1 397 177 000 рублей, из расчёта 15 479 рублей на 1 акцию (общее количество акций 90 262 штук) из нераспределенной прибыли Общества, полученной по результатам первого полугодия 2025 отчетного года.
4. Остаток нераспределённой прибыли по результатам первого полугодия 2025 отчетного года оставить в распоряжении Общества.
5. Организационные вопросы, связанные с выплатой промежуточных дивидендов акционерам Общества по результатам первого полугодия 2025 отчетного года.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение Порядка ведения заседания общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика» 26 сентября 2025 года. Избрание председательствующего на заседании.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №1, п.п. №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	90 262
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	90 262

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	61 157
Наличие кворума:	Имеется (67,75%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня №1, п.п. №1:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	61 157	58 645	2 512	0	0	0
%	100,00	95,89	4,11	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №1, п.п. №1:

Утвердить Порядок ведения внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика» 26 сентября 2025 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №1, п.п. №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	90 262
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	90 262
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	61 157
Наличие кворума:	Имеется (67,75%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня №1, п.п. №2:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	61 157	58 645	2 512	0	0	0
%	100,00	95,89	4,11	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №1, п.п. №2:

Избрать председательствующим на заседании ФИО.

2. Выплатить промежуточные дивиденды акционерам Общества по размещенным акциям (регистрационный номер: 1-02-05481-А, даты выпуска: 18.04.2001) по результатам первого полугодия 2025 отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	90 262
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	90 262
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	61 157
Наличие кворума:	Имеется (67,75%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	61 157	2 532	58 625	0	0	0
%	100,00	4,14	95,86	0,00	0,00	0,00

Решение по вопросу повестки дня не принято.

3. Направить на выплату промежуточных дивидендов денежные средства в размере 1 397 177 000 рублей, из расчёта 15 479 рублей на 1 акцию (общее количество акций 90 262 штук) из нераспределенной прибыли Общества, полученной по результатам первого полугодия 2025 отчётного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	90 262
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	90 262
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	61 157
Наличие кворума:	Имеется (67,75%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	61 157	2 532	58 625	0	0	0
%	100,00	4,14	95,86	0,00	0,00	0,00

Решение по вопросу повестки дня не принято.

4. Остаток нераспределённой прибыли по результатам первого полугодия 2025 отчётного года оставить в распоряжении Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	90 262
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	90 262
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	61 157
Наличие кворума:	Имеется (67,75%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	61 157	2 532	58 625	0	0	0
%	100,00	4,14	95,86	0,00	0,00	0,00

Решение по вопросу повестки дня не принято.

5. Организационные вопросы, связанные с выплатой промежуточных дивидендов акционерам Общества по результатам первого полугодия 2025 отчётного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	90 262
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	90 262

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	61 157
Наличие кворума:	Имеется (67,75%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	61 157	50 312	10 845	0	0	0
%	100,00	82,27	17,73	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Организационные вопросы, связанные с выплатой промежуточных дивидендов акционерам Общества по результатам первого полугодия 2025 отчётного года.

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Председательствующий на заседании
общего собрания**

ПОДПИСЬ

/ФИО/

Секретарь собрания

ПОДПИСЬ

/ФИО/