

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:	Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:	26 июня 2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	23 июня 2026 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	01 июня 2026 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:	Булгарова Ксения Борисовна, Жирнова Маргарита Анатольевна.
Председательствующий на заседании общего собрания:	ФИО 6
Секретарь общего собрания:	ФИО 1

Повестка дня общего собрания

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 выплата (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».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение Порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика» 26 июня 2026 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:	85 000
Наличие кворума:	Имеется (94,17%)

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

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	85 000	58 817	26 183	0	0	0
%	100,00	69,20	30,80	0,00	0,00	0,00

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

Утвердить Порядок ведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика» 26 июня 2026 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:	85 000
Наличие кворума:	Имеется (94,17%)

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

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	85 000	58 817	26 183	0	0	0
%	100,00	69,20	30,80	0,00	0,00	0,00

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

Избрать председательствующим на заседании ФИО 6.

2. Об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО НПО «Физика».

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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	631 834
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, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	631 834

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	595 000
Наличие кворума:	Имеется (94,17%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		594 930
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	ФИО 7	91 848
2	ФИО 4	91 433
3	ФИО 1	81 910
4	ФИО 5	81 582
5	ФИО 11	80 284
6	ФИО 6	80 245
7	ФИО 12	77 369
8	ФИО 13	5 150
9	ФИО 10	5 109
10	ФИО 2	0
11	ФИО 3	0
12	ФИО 8	0
13	ФИО 9	0
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		70

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НПО «Физика».

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:	84 540
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 278
Наличие кворума:	Имеется (93,78%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. ФИО 1

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	79 278	55 607	0	0	23 671	0
%	100,00	70,14	0,00	0,00	29,86	0,00

2. ФИО 2

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	79 278	55 597	0	0	23 681	0
%	100,00	70,13	0,00	0,00	29,87	0,00

3. ФИО 3

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	79 278	55 607	0	0	23 671	0
%	100,00	70,14	0,00	0,00	29,86	0,00

4. ФИО 4

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	79 278	23 671	53 172	0	2 435	0
%	100,00	29,86	67,07	0,00	3,07	0,00

5. ФИО 5

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	79 278	10	53 172	0	26 096	0
%	100,00	0,01	67,07	0,00	32,92	0,00

6. ФИО 6

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	79 278	0	53 172	0	26 106	0
%	100,00	0,00	67,07	0,00	32,93	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО НПО «Физика» в количестве 3 (Трех) человек из следующих кандидатов, проголосовав персонально за каждого:

1. ФИО 1
2. ФИО 2
3. ФИО 3

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.

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:	84 540
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 278
Наличие кворума:	Имеется (93,78%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	79 278	23 671	55 597	0	10	0
%	100,00	29,86	70,13	0,00	0,01	0,00

Решение по вопросу повестки дня не принято.

5. Об утверждении Годового отчёта ПАО НПО «Физика» за 2025 год и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

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:	85 000
Наличие кворума:	Имеется (94,17%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	85 000	58 817	26 183	0	0	0
%	100,00	69,20	30,80	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

утвердить Годовой отчёт ПАО НПО «Физика» за 2025 год и Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.

6. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО НПО «Физика» за 2025 год.

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:	85 000
Наличие кворума:	Имеется (94,17%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	85 000	26 193	58 807	0	0	0
%	100,00	30,82	69,18	0,00	0,00	0,00

Решение по вопросу повестки дня не принято.

7. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО НПО «Физика».

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:	85 000

Наличие кворума:	Имеется (94,17%)
-------------------------	-------------------------

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	85 000	26 193	58 807	0	0	0
%	100,00	30,82	69,18	0,00	0,00	0,00

Решение по вопросу повестки дня не принято.

8. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО НПО «Физика» по договору коммерческой организации (управляющей организации).

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:	85 000
Наличие кворума:	Имеется (94,17%)

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».

9. Об избрании генерального директора ПАО НПО «Физика».

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:	85 000
Наличие кворума:	Имеется (94,17%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	85 000	58 817	26 183	0	0	0
%	100,00	69,20	30,80	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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

10. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО НПО «Физика».

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:	85 000
Наличие кворума:	Имеется (94,17%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня, п. 1:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	85 000	58 817	26 183	0	0	0
%	100,00	69,20	30,80	0,00	0,00	0,00

Итоги голосования по вопросу повестки дня, п. 2:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	85 000	26 183	58 807	0	10	0
%	100,00	30,80	69,18	0,00	0,01	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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.

11. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО НПО «Физика» по результатам 2025 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:	85 000
Наличие кворума:	Имеется (94,17%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	85 000	85 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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.

12. О порядке распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ПАО НПО «Физика» по результатам 2025 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:	85 000
Наличие кворума:	Имеется (94,17%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	85 000	10	58 807	26 183	0	0
%	100,00	0,01	69,18	30,80	0,00	0,00

Решение по вопросу повестки дня не принято.

13. Об утверждении проекта Положения о Совете директоров ПАО НПО «Физика».

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:	85 000
Наличие кворума:	Имеется (94,17%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	85 000	58 645	26 355	0	0	0
%	100,00	68,99	31,01	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО НПО «Физика».

14. О досрочном прекращении полномочий счётной комиссии ПАО НПО «Физика».

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:	85 000
Наличие кворума:	Имеется (94,17%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	85 000	26 193	58 807	0	0	0
%	100,00	30,82	69,18	0,00	0,00	0,00

Решение по вопросу повестки дня не принято.

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

Председательствующий на заседании общего собрания

/Ф.И.О.1/

Секретарь общего собрания

/Ф.И.О.2/