**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении Общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Общие сведения** | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | ***Публичное акционерное Общество «Наука-Связь»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ПАО «Наука-Связь»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***Российская Федерация, г.Москва*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1077761976852*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***7714716995*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***12689-А*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | ***http://w***[***ww.oaonsv.ru***](http://www.oaonsv.ru/)  [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639) |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | ***26.12.2019 г.*** |

|  |
| --- |
| **2. Содержание сообщения** |
| 2.1. Вид Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: ***Внеочередное Общее собрание акционеров.***  2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: ***заочное голосование.***  2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: ***дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): «23» декабря 2019г., почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, ПАО «Наука-Связь» (ВОСА).***  2.4. Кворум Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:  **Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**   |  |  | | --- | --- | | **Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:** | **1 201 562** | | **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:** | **1 201 562** | | **Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:** | **1 012 902** | | **Наличие кворума:** | **есть (84,30%)** |   **Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**   |  |  | | --- | --- | | **Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:** | **822 142** |   2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:  О последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Наука-Связь» и АО «Банк Интеза», а именно – дополнительного соглашения №1 от 18.10.2019г. к договору поручительства № 688724.0008000.05/П-3 от 19.07.2018г., заключенного между ПАО «Наука-Связь» и АО «Банк Интеза» в целях обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств перед АО «Банк Интеза» по договору о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита №688724.0008000.05 от 19.07.2018г.  2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь», по которым имелся кворум:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** | | | | | | | |  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** | | Голоса | **1 012 902** | **782 168** | **230 734** | **0** | **0** | **0** | | % | **100,00** | **77,22** | **22,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** | | | | | | | |  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** | | Голоса | **822 142** | **591 408** | **230 734** | **0** | **0** | **0** | | % | **100,00** | **71,94** | **28,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   **\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.  \*\* *В соответствии с п. 5 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.*  2.7. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров ПАО «Наука-Связь»:  ***Принятое решение по первому вопросу повестки дня:***  Одобрить совершение крупной сделки между ПАО «Наука-Связь» и АО «Банк Интеза», которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь» – Воронина Г.В., Кобызева С.О., Котельникова К.Ю., Калинина А.А., Никашкина Д.В., Руденко И.Ю., Семейко А.Л., Филькова А.Н., Чураковского В.А., которые одновременно являются членами Совета директоров выгодоприобретателя ООО «Наука-Связь», а также заинтересованность Генерального директора ПАО «Наука-Связь» Калинина А.А., который одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя ООО «Наука-Связь», а именно – заключение дополнительного соглашения №1 от 18.10.2019г. к договору поручительства № 688724.0008000.05/П-3 от 19.07.2018г., заключенного между ПАО «Наука-Связь» и АО «Банк Интеза» в целях обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств перед АО «Банк Интеза» по договору о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита №688724.0008000.05 от 19.07.2018г., на условиях, представленных в материалах к собранию акционеров в виде копии дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № 688724.0008000.05/П-3 от 19.07.2018, которая будет включен в Приложение № 1 к настоящему Протоколу Общего собрания акционеров в качестве его неотъемлемой части. Акционеры ознакомлены с условиями заключенного дополнительного соглашения, утвердили его без каких-либо замечаний.  2.8. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: ***26.12.2019 г., Протокол №04/19.***  2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: ***акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска-1-01-12689-А; дата государственной регистрации– 19.12.2007г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)– RU000A0GQLB6.*** |
| **3. Подпись** |
| 3.1. Генеральный директор  Публичного акционерного Общества  «Наука-Связь» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Калинин  3.2. «26» декабря 2019 г. М.П. |