**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 | ***30.06.2021 г.*** |

|  |
| --- |
| **2. Содержание сообщения** |
| 2.1. Вид Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: ***Годовое 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): «29» июня 2021г., 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»:**По первому вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 4 701 562 |
| 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: | 4 701 562 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 4 310 747 |
| **Наличие кворума:** | **есть (91,6875%)** |

**По второму вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 4 701 562 |
| 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: | 4 701 562 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 4 310 747 |
| **Наличие кворума:** | **есть (91,6875%)** |

**По третьему вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 4 701 562 |
| 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: | 4 701 562 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 4 310 747 |
| **Наличие кворума:** | **есть (91,6875%)** |

**По четвертому вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 4 701 562 |
| 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: | 4 701 562 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 4 310 747 |
| **Наличие кворума:** | **есть (91,6875%)** |

**По пятому вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 23 507 810 |
| 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 (5): | 23 507 810 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 21 553 735 |
| **Наличие кворума:** | **есть (91,6875%)** |

**По шестому вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 4 701 562 |
| 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: | 4 701 562 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 4 310 747 |
| **Наличие кворума:** | **есть (91,6875%)** |

2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:***1. Утверждение годового отчета ПАО «Наука-Связь».******2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь».******3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2020 года.******4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Наука-Связь».******5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь».******6. Утверждение аудитора ПАО «Наука-Связь».*** 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь», по которым имелся кворум:По первому вопросу:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **4 310 747** | **4 310 747** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,0000** | **100,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** |

По второму вопросу:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **4 310 747** | **4 310 747** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,0000** | **100,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** |

По третьему вопросу:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **4 310 747** | **4 310 747** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,0000** | **100,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** |

По четвертому вопросу:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **4 310 747** | **4 310 747** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,0000** | **100,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** |

По пятому вопросу:

|  |  |
| --- | --- |
| **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** | **21 553 735** |
| № п/п | Кандидат  | Число голосов  |
| 1 | **Калинин Алексей Александрович** | 4 310 747 |
| 2 | **Котельников Константин Юрьевич** | 4 310 747 |
| 3 | **Лаунер Геннадий Альфредович** | 4 310 747 |
| 4 | **Семейко Алексей Львович** | 4 310 747 |
| 5 | **Ященко Александр Вячеславович** | 4 310 747 |
| **«Против»** | **0** |
| **«Воздержался»** | **0** |
| **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:** | **0** |

По шестому вопросу:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **4 310 747** | **4 310 747** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,0000** | **100,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** |

2.7. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров ПАО «Наука-Связь»:***Принятое решение по первому вопросу повестки дня:*** Утвердить годовой отчет ПАО «Наука-Связь» за 2020 год.***Принятое решение по второму вопросу повестки дня:*** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Наука-Связь» за 2020 г.***Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:*** Распределить часть чистой прибыли ПАО «Наука-Связь», полученной по итогам работы ПАО «Наука-Связь» в 2020г. в размере 11 340,02 руб., и отправить в резервный фонд Общества в размере 5% от чистой прибыли, а именно – 565,20 руб. Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять, дивиденды не выплачивать.***Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:*** Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Наука-Связь» - 5 человек.***Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:*** Избрать Совет директоров ПАО "Наука-Связь" в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:1. Калинин Алексей Александрович2. Котельников Константин Юрьевич3. Лаунер Геннадий Альфредович4. Семейко Алексей Львович5. Ященко Александр Вячеславович***Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:*** Утвердить Аудитором ПАО «Наука-Связь» на 2021 г. ООО "Кроу Экспертиза".2.8. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: ***30.06.2021 г., Протокол №01/21.***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.Калинин3.2. «30» июня 2021 г. М.П. |