**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 (если применимо) | ***02.07.2019г.*** |

|  |
| --- |
| **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»: ***собрание (совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).***2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, -должны направляться заполненные бюллетени для голосования: ***Дата проведения Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» - «29» июня 2019 г., место проведения Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» - Российская Федерация, 127278, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д. 38 А, строение 15, ООО «Наука-Связь»; почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д. 38 А, строение 15, 5 этаж, офис ООО «Наука-Связь»; время проведения Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» - время начала собрания в 12 часов 00 минут.*** 2.4. Кворум Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» (на 12.00):**Информация о наличии кворума 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: | 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: | 1 015 442 |
| **Наличие кворума:** | **есть (84,510%)** |

**Информация о наличии кворума 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: | 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: | 1 015 442 |
| **Наличие кворума:** | **есть (84,510%)** |

**Информация о наличии кворума 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: | 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: | 1 015 442 |
| **Наличие кворума:** | **есть (84,510%)** |

**Информация о наличии кворума 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: | 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: | 1 015 442 |
| **Наличие кворума:** | **есть (84,510%)** |

**Информация о наличии кворума 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: | 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: | 1 015 442 |
| **Наличие кворума:** | **есть (84,510%)** |

**Информация о наличии кворума 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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): | 10 814 058 |
| 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 (9): | 10 814 058 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): | 9 138 978 |
| **Наличие кворума:** | **есть (84,510%)** |

**Информация о наличии кворума по седьмому 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: | 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: | 1 141 807 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |  955 687 |
| **Наличие кворума:** | **есть (83,700%)** |

**Информация о наличии кворума по восьмому 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: | 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: | 1 015 442 |
| **Наличие кворума:** | **есть (84,510%)** |

2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:***1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»******2. Утверждение годового отчета ПАО «Наука-Связь».******3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь».******4. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2018 года.******5. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Наука-Связь».******6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь».******7. Избрание Ревизора ПАО «Наука-Связь».******8. Утверждение аудитора ПАО «Наука-Связь».***2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь», по которым имелся кворум:**1. Кворум 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: | 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: | 1 015 442 |
| **Наличие кворума:** | **есть (84,510%)** |

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 015 442** | **1 015 412** | **30** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,000** | **99,997** | **0,003** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

**2. Кворум 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: | 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: | 1 015 442 |
| **Наличие кворума:** | **есть (84,510%)** |

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 015 442** |  **918 357** | **0** | **97 085** | **0** | **0** |
| % | **100,000** | **90,439** | **0,000** | **9,561** | **0,000** | **0,000** |

**3. Кворум 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: | 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: | 1 015 442 |
| **Наличие кворума:** | **есть (84,510%)** |

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 015 442** |  **918 357** | **0** | **97 085** | **0** | **0** |
| % | **100,000** | **90,439** | **0,000** | **9,561** | **0,000** | **0,000** |

**4. Кворум 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: | 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: | 1 015 442 |
| **Наличие кворума:** | **есть (84,510%)** |

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 015 442** |  **815 852** |  **102 505** | **97 085** | **0** | **0** |
| % | **100,000** | **80,345** | **10,095** | **9,561** | **0,000** | **0,000** |

**5. Кворум 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: | 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: | 1 015 442 |
| **Наличие кворума:** | **есть (84,510%)** |

**Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 015 442** | **1 015 412** | **0** | **30** | **0** | **0** |
| % | **100,000** | **99,997** | **0,000** | **0,003** | **0,000** | **0,000** |

**6. Кворум 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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): | 10 814 058 |
| 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 (9): | 10 814 058 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): | 9 138 978 |
| **Наличие кворума:** | **есть (84,510%)** |

**Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** | **9 138 708** |
| № п/п | Кандидат  | Число голосов  |
| 1 | **Воронин Георгий Валентинович** | 1 296 960 |
| 2 | **Котельников Константин Юрьевич** | 1 121 309 |
| 3 | **Семейко Алексей Львович** | 1 114 330 |
| 4 | **Калинин Алексей Александрович** |  938 389 |
| 5 | **Никашкин Дмитрий Викторович** |  938 388 |
| 6 | **Кобызев Станислав Олегович** |  938 387 |
| 7 | **Чураковский Владимир Александрович** |  938 387 |
| 8 | **Руденко Иван Юрьевич** |  929 995 |
| 9 | **Фильков Андрей Николаевич** |  922 545 |
| 10 | **Бейрит Константин Александрович** | 0 |
| 11 | **Белькович Владимир Александрович** | 0 |
| 12 | **Бялошицкий Олег Анатольевич** | 0 |
| 13 | **Васильев Сергей Анатольевич** | 0 |
| 14 | **Киреев Евгений Владимирович** | 0 |
| 15 | **Куличик Игорь Михайлович** | 0 |
| 16 | **Медведь Юрий Иванович** | 0 |
| 17 | **Меркулов Евгений Владиславович** | 0 |
| 18 | **Рыжов Сергей Владимирович** | 0 |
| 19 | **Татуев Андрей Иванович** | 0 |
| 20 | **Чуденков Илья Алексеевич** | 0 |
| **«Против»** | **0** |
| **«Воздержался»** |  **270** |
| **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:** | **0** |

**7. Кворум по седьмому 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: | 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: | 1 010 802 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |  824 682 |
| **Наличие кворума:** | **есть (81,587%)** |

**Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:****1. Лусс Андрей Эдуардович**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **824 682** | **0** | **0** | **97 055** |  **727 627** | **0** |
| % | **100,000** | **0,000** | **0,000** | **11,769** | **88,231** | **0,000** |

**2. Федорова Елена Михайловна**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **824 682** |  **727 627** | **0** | **97 055** | **0** | **0** |
| % | **100,000** | **88,231** | **0,000** | **11,769** | **0,000** | **0,000** |

**8. Кворум по восьмому 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: | 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: | 1 015 442 |
| **Наличие кворума:** | **есть (84,510%)** |

**Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 015 442** |  **815 882** | **0** |  **199 560** | **0** | **0** |
| % | **100,000** | **80,347** | **0,000** | **19,653** | **0,000** | **0,000** |

2.7. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров ПАО «Наука-Связь»:***Принятое решение по первому вопросу повестки дня:*** Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:- на выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня предоставляется время продолжительностью не более пятнадцати минут;- вопросы к докладчикам подаются в письменной форме секретарю общего собрания;- для обсуждения поступивших вопросов и заявлений от лиц, участвующих в общем собрании акционеров, по каждому из вопросов повестки дня общего собрания предоставляется время не более пяти минут;- рассмотрение и обсуждение вопросов не включенных в повестку дня собрания или не относящихся к компетенции общего собрания акционеров, не допускается;- итоги и результаты голосования по рассмотренным вопросам повестки дня оглашаются на Общем Собрании акционеров. ***Принятое решение по второму вопросу повестки дня:*** Утвердить годовой отчет ПАО «Наука-Связь» за 2018 г.***Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:*** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Наука-Связь» за 2018 г.***Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:*** Не распределять прибыль по итогам работы ПАО «Наука-Связь» в 2018 г., дивиденды не выплачивать.***Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:*** Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Наука-Связь» - 9 человек.***Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:*** Избрать членов Совета директоров ПАО "Наука-Связь": 1.Воронин Георгий Валентинович2.Калинин Алексей Александрович3.Кобызев Станислав Олегович4.Котельников Константин Юрьевич5.Никашкин Дмитрий Викторович6.Руденко Иван Юрьевич7.Семейко Алексей Львович8.Фильков Андрей Николаевич9.Чураковский Владимир Александрович***Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:*** Избрать Ревизором ПАО «Наука-Связь»:Федорова Елена Михайловна***Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:*** Утвердить Аудитором ПАО «Наука-Связь» ООО АКГ «Бизнесэкспертиза».2.8. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: ***02 июля 2019 г., Протокол №02/19.***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» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В.Никашкин3.2. «02» июля 2019 г. М.П. |