**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 Валентинович 2.Калинин Алексей Александрович 3.Кобызев Станислав Олегович 4.Котельников Константин Юрьевич 5.Никашкин Дмитрий Викторович 6.Руденко Иван Юрьевич 7.Семейко Алексей Львович 8.Фильков Андрей Николаевич 9.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.Никашкин  3.2. «02» июля 2019 г. М.П. |