**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>*** |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | ***10.07.2020г.*** |

|  |
| --- |
| **2. Содержание сообщения** |
| 2.1. Вид Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: ***Годовое Общее собрание акционеров.***  .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): «07» июля 2020г., почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, ПАО «Наука-Связь» (ГОСА).***  2.4. Кворум Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:  По первому вопросу:  **Информация о наличии кворума по 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: | 680 328 | | **Наличие кворума:** | **есть (56,62%)** |   По второму вопросу:  **Информация о наличии кворума по 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: | 680 328 | | **Наличие кворума:** | **есть (56,62%)** |   По третьему вопросу:  **Информация о наличии кворума по 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: | 680 328 | | **Наличие кворума:** | **есть (56,62%)** |   По четвертому вопросу:  **Информация о наличии кворума по 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: | 680 328 | | **Наличие кворума:** | **есть (56,62%)** |   По пятому вопросу:   |  |  | | --- | --- | | 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): | 6 122 952 | | **Наличие кворума:** | **есть (56,62%)** |   По шестому вопросу:   |  |  | | --- | --- | | 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: | 398 638 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 50 188 | | **Наличие кворума:** | **нет (12,59%)** |   По седьмому вопросу:   |  |  | | --- | --- | | 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: | 680 328 | | **Наличие кворума:** | **есть (56,62%)** |   По восьмому вопросу:   |  |  | | --- | --- | | 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: | 680 328 | | **Наличие кворума:** | **есть (56,62%)** |   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 2019 года.  4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Наука-Связь».  5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь».  6. Избрание Ревизора ПАО «Наука-Связь».  7. Утверждение аудитора ПАО «Наука-Связь».  8. О размещении дополнительных акций (в пределах объявленных) в количестве 1 000 000 штук.  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 | **680 328** | **680 328** | **0** | **0** | **0** | **0** | | % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   По второму вопросу:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** | | Голоса | **680 328** | **680 328** | **0** | **0** | **0** | **0** | | % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   По третьему вопросу:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** | | Голоса | **680 328** | **680 328** | **0** | **0** | **0** | **0** | | % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   По четвертому вопросу:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** | | Голоса | **680 328** | **680 328** | **0** | **0** | **0** | **0** | | % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   По пятому вопросу:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** | | **6 122 952** | | № п/п | Кандидат | Число голосов | | 1 | **Котельников Константин Юрьевич** | 680 332 | | 2 | **Воронин Георгий Валентинович** | 680 331 | | 3 | **Семейко Алексей Львович** | 680 330 | | 4 | **Лаунер Геннадий Альфредович** | 680 329 | | 5 | **Калинин Алексей Александрович** | 680 328 | | 6 | **Никашкин Дмитрий Викторович** | 680 322 | | 7 | **Бейрит Константин Александрович** | 680 321 | | 8 | **Васильев Сергей Анатольевич** | 680 320 | | 9 | **Белькович Владимир Александрович** | 425 616 | | 10 | **Татуев Андрей Иванович** | 7 | | 11 | **Куличик Игорь Михайлович** | 4 | | 12 | **Медведь Юрий Иванович** | 3 | | 13 | **Бялошицкий Олег Анатольевич** | 2 | | 14 | **Казарин Александр Сергеевич** | 0 | | 15 | **Киреев Евгений Владимирович** | 0 | | 16 | **Кобызев Станислав Олегович** | 0 | | 17 | **Кривоногов Александр Александрович** | 0 | | 18 | **Кузнецов Сергей Евгеньевич** | 0 | | 19 | **Руденко Иван Юрьевич** | 0 | | 20 | **Рыжов Сергей Владимирович** | 0 | | 21 | **Чураковский Владимир Александрович** | 0 | | **«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:  Голосование не проводилось в виду отсутствия кворума.  По седьмому вопросу:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** | | Голоса | **680 328** | **680 328** | **0** | **0** | **0** | **0** | | % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   По восьмому вопросу:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** | | Голоса | **680 328** | **0** | **680 328** | **0** | **0** | **0** | | % | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   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 2019 год.  ***Принятое решение по второму вопросу повестки дня:***  Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Наука-Связь» за 2019 г.  ***Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:***  Не распределять прибыль по итогам работы ПАО «Наука-Связь» в 2019 г., дивиденды не выплачивать.  ***Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:***  Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Наука-Связь» - 9 человек.  ***Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:***  Избрать членов Совета директоров ПАО "Наука-Связь": 1. Бейрит Константин Александрович 2. Белькович Владимир Александрович 3. Васильев Сергей Анатольевич 4. Воронин Георгий Валентинович 5. Калинин Алексей Александрович 6. Котельников Константин Юрьевич 7. Лаунер Геннадий Альфредович 8. Никашкин Дмитрий Викторович 9. Семейко Алексей Львович  ***Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:***  Решение не принято в виду отсутствия кворума.  ***Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:***  Утвердить Аудитором ПАО «Наука-Связь» на 2020 г. ООО АКГ «Бизнесэкспертиза».  ***Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:***  ***Решение не принято.***  2.8. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: ***10 июля 2020 г., Протокол №02/20.***  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. «10» июля 2020 г. М.П. |