**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 Александрович2. Белькович Владимир Александрович3. Васильев Сергей Анатольевич4. Воронин Георгий Валентинович5. Калинин Алексей Александрович6. Котельников Константин Юрьевич7. Лаунер Геннадий Альфредович8. Никашкин Дмитрий Викторович9. 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.Калинин3.2. «10» июля 2020 г. М.П. |