**Отчет**

**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**Полное фирменное наименование**

**общества:** Публичное акционерное общество "Наука-Связь".

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, г. Москва

**Адрес общества:** 125124 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ЯМСКОГО ПОЛЯ 3-Я ДОМ 2КОРПУС 13 ЭТАЖ 1 ПОМ IV КОМ 16.

**Почтовый адрес, по которому направлялись**

**(могли направляться) заполненные бюллетени:** Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, ПАО «Наука-Связь» (ВОСА).

**Вид общего собрания:** Внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:** Заочное голосование.

**Дата проведения общего собрания**

**(дата окончания приема бюллетеней**

**для голосования):** 08 ноября 2019 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших**

**право на участие в общем собрании:** 18 октября 2019 г.

**Полное фирменное наименование**

**регистратора, выполнявшего функции**

**счетной комиссии:** Акционерное общество «Новый регистратор».

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес регистратора:** 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

**Уполномоченное лицо регистратора:** Хайруллова Гульнара Рифатовна.

**Председатель общего собрания:** Руденко Иван Юрьевич.

**Секретарь Общего собрания:** Тимофеева Екатерина Юрьевна.

**Дата составления отчета об итогах голосования:** 13.11.2019 г.

**Повестка дня общего собрания**

1. О даче согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества – Воронина Г.В., Калинина А.А., Кобызева С.О., Котельникова К.Ю., Никашкина Д.В., Руденко И.Ю., Семейко А.Л., Филькова А.Н., Чураковского В.А., а также Генерального директора Общества Калинина А.А., между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, а именно – заключение договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №01910019/00731100 от 12.09.2019г.

2. О даче согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества – Воронина Г.В., Калинина А.А., Кобызева С.О., Котельникова К.Ю., Никашкина Д.В., Руденко И.Ю., Семейко А.Л., Филькова А.Н., Чураковского В.А., а также Генерального директора Общества Калинина А.А., между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, а именно – заключение договора залога доли в уставном капитале ООО «Наука-Связь» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №01910019/00731100 от 12.09.2019г.

3. О даче согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества – Воронина Г.В., Калинина А.А., Кобызева С.О., Котельникова К.Ю., Никашкина Д.В., Руденко И.Ю., Семейко А.Л., Филькова А.Н., Чураковского В.А., а также Генерального директора Общества Калинина А.А., между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, а именно – заключение дополнительного соглашения №1 к договору поручительства №02000018-П3 от «31» июля 2018г.

4. О даче согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества – Воронина Г.В., Калинина А.А., Кобызева С.О., Котельникова К.Ю., Никашкина Д.В., Руденко И.Ю., Семейко А.Л., Филькова А.Н., Чураковского В.А., а также Генерального директора Общества Калинина А.А., между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, а именно – заключение дополнительного соглашения №1 к Договору залога доли в уставном капитале ООО «Наука-Связь» №02000018-З2 от «26» сентября 2018г.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

***1. О даче согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества – Воронина Г.В., Калинина А.А., Кобызева С.О., Котельникова К.Ю., Никашкина Д.В., Руденко И.Ю., Семейко А.Л., Филькова А.Н., Чураковского В.А., а также Генерального директора Общества Калинина А.А., между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, а именно – заключение договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №01910019/00731100 от 12.09.2019г.***

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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: | 1 019 482 |
| **Наличие кворума:** | **есть (84,85%)** |

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: |  828 722 |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |
| --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 019 482** |  **788 748** |  **230 734** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **77,37** | **22,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **828 722** |  **597 988** |  **230 734** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **72,16** | **27,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

1. На основании заключения, одобренного Советом директоров ПАО «Наука-Связь» (Заключение от 03.10.2019г.), предоставить согласие на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества – Воронина Г.В., Калинина А.А., Кобызева С.О., Котельникова К.Ю., Никашкина Д.В., Руденко И.Ю., Семейко А.Л., Филькова А.Н., Чураковского В.А., поскольку указанные лица являются членами Совета директоров юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем по сделке с ПАО Сбербанк, а также Генерального директора Общества Калинина А.А., поскольку он является Генеральным директором юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем по сделке с ПАО Сбербанк, а именно – заключение между Обществом и ПАО Сбербанк договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №01910019/00731100 от 12.09.2019г., на условиях, изложенных в проекте указанного договора поручительства, прилагаемом к настоящему Протоколу в Приложении №1. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

2. Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Протоколом, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.

***2. О даче согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества – Воронина Г.В., Калинина А.А., Кобызева С.О., Котельникова К.Ю., Никашкина Д.В., Руденко И.Ю., Семейко А.Л., Филькова А.Н., Чураковского В.А., а также Генерального директора Общества Калинина А.А., между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, а именно – заключение договора залога доли в уставном капитале ООО «Наука-Связь» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №01910019/00731100 от 12.09.2019г.***

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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: | 1 019 482 |
| **Наличие кворума:** | **есть (84,85%)** |

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: |  828 722 |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |
| --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 019 482** |  **788 748** |  **230 734** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **77,37** | **22,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **828 722** |  **597 988** |  **230 734** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **72,16** | **27,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

1. На основании заключения, одобренного Советом директоров ПАО «Наука-Связь» (Заключение от 03.10.2019г.), предоставить согласие на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества – Воронина Г.В., Калинина А.А., Кобызева С.О., Котельникова К.Ю., Никашкина Д.В., Руденко И.Ю., Семейко А.Л., Филькова А.Н., Чураковского В.А., поскольку указанные лица являются членами Совета директоров юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем по сделке с ПАО Сбербанк, а также Генерального директора Общества Калинина А.А., поскольку он является Генеральным директором юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем по сделке с ПАО Сбербанк, , а именно – заключение между Обществом и ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале ООО «Наука-Связь» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №01910019/00731100 от 12.09.2019г., на условиях, изложенных в проекте указанного договора залога доли в уставном капитале ООО «Наука-Связь», прилагаемом к настоящему Протоколу в Приложении №2.
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

2. Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Протоколом, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.

***3. О даче согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества – Воронина Г.В., Калинина А.А., Кобызева С.О., Котельникова К.Ю., Никашкина Д.В., Руденко И.Ю., Семейко А.Л., Филькова А.Н., Чураковского В.А., а также Генерального директора Общества Калинина А.А., между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, а именно – заключение дополнительного соглашения №1 к договору поручительства №02000018-П3 от «31» июля 2018г.***

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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: | 1 019 482 |
| **Наличие кворума:** | **есть (84,85%)** |

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: |  828 722 |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |
| --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 019 482** |  **788 748** |  **230 734** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **77,37** | **22,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **828 722** |  **597 988** |  **230 734** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **72,16** | **27,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

1. На основании заключения, одобренного Советом директоров ПАО «Наука-Связь» (Заключение от 03.10.2019г.), предоставить согласие на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества – Воронина Г.В., Калинина А.А., Кобызева С.О., Котельникова К.Ю., Никашкина Д.В., Руденко И.Ю., Семейко А.Л., Филькова А.Н., Чураковского В.А., поскольку указанные лица являются членами Совета директоров юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем по сделке с ПАО Сбербанк, а также Генерального директора Общества Калинина А.А., поскольку он является Генеральным директором юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем по сделке с ПАО Сбербанк, а именно – заключение между Обществом и ПАО Сбербанк дополнительного соглашения №1 к договору поручительства №02000018-П3 от «31» июля 2018 г. на условиях, указанных в проекте дополнительного соглашения №1 к договору поручительства №02000018-П3 от «31» июля 2018 г., прилагаемом к настоящему Протоколу в Приложении №3. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

2. Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Протоколом, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.

***4. О даче согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества – Воронина Г.В., Калинина А.А., Кобызева С.О., Котельникова К.Ю., Никашкина Д.В., Руденко И.Ю., Семейко А.Л., Филькова А.Н., Чураковского В.А., а также Генерального директора Общества Калинина А.А., между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, а именно – заключение дополнительного соглашения №1 к Договору залога доли в уставном капитале ООО «Наука-Связь» №02000018-З2 от «26» сентября 2018г.***

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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: | 1 019 482 |
| **Наличие кворума:** | **есть (84,85%)** |

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: |  828 722 |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |
| --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 019 482** |  **788 748** |  **230 734** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **77,37** | **22,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **828 722** |  **597 988** |  **230 734** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **72,16** | **27,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

1. На основании заключения, одобренного Советом директоров ПАО «Наука-Связь» (Заключение от 03.10.2019г.), предоставить согласие на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества – Воронина Г.В., Калинина А.А., Кобызева С.О., Котельникова К.Ю., Никашкина Д.В., Руденко И.Ю., Семейко А.Л., Филькова А.Н., Чураковского В.А., поскольку указанные лица являются членами Совета директоров юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем по сделке с ПАО Сбербанк, а также Генерального директора Общества Калинина А.А., поскольку он является Генеральным директором юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем по сделке с ПАО Сбербанк, , а именно – заключение между Обществом и ПАО Сбербанк дополнительного соглашения №1 к Договору залога доли в уставном капитале ООО «Наука-Связь» №02000018-З2 от «26» сентября 2018г. на условиях, указанных в проекте дополнительного соглашения №1 к Договору залога доли в уставном капитале ООО «Наука-Связь» №02000018-З2 от «26» сентября 2018г., прилагаемом к настоящему Протоколу в Приложении №4. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

2. Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Протоколом, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.

*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

\*\* *В соответствии с п. 5 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.*

**Председатель**

**Общего Собрания акционеров: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Руденко Иван Юрьевич /**

**Секретарь Общего Собрания акционеров: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Тимофеева Екатерина Юрьевна /**