**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, г. Москва, ул. Ямского Поля 3-я, д.2, корп.13, эт1, пом. IV, ком.16.

**Почтовый адрес, по которому должны**

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

**Вид общего собрания:** Внеочередное.

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

**Дата проведения общего собрания**

**(дата окончания приема бюллетеней**

**для голосования):** 09 апреля 2019 г.

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

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

**Полное фирменное наименование**

**регистратора, выполнявшего функции**

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

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

**Адрес регистратора:** 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1.

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

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

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

**Повестка дня общего собрания**

1. О последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 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 №00320019/00731100 от 25.02.2019 г.

**Дата составления отчета об итогах голосования:** 11.04.2019 г.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. О последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 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 №00320019/00731100 от 25.02.2019 г.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня , определенного по данным участия 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: | 865 557 |
| **Наличие кворума:** | **есть (72,04%)** |

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня , определенного по данным участия 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: | 615 496 |

**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 | **865 557** | **865 557** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **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 | **615 496** | **615 496** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

\*\* *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.*

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

На основании заключения, одобренного Советом директоров ПАО «Наука-Связь» (Заключение от 04.03.2019 г.), одобрить крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров – Бейрита К.А., Меньшенина И.Л., Кобызева С.О., Никашкина Д.В., Руденко И.Ю., Семейко А.Л., Татуева А.И., Филькова А.Н., Чураковского В.А., а именно – заключение договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №00320019/00731100 от 25.02.2019 г.  
Основание заинтересованности: указанные выше лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем по сделке с ПАО Сбербанк.  
Существенные условия договора поручительства:  
- сделка является договором поручительства (далее – Договор поручительства), заключаемым в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №00320019/00731100 от 25.02.2019 г.  
- Стороны сделки:  
Банк – ПАО Сбербанк   
Поручитель - ПАО «Наука-Связь»  
- Предмет договора поручительства:   
Поручитель в полном объеме отвечает перед Банком за исполнение обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (далее – Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №00320019/00731100 от 25.02.2019 г., включая уплату основного долга, процентов и других платежей по данному договору, неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением Заемщиком обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №00320019/00731100 от 25.02.2019 г. (далее – Кредитный договор)  
- иные существенные условия Договора поручительства указаны в Договоре поручительства, представленном в материалах к Общему собранию акционеров и являющемся Приложением №2 к настоящему Протоколу Общего собрания акционеров, которое является его неотъемлемой частью.  
Существенные условия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии:   
- Стороны сделки:  
Кредитор (Банк) – ПАО Сбербанк.  
Заемщик (Выгодоприобретатель) - ООО «Наука-Связь».  
- Предмет кредитного договора:   
Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию и предоставляет Заемщику денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных Кредитным договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.   
- Целевое назначение кредита: для финансирования текущей деятельности.  
- Размер кредита: 280 000 000,00 (Двести восемьдесят миллионов) рублей.  
- Срок кредитования: 18 месяцев.  
- Размер процентной ставки: 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых.  
При неисполнении каждого из обязательств, указанных в п.п. 8.2.4, 8.2.12 Договора, который является Приложением №1 к данному Решению, (далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 (Один) процент годовых по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.  
Кредитор вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки, указанной в п. 4.1.1 Договора, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки, указанной в п. 4.1.1 Договора, в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.  
- Неустойки:   
- При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки, указанной в п. 4.1.1 Договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).  
- В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати (при наличии печати) и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Договору:  
Кредитор не несет ответственности за последствия исполнения распоряжений Заемщика на перечисление кредита, подписанных неуполномоченными лицами.  
Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора. Неустойка подлежит уплате в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (включая дату доставки).  
- В случае нарушения условия, предусмотренного п. 12.5 Договора, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора. Неустойка подлежит уплате в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (включая дату доставки), в валюте кредита.  
- В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами 8.2.5, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.2.11 Договора, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.10 Договора уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы остатка ссудной задолженности по кредиту и свободного остатка лимита (при его наличии) на дату направления Заемщику извещения об уплате неустойки.  
Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (не включая дату доставки), в валюте кредита.  
- иные существенные условия Договора приведены в проекте Договора, 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» Никашкину Дмитрию Викторовичу самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Протоколом, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.

**Председатель**

**Общего Собрания акционеров: ПОДПИСЬ /Руденко Иван Юрьевич /**

**Секретарь Общего Собрания акционеров: ПОДПИСЬ /Тимофеева Екатерина Юрьевна /**