**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):** «23» декабря 2019 г.

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

**право на участие в общем собрании:** «01» декабря 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:** 26.12.2019 г.

**Повестка дня общего собрания**

1. О последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Наука-Связь» и АО «Банк Интеза», а именно – дополнительного соглашения №1 от 18.10.2019г. к договору поручительства № 688724.0008000.05/П-3 от 19.07.2018г., заключенного между ПАО «Наука-Связь» и АО «Банк Интеза» в целях обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств перед АО «Банк Интеза» по договору о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита №688724.0008000.05 от 19.07.2018г.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

***О последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Наука-Связь» и АО «Банк Интеза», а именно – дополнительного соглашения №1 от 18.10.2019г. к договору поручительства № 688724.0008000.05/П-3 от 19.07.2018г., заключенного между ПАО «Наука-Связь» и АО «Банк Интеза» в целях обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств перед АО «Банк Интеза» по договору о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита №688724.0008000.05 от 19.07.2018г.***

**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: | 1 012 902 |
| **Наличие кворума:** | **есть (84,30%)** |

**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: | 822 142 |

**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 | **1 012 902** | **782 168** | **230 734** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **77,22** | **22,78** | **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 | **822 142** | **591 408** | **230 734** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **71,94** | **28,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

Одобрить совершение крупной сделки между ПАО «Наука-Связь» и АО «Банк Интеза», которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь» – Воронина Г.В., Кобызева С.О., Котельникова К.Ю., Калинина А.А., Никашкина Д.В., Руденко И.Ю., Семейко А.Л., Филькова А.Н., Чураковского В.А., которые одновременно являются членами Совета директоров выгодоприобретателя ООО «Наука-Связь», а также заинтересованность Генерального директора ПАО «Наука-Связь» Калинина А.А., который одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя ООО «Наука-Связь», а именно – заключение дополнительного соглашения №1 от 18.10.2019г. к договору поручительства № 688724.0008000.05/П-3 от 19.07.2018г., заключенного между ПАО «Наука-Связь» и АО «Банк Интеза» в целях обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств перед АО «Банк Интеза» по договору о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита №688724.0008000.05 от 19.07.2018г., на условиях, представленных в материалах к собранию акционеров в виде копии дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № 688724.0008000.05/П-3 от 19.07.2018, которая будет включен в Приложение № 1 к настоящему Протоколу Общего собрания акционеров в качестве его неотъемлемой части. Акционеры ознакомлены с условиями заключенного дополнительного соглашения, утвердили его без каких-либо замечаний.

*\* 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 /**