**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, к. 13, эт.1, пом.IV, ком.16.

**Почтовый адрес, по которому направлялись** Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я

**(могли направляться) заполненные бюллетени:** 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):** 25 августа 2020 г.

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

**право на участие в общем собрании:** 03 августа 2020 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:** Артюхова Наталия Викторовна.

**Председатель общего собрания:** Лаунер Геннадий Альфредович.

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

**Дата составления отчета об итогах голосования:** 28.08.2020 г.

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение Устава ПАО «Наука-Связь» в новой редакции.

2. О размещении дополнительных акций в количестве 3 500 000 штук.

3. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Наука-Связь».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

**1. Утверждение Устава ПАО «Наука-Связь» в новой редакции.**

**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: | 1 010 732 |
| **Наличие кворума:** | **есть (84,12%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 010 732** | **1 010 732** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.  
2. Поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» подписать от имени Общества заявление и подать документы на регистрацию в регистрирующий орган.

**2. О размещении дополнительных акций в количестве 3 500 000 штук.**

**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: | 1 010 732 |
| **Наличие кворума:** | **есть (84,12%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 010 732** | **1 010 732** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

1. Увеличить уставный капитал ПАО «Наука-Связь» на 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей путем размещения дополнительных акций именных обыкновенных бездокументарных в количестве 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на следующих условиях:

1.1. вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг - акции именные обыкновенные бездокументарные;  
общее количество размещаемых дополнительных акций именных обыкновенных бездокументарных – 3 500 000 штук (в пределах количества объявленных акций);

1.2. номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной акции именной обыкновенной бездокументарной – 1 (один) рубль;

1.3. цена размещения одной дополнительной акции именной обыкновенной бездокументарной – 120 (Сто двадцать рублей) для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций и 130 (Сто тридцать) рублей для всех иных приобретателей. Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций остается неизменной для приобретателей в течение всего срока размещения;

1.4. способ размещения – открытая подписка.

2. Форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций: оплата денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Дополнительные ценные бумаги оплачиваются приобретателями при их размещении в полном объеме. Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.  
3. Оплату расходов, связанных с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несет эмитент ценных бумаг.  
4. Все дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Наука-Связь» размещаются при условии их полной оплаты.

**3. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Наука-Связь».**

**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: | 1 010 732 |
| **Наличие кворума:** | **есть (84,12%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 010 732** | **1 010 732** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Наука-Связь» для избрания членов Совета директоров на собрании акционеров, повестка дня которого будет содержать вопрос об избрании членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь», в количестве 5 человек

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

**Председатель**

**Общего Собрания акционеров: ПОДПИСЬ /Лаунер Геннадий Альфредович /**

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