**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. 38 А, строение 15, 5 этаж, офис ООО «Наука-Связь».

**Место проведения общего собрания:** Российская Федерация, 127278, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д. 38 А, строение 15, ООО «Наука-Связь».

**Вид общего собрания:** Годовое.

**Форма проведения общего собрания:** Собрание.

**Дата проведения общего собрания:** 29 июня 2019 г.

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

**право на участие в общем собрании:** 07 июня 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.

**Повестка дня общего собрания**

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь».

2. Утверждение годового отчета ПАО «Наука-Связь».

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь».

4. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2018 года.

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

6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь».

7. Избрание Ревизора ПАО «Наука-Связь».

8. Утверждение аудитора ПАО «Наука-Связь».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров 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: | 1 015 442 |
| **Наличие кворума:** | **есть (84,510%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 015 442** | **1 015 412** | **30** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,000** | **99,997** | **0,003** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

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

Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:  
- на выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня предоставляется время продолжительностью не более пятнадцати минут;  
- вопросы к докладчикам подаются в письменной форме секретарю общего собрания;  
- для обсуждения поступивших вопросов и заявлений от лиц, участвующих в общем собрании акционеров, по каждому из вопросов повестки дня общего собрания предоставляется время не более пяти минут;  
- рассмотрение и обсуждение вопросов не включенных в повестку дня собрания или не относящихся к компетенции общего собрания акционеров, не допускается;  
- итоги и результаты голосования по рассмотренным вопросам повестки дня оглашаются на Общем Собрании акционеров.

2. Утверждение годового отчета 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: | 1 015 442 |
| **Наличие кворума:** | **есть (84,510%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 015 442** | **918 357** | **0** | **97 085** | **0** | **0** |
| % | **100,000** | **90,439** | **0,000** | **9,561** | **0,000** | **0,000** |

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

Утвердить годовой отчет ПАО «Наука-Связь» за 2018 г.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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: | 1 015 442 |
| **Наличие кворума:** | **есть (84,510%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 015 442** | **918 357** | **0** | **97 085** | **0** | **0** |
| % | **100,000** | **90,439** | **0,000** | **9,561** | **0,000** | **0,000** |

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Наука-Связь» за 2018 г.

4. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2018 года.

**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: | 1 015 442 |
| **Наличие кворума:** | **есть (84,510%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 015 442** | **815 852** | **102 505** | **97 085** | **0** | **0** |
| % | **100,000** | **80,345** | **10,095** | **9,561** | **0,000** | **0,000** |

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

Не распределять прибыль по итогам работы ПАО «Наука-Связь» в 2018 г., дивиденды не выплачивать.

5. 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: | 1 015 442 |
| **Наличие кворума:** | **есть (84,510%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 015 442** | **1 015 412** | **0** | **30** | **0** | **0** |
| % | **100,000** | **99,997** | **0,000** | **0,003** | **0,000** | **0,000** |

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

Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Наука-Связь» - 9 человек.

6. Избрание членов 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 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): | 9 138 978 |
| **Наличие кворума:** | **есть (84,510%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** | | **9 138 708** |
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1 | **Воронин Георгий Валентинович** | 1 296 960 |
| 2 | **Котельников Константин Юрьевич** | 1 121 309 |
| 3 | **Семейко Алексей Львович** | 1 114 330 |
| 4 | **Калинин Алексей Александрович** | 938 389 |
| 5 | **Никашкин Дмитрий Викторович** | 938 388 |
| 6 | **Кобызев Станислав Олегович** | 938 387 |
| 7 | **Чураковский Владимир Александрович** | 938 387 |
| 8 | **Руденко Иван Юрьевич** | 929 995 |
| 9 | **Фильков Андрей Николаевич** | 922 545 |
| 10 | **Бейрит Константин Александрович** | 0 |
| 11 | **Белькович Владимир Александрович** | 0 |
| 12 | **Бялошицкий Олег Анатольевич** | 0 |
| 13 | **Васильев Сергей Анатольевич** | 0 |
| 14 | **Киреев Евгений Владимирович** | 0 |
| 15 | **Куличик Игорь Михайлович** | 0 |
| 16 | **Медведь Юрий Иванович** | 0 |
| 17 | **Меркулов Евгений Владиславович** | 0 |
| 18 | **Рыжов Сергей Владимирович** | 0 |
| 19 | **Татуев Андрей Иванович** | 0 |
| 20 | **Чуденков Илья Алексеевич** | 0 |
| **«Против»** | | **0** |
| **«Воздержался»** | | **270** |
| **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:** | | **0** |

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

Избрать членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь»:

1. Воронин Георгий Валентинович

2. Калинин Алексей Александрович

3. Кобызев Станислав Олегович

4. Котельников Константин Юрьевич

5. Никашкин Дмитрий Викторович

6. Руденко Иван Юрьевич

7. Семейко Алексей Львович

8. Фильков Андрей Николаевич

9. Чураковский Владимир Александрович

7. Избрание Ревизора 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: | 1 010 802 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 824 682 |
| **Наличие кворума:** | **есть (81,587%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Лусс Андрей Эдуардович**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **824 682** | **0** | **0** | **97 055** | **727 627** | **0** |
| % | **100,000** | **0,000** | **0,000** | **11,769** | **88,231** | **0,000** |

**2. Федорова Елена Михайловна**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **824 682** | **727 627** | **0** | **97 055** | **0** | **0** |
| % | **100,000** | **88,231** | **0,000** | **11,769** | **0,000** | **0,000** |

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

Избрать Ревизором ПАО «Наука-Связь»:

Федорова Елена Михайловна

8. Утверждение аудитора 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: | 1 015 442 |
| **Наличие кворума:** | **есть (84,510%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 015 442** | **815 882** | **0** | **199 560** | **0** | **0** |
| % | **100,000** | **80,347** | **0,000** | **19,653** | **0,000** | **0,000** |

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

Утвердить Аудитором ПАО «Наука-Связь» ООО АКГ «Бизнесэкспертиза».

**Председатель**

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

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