**Отчет**

**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**Полное фирменное наименование**

**общества:** Публичное акционерное общество «Наука-Связь».

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

**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:** 29 августа 2018 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих**

**право на участие в общем собрании:** 07 августа 2018 г.

**Полное фирменное наименование**

**регистратора, выполнявшего функции**

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

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

**Уполномоченное лицо регистратора:** Новицкая Татьяна Викторовна.

**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 АО «Банк Интеза», а именно – заключение договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по договору о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита.

**Дата составления отчета об итогах голосования:** 31.08.2018 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 АО «Банк Интеза», а именно – заключение договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по договору о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита.

**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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 1 201 562 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 926 807 |
| **Наличие кворума:** | **есть (77,13%)** |

**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 все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 804 156 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 804 156 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 631 906 |
| **Наличие кворума:** | **---** |

**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 | **926 807** | **926 807** | **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 | **631 906** | **631 906** | **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:**

Одобрить совершение крупной сделки между ПАО «Наука-Связь» и АО «Банк Интеза», которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров - Бейрита К.А., Кобызева С.О., Меньшенина И.Л., 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 о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита. Основание заинтересованности: указанные выше лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке поручителя с АО «Банк Интеза».

Существенные условия договора поручительства:

- Кредитор: АО «Банк Интеза».

- Поручитель: ПАО «Наука-Связь».

- Ответственность поручителя: Солидарная. Поручитель отвечает в том же объеме, как и заемщик, включая уплату процентов, комиссий, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства заемщиком.

- Прочие условия договора поручительства: Начиная с календарного месяца, следующего за месяцем выдачи первого транша по договору о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита, размер ежеквартальных кредитовых оборотов по счетам заемщика и поручителя заемщика - ПАО «Наука-Связь» должен составлять суммарно не менее 50 000 000 Рублей РФ в течение каждого квартала, в котором заемщик пользуется кредитом, при условии, что общая сумма всех траншей, предоставленных заемщику по договору, составляет 150 000 000 Рублей РФ. Если общая сумма всех траншей, предоставленных заемщику по договору о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита, составляет менее 150 000 000 Рублей РФ, то суммарный размер ежеквартальных кредитовых оборотов по счетам заемщика и поручителя заемщика - ПАО «Наука-Связь» в Банке может быть уменьшен пропорционально сумме денежных средств, фактически полученных по договору о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита. При это не менее половины ежеквартальных кредитовых оборотов должна составлять выручка. Решение по прочим условиям договора поручительства, заключаемого между АО «Банк Интеза» и ПАО «Наука-Связь», может быть принято генеральным директором ПАО «Наука-Связь» либо иным представителем, уполномоченным Генеральным директором ПАО «Наука-Связь» подписать договор поручительства в обеспечение обязательств ООО «Наука-Связь» по договору о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита и (или) дополнительные соглашения к нему, на свое усмотрение, без предварительного одобрения таких условий иными органами управления поручителя.

- Обеспечиваемое обязательство:

Неподтвержденная возобновляемая кредитная линия (далее – кредит). Заемщик – ООО «Наука-Связь»

Условия обеспечиваемого обязательства:

- Цель: Пополнение оборотных средств.

- Лимит: 150 000 000 Рублей РФ.

- Срок линии: 18 месяцев.

- Срок Tранша: до 6 месяцев.

- Мин. сумма транша: 5 000 000 Рублей РФ.

- Порядок погашения кредита: Проценты уплачиваются ежемесячно. Основной долг – погашение каждого транша осуществляются в конце срока транша.

- Комиссия за предоставление кредита: комиссия в размере 0,35% от суммы Лимита уплачивается единовременно до выдачи первого транша.

- Комиссия за досрочное погашение: Заемщик имеет право досрочно возвратить транш или его часть, минимальная сумма досрочного платежа – 5 000 000 Рублей РФ. Досрочное погашение осуществляется в дату уплаты процентов или в последние 15 дней срока транша. Заемщик обязан письменно уведомить Банк о досрочном погашении за 3 рабочих дня до даты погашения. В случае, если досрочное погашение осуществляется в дату оплаты процентов, комиссия за досрочное погашение составляет 0,3% от досрочно погашаемой суммы. Досрочное погашение транша осуществляется без оплаты комиссии в последние 15 дней срока транша.

- Процентная ставка: подлежит согласованию в дату выдачи Транша.

- Процентный период: 1 месяц.

- Повышенная процентная ставка:

- санкции за нарушение Обязательства по поддержанию оборотов в Банке (п.11.2 Кредитного договора): 2 процентных пункта.

- за неисполнение обязательств (п.14.2 Кредитного договора): 2 процентных пункта.

- существенное изменение обстоятельств ( п.18.4 Кредитного договора): 2 процентных пункта.

- Максимальная процентная ставка: 20 % годовых.

- другие условия договора поручительства, представлены в материалах к Общему собранию акционеров в виде копии подписанного договора.

- копия договора поручительства, представленная в материалах к Общему собранию акционеров, будет включена в Приложение № 1 к настоящему Протоколу Общего собрания акционеров в качестве его неотъемлемой части.

**Председатель**

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

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