**Сообщение**

**о проведении годового Общего собрания акционеров**

**Публичного акционерного общества «Наука-Связь»**

**(Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва)**

**Уважаемый акционер!**

**Публичное акционерное общество «Наука-Связь»**, расположенное по адресу: Российская Федерация, 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 1, пом.IV, ком.16, сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров – **заочное голосование. [[1]](#endnote-1)**

Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней) – **«07» июля 2020 г. [[2]](#endnote-2)**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, ПАО «Наука-Связь» (ГОСА).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – **«13» июня 2020 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – **акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска-1-01-12689-А; дата государственной регистрации– 19.12.2007г).**

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров**

**Публичного акционерного общества «Наука-Связь»**

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

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

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2019 года.

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

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

6. Избрание Ревизора ПАО «Наука-Связь».

7. Утверждение аудитора ПАО «Наука-Связь».

8. О размещении дополнительных акций (в пределах объявленных) в количестве 1 000 000 штук.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, начиная с «14» июня 2020 г. до даты проведения годового Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, кабинет корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В соответствии с п.10.8 Устава ПАО «Наука-Связь» правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества.

Акционер может принять участие в общем собрании как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями п.1 ст. 57. ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенной нотариально.

Решения, принятые Общим собранием акционеров ПАО «Наука-Связь», и итоги голосования будут оглашены на Общем собрании акционеров Общества, в ходе которого будет проводиться голосование, а также будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в форме отчета об итогах голосования путем размещения на сайте Общества http://www.oaonsv.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах».

**Совет директоров**

**Публичного акционерного общества**

**«Наука-Связь»**

1. [Федеральный закон от 18.03.2020 № 50-ФЗ "О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"](http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003180026) [↑](#endnote-ref-1)
2. Федеральный закон от 07.04.2020 N 115-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации" [↑](#endnote-ref-2)