**Сообщение**

**о проведении внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров.

Форма проведения Внеочередного Общего собрания акционеров – **заочное голосование.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): **«08» ноября 2019 г.**

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров – **18 октября 2019 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 внеочередного Общего собрания акционеров**

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

1. О даче согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества – Воронина Г.В., Калинина А.А., Кобызева С.О., Котельникова К.Ю., Никашкина Д.В., Руденко И.Ю., Семейко А.Л., Филькова А.Н., Чураковского В.А., а также Генерального директора Общества Калинина А.А., между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, а именно – заключение договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №01910019/00731100 от 12.09.2019г.

2. О даче согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества – Воронина Г.В., Калинина А.А., Кобызева С.О., Котельникова К.Ю., Никашкина Д.В., Руденко И.Ю., Семейко А.Л., Филькова А.Н., Чураковского В.А., а также Генерального директора Общества Калинина А.А., между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, а именно – заключение договора залога доли в уставном капитале ООО «Наука-Связь» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №01910019/00731100 от 12.09.2019г.

3. О даче согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества – Воронина Г.В., Калинина А.А., Кобызева С.О., Котельникова К.Ю., Никашкина Д.В., Руденко И.Ю., Семейко А.Л., Филькова А.Н., Чураковского В.А., а также Генерального директора Общества Калинина А.А., между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, а именно – заключение дополнительного соглашения №1 к договору поручительства №02000018-П3 от «31» июля 2018г.

4. О даче согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества – Воронина Г.В., Калинина А.А., Кобызева С.О., Котельникова К.Ю., Никашкина Д.В., Руденко И.Ю., Семейко А.Л., Филькова А.Н., Чураковского В.А., а также Генерального директора Общества Калинина А.А., между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, а именно – заключение дополнительного соглашения №1 к Договору залога доли в уставном капитале ООО «Наука-Связь» №02000018-З2 от «26» сентября 2018г.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, начиная с 19 октября 2019 г. до даты проведения внеочередного 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 Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном 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 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».

Публичное акционерное общество «Наука-Связь» (далее - Общество) информирует акционеров Общества о том, что повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос, голосование по которому может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае принятия решения Общим собранием акционеров по вопросу одобрения крупной сделки акционер, голосовавший против принятия данных решений или не принимавший участие в голосовании по вопросу повестки дня, приобретает право требовать выкупа ПАО «Наука-Связь» принадлежащих ему голосующих акций.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им голосующих акций, составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на 18 октября 2019 г.

Выкуп ПАО «Наука-Связь» голосующих акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров ПАО «Наука-Связь» на основании оценки, проведенной независимым оценщиком – **Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория финансов и оценки*»***, Отчет об оценке № ОАП-1763/19-04/08 от 16.09.2019 г. а именно по цене 175 рублей 20 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

В соответствии с п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционер вправе направить требование о выкупе принадлежащих ему голосующих акций. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются специализированному регистратору АО «Новый регистратор» (держателю реестра акционеров ПАО «Наука-Связь», путем направления по почте (107996, г. Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1) либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. Подпись акционера, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему голосующих акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или уполномоченным лицом АО «Новый регистратор».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

Со дня получения АО «Новый регистратор» требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем АО «Новый регистратор» без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении АО «Новый регистратор» отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров ПАО «Наука-Связь». Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения АО «Новый регистратор» от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения АО «Новый регистратор» от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Запись о снятии ограничений, предусмотренных вышеизложенными пунктами, без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

1) одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу;

2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, отзыва своего требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций Общества;

3) в день получения номинальным держателем информации о получении АО «Новый регистратор» отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, своего требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций Общества;

4) через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых Обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров ПАО «Наука-Связь», Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров ПАО «Наука-Связь», обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Совет директоров ПАО «Наука-Связь» не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у АО «Новый регистратор». При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. АО «Новый регистратор» вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров ПАО «Наука-Связь» отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется АО «Новый регистратор» на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров ПАО «Наука-Связь» отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

**Совет директоров**

**Публичного акционерного общества**

**«Наука-Связь»**