**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 – **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).**

Дата проведения годового Общего собрания акционеров – **29 июня 2019 г.**

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

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - **11 часов 00 минут.**

Время начала проведения Общего собрания акционеров - **12 часов 00 минут.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – **«07» июня 2019г.**

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. 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».

В Общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции общества перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам ПАО «Наука-Связь» необходимо при себе необходимо иметь паспорт, представителю акционера – физического лица – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п.3 и п.4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально, представителю акционера – юридического лица – паспорт и доверенность, либо паспорт и нотариальные копии документов юридического лица, содержащие сведения, предусмотренные п.3 ст. 51 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

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 «08» июня 2019 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. Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения.

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»**