**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, г. Москва, ул. Ямского Поля 3-я, д. 2, к. 13, эт.1, пом.IV, ком.16.

**Почтовый адрес, по которому направлялись** Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я

**(могли направляться) заполненные бюллетени:** Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, ПАО «Наука-Связь» (ВОСА).

**Вид общего собрания:** Внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:** Заочное голосование.

**Дата проведения общего собрания**

**(дата окончания приема бюллетеней**

**для голосования):** 28 декабря 2021 г

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

**право на участие в общем собрании:** 06 декабря 2021 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:** Ященко Александр Вячеславович.

**Секретарь Общего собрания:** Тимофеева Екатерина Юрьевна.

**Дата составления отчета об итогах голосования:** 29.12.2021 г.

**Повестка дня общего собрания**

1. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО « НАУКА-СВЯЗЬ» по Договору о предоставлении гарантий № 04K22R от 08.11.2021г., заключенному между ООО «НАУКА-СВЯЗЬ» и АО «АЛЬФА-БАНК» (далее - Договор), являющегося для ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» сделкой с заинтересованностью, требующей получения одобрения Общего собрания акционеров Общества.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

**1. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО « НАУКА-СВЯЗЬ» по Договору о предоставлении гарантий № 04K22R от 08.11.2021г., заключенному между ООО «НАУКА-СВЯЗЬ» и АО «АЛЬФА-БАНК» (далее - Договор), являющегося для ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» сделкой с заинтересованностью, требующей получения одобрения Общего собрания акционеров Общества.**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня\*\*\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 2 915 628 |
| **Наличие кворума:** | **есть** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| **Голоса** | **2 915 628** | **2 915 628** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **%** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО « НАУКА-СВЯЗЬ» по Договору о предоставлении гарантий № 04K22R от 08.11.2021г., заключенному между ООО «НАУКА-СВЯЗЬ» и АО «АЛЬФА-БАНК» (далее - Договор) , являющегося для ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» (Поручитель) сделкой с заинтересованностью, требующей получения одобрения Общего собрания акционеров Общества, на следующих условиях:

в силу Договора АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Гарант») по просьбе Принципала выдает банковские продукты (далее – «Банковские продукты»), а именно:

- гарантии (далее совместно именуемые «Гарантии», каждая в отдельности - «Гарантия»;

Максимальный размер принятых Гарантом обязательств по предоставленным Банковским продуктам (далее – «Кредитный лимит») в любой день срока действия Кредитного лимита не должен превышать 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов 00/100) российских рублей;

срок действия Кредитного лимита: не позднее 31.12.2024 г. (включительно);

срок действия отдельного Банковского продукта: не может превышать срока действия Кредитного лимита, и не может превышать: для Гарантий: 36 (Тридцать шесть) месяцев (включительно);

предел обязательств АО «АЛЬФА-БАНК» по Гарантии может быть выражен в российских рублях;

бенефициар(ы) по гарантиям: Если иное не определено соглашением Сторон, Бенефициаром(-ами) по Гарантиям могут являться следующие лица: юридические лица – резиденты Российской Федерации.

виды Гарантий:

- Гарантии в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Принципала перед кредиторами Принципала, по договорам, контрактам, в том числе по возврату авансового платежа Бенефициару(ам), по исполнению Принципалом обязанностей в гарантийный период, которые заключены или будут заключены между Принципалом и Бенефициаром(-ами), включая Гарантии в соответствии с требованиями Федерального Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (далее – «Закон № 44-ФЗ»), а также в соответствии с требованиями Федерального Закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ (далее – "Закон №223-ФЗ") в обеспечение исполнения Принципалом своих обязательств по государственным или муниципальным контрактам, заключаемым между Принципалом и Бенефициаром(-ами), по итогам конкурса или аукциона (далее именуются «Контракт», «Контракты»);

- Гарантии в обеспечение исполнения Принципалом своих обязательств по участию в тендере (конкурсе, аукционе, торгах), организуемом Бенефициарами, включая Гарантии в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ, а также в соответствии с требованиями Закона №223-ФЗ в обеспечение исполнения Принципалом своих обязательств по государственным или муниципальным контрактам, заключаемым между Принципалом и Бенефициаром(-ами), по итогам конкурса или аукциона.

вознаграждение за выдачу гарантии: (не более) 2,0 (двух процентов) годовых от предела обязательств АО «АЛЬФА-БАНК» по каждой гарантии за весь срок, на который выдана соответствующая гарантия;

порядок выплаты вознаграждения: единовременно, авансом;

За совершение отдельных действий и операций Принципал дополнительно уплачивает Гаранту комиссии, установленные в тарифах Гаранта.

Гарант вправе в одностороннем внесудебном порядке закрыть свободный остаток Кредитного лимита и/или отказать в предоставлении любого(ых) Банковского(их) продукта(ов) и/или потребовать от Принципала сформировать покрытие по Банковскому(им) продукту(ам) в случаях, предусмотренных в Договоре.

[штрафные санкции:](file:///C:\..\..\..\..\..\..\u_m0jzc\J_051\AppData\Local\AppData\Local\u_m0exp\AppData\Local\Users\AppData\Local\Temp\AppData\Local\AppData\Temp\notesEA312D\Регламент_%20647_%20вер_11.htm)

В случае просрочки исполнения Принципалом любого денежного обязательства по Договору Гарант вправе потребовать от Принципала уплаты неустойки от суммы неисполненного обязательства:

- в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процентов) за каждый день просрочки – в отношении денежных обязательств, подлежащих уплате в российских рублях, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки;

Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы долга на счет Гаранта.

Заключаемый Договор должен предусматривать условие об обязанности Принципала возместить Гаранту платеж по Банковскому продукту, расходы и любые иные затраты, связанные с исполнением Гарантом обязательств в рамках Банковского продукта.

Заинтересованное лицо: Калинин Алексей Александрович – единоличный исполнительный орган Общества.

Основание заинтересованности: Калинин Алексей Александрович является единоличным исполнительным органом Выгодоприобретателя.

Выгодоприобретателем по сделке является Принципал ООО «Наука-Связь».

2. Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.



**Председатель**

**Общего Собрания акционеров: ПОДПИСЬ /Ященко Александр Вячеславович/**

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