**Сообщение**

**«О проведении Общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»**

|  |
| --- |
| **1. Общие сведения** |
|  1.1. Полное фирменное наименование эмитента  | ***Публичное акционерное общество "Наука-Связь"*** |
|  1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | ***125124, г. Москва, ул. 3-Я Ямского Поля, д. 2 к. 13 этаж 1 пом. IV ком. 16*** |
|  1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента | ***1077761976852*** |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента | ***7714716995*** |
|  1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России  | ***12689-А*** |
|  1.6. Адрес страницы в сети Интернет, иcпользуемой эмитентом для раскрытия информации  | ***http://w***[***ww.oaonsv.ru***](http://www.oaonsv.ru/)***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639*** |
| 1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение | ***29.12.2021 г.*** |

|  |
| --- |
| **2. Содержание сообщения** |
| 2.1. Вид Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: ***Внеочередное Общее собрание акционеров.***2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: ***заочное голосование.***2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: ***дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): «28» декабря 2021г., почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, ПАО «Наука-Связь» (ВОСА).***2.4. Сведения о кворуме Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:**По первому 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** |

2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:***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.***2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь», по которым имелся кворум:По первому вопросу:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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** |

2.7. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров ПАО «Наука-Связь» по указанным вопросам:***Принятое решение по первому 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%3A%5C..%5C..%5C..%5C..%5C..%5C..%5Cu_m0jzc%5CJ_051%5CAppData%5CLocal%5CAppData%5CLocal%5Cu_m0exp%5CAppData%5CLocal%5CUsers%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CAppData%5CLocal%5CAppData%5CTemp%5CnotesEA312D%5C%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%20647_%20%D0%B2%D0%B5%D1%80_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.2.8. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: ***29.12.2021 г., Протокол №02/21.***2.9. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ***вид, категория (тип), серия ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-01-12689-А; дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 19.12.2007г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)– RU000A0GQLB6.*** |
| **3. Подпись** |
| 3.1. Генеральный директор Публичного акционерного Общества«Наука-Связь» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Калинин3.2. «29» декабря 2021 г. М.П. |