**Отчет**

**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**Полное фирменное наименование**

**общества:** Публичное акционерное общество "Наука-Связь".

**Место нахождения общества:** 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского Поля, д. 2, корп. 13, эт.1, пом.IV, ком.16.

**Адрес общества:** 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского Поля, д. 2, корп. 13, эт.1, пом.IV, ком.16.

**Почтовый адрес, по которому направлялись**

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

**Вид общего собрания:** Годовое.

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

**Дата проведения общего собрания**

**(дата окончания приема бюллетеней**

**для голосования):** 28 июня 2022 г.

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

**право на участие в общем собрании:** 03 июня 2022 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:** 30.06.2022 г.

**Повестка дня общего собрания**

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 2021 года.

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

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

6. Утверждение аудитора ПАО «Наука-Связь».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 4 701 562 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 4 701 562 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 4 310 747 |
| **Наличие кворума:** | **есть (91,69%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **4 310 747** | **4 310 747** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

Утвердить годовой отчет ПАО «Наука-Связь» за 2021 год.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 4 701 562 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 4 701 562 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 4 310 747 |
| **Наличие кворума:** | **есть (91,69%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **4 310 747** | **4 310 747** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Наука-Связь» за 2021 г

**3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2021 года.**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 4 701 562 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 4 701 562 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 4 310 747 |
| **Наличие кворума:** | **есть (91,69%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **4 310 747** | **4 310 747** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

Распределить часть чистой прибыли ПАО «Наука-Связь», полученной по итогам работы ПАО «Наука-Связь» в 2021г., в размере 114 150,84 руб. и отправить ее в резервный фонд Общества. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 2 168 865, 94 руб. не распределять, дивиденды не выплачивать.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 4 701 562 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 4 701 562 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 4 310 747 |
| **Наличие кворума:** | **есть (91,69%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **4 310 747** | **4 310 747** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Наука-Связь» - 7 человек.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): | 32 910 934 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): | 32 910 934 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): | 30 175 229 |
| **Наличие кворума:** | **есть (91,69%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** | | **30 175 229** |
| **№ п/п** | **Кандидат** | **Число голосов** |
| 1 | Гафитулин Михаил Юрьевич | 4 310 747 |
| 2 | Ефремова Татьяна Юрьевна | 4 310 747 |
| 3 | Калинин Алексей Александрович | 4 310 747 |
| 4 | Котельников Константин Юрьевич | 4 310 747 |
| 5 | Лаунер Геннадий Альфредович | 4 310 747 |
| 6 | Семейко Алексей Львович | 4 310 747 |
| 7 | Ященко Александр Вячеславович | 4 310 747 |
| **«Против»** | | **0** |
| **«Воздержался»** | | **0** |
| **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:** | | **0** |

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

Избрать Совет директоров ПАО "Наука-Связь" в количестве 7 (семи) человек из следующих кандидатов:

1. Гафитулин Михаил Юрьевич

2. Ефремова Татьяна Юрьевна

3. Калинин Алексей Александрович

4. Котельников Константин Юрьевич

5. Лаунер Геннадий Альфредович

6. Семейко Алексей Львович

7. Ященко Александр Вячеславович

**6. Утверждение аудитора ПАО «Наука-Связь».**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 4 701 562 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 4 701 562 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 4 310 747 |
| **Наличие кворума:** | **есть (91,69%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **4 310 747** | **4 310 747** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

Утвердить Аудитором ПАО «Наука-Связь» на 2022 г. ООО "Р.О.С.Экспертиза".

*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

**Председатель**

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

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