**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 | ***30.06.2022 г.*** | |
| **2. Содержание сообщения** | | |
| 2.1. Вид Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: ***Годовое 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» июня 2022г., почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, ПАО «Наука-Связь».***  2.4. Сведения о кворуме Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:  **По первому 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%)** |   **По второму 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%)** |   **По третьему 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%)** |   **По четвертому 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%)** |   **По пятому 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%)** |   **По шестому 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%)** |   2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:  ***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».***  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 | **4 310 747** | **4 310 747** | **0** | **0** | **0** | **0** | | % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   По второму вопросу:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **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** |   По третьему вопросу:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **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** |   По четвертому вопросу:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **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** |   По пятому вопросу:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **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** |   По шестому вопросу:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **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** |   2.7. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров ПАО «Наука-Связь» по указанным вопросам:  ***Принятое решение по первому вопросу повестки дня:***  Утвердить годовой отчет ПАО «Наука-Связь» за 2021 год.  ***Принятое решение по второму вопросу повестки дня:***  Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Наука-Связь» за 2021 г.  ***Принятое решение по третьему 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.  ***Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:***  Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Наука-Связь» - 7 человек.  ***Принятое решение по пятому 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  ***Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:***  Утвердить Аудитором ПАО «Наука-Связь» на 2022 г. ООО "Р.О.С.Экспертиза".  2.8. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: ***30.06.2022 г., Протокол №02/22.***  2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ***акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-12689-А от 19.12.2007г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)– RU000A0GQLB6.*** | | |
| **3. Подпись** | | |
| 3.1. Генеральный директор  Публичного акционерного Общества  «Наука-Связь» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Калинин  3.2. «30» июня 2022 г. М.П. | | |