**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, ГОРОД МОСКВА, 3-Я ЯМСКОГО ПОЛЯ УЛИЦА, ДОМ 2, КОРПУС 13, ЭТАЖ 1 ПОМ IV КОМ 16.

**Почтовый адрес, по которому направлялись**

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

**Вид общего собрания:** Годовое.

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

**Дата проведения общего собрания**

**(дата окончания приема бюллетеней**

**для голосования):** 28 июня 2023 г.

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

**право на участие в общем собрании:** 06 июня 2023 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:** Булгарова Ксения Борисовна.

**Председатель общего собрания:** Ященко Александр Вячеславович.

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

**Дата составления отчета об итогах голосования:** 29.06.2023 г.

**Повестка дня общего собрания**

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь».

2. Об утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь».

3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО «Наука-Связь» по результатам 2022 отчетного года.

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

5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь».

6. О назначении аудиторской организации ПАО «Наука-Связь».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

**1. Об утверждении 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: | 15 701 562 |
| 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: | 15 701 562 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 15 060 117 |
| **Наличие кворума:** | **есть (95,91%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **15 060 117** | **15 060 117** | **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 2022 год.

**2. Об 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: | 15 701 562 |
| 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: | 15 701 562 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 15 060 117 |
| **Наличие кворума:** | **есть (95,91%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **15 060 117** | **15 060 117** | **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 2022 г

**3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2022 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: | 15 701 562 |
| 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: | 15 701 562 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 15 060 117 |
| **Наличие кворума:** | **есть (95,91%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **15 060 117** | **15 060 117** | **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 2022г., в размере 3 834 руб. 39 коп., и отправить ее в резервный фонд Общества. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 72 853 руб. 34 коп. не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

**4. Об определении 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: | 15 701 562 |
| 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: | 15 701 562 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 15 060 117 |
| **Наличие кворума:** | **есть (95,91%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **15 060 117** | **15 060 117** | **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. Об избрании 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): | 109 910 934 |
| 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): | 109 910 934 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): | 105 420 819 |
| **Наличие кворума:** | **есть (95,91%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** | | **105 420 819** |
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1 | **Гафитулин Михаил Юрьевич** | 15 060 117 |
| 2 | **Ефремова Татьяна Юрьевна** | 15 060 117 |
| 3 | **Калинин Алексей Александрович** | 15 060 117 |
| 4 | **Котельников Константин Юрьевич** | 15 060 117 |
| 5 | **Лаунер Геннадий Альфредович** | 15 060 117 |
| 6 | **Семейко Алексей Львович** | 15 060 117 |
| 7 | **Ященко Александр Вячеславович** | 15 060 117 |
| **«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 членами Совета директоров ПАО «Наука-Связь» в количестве 7 (семи) человек на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания 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. О назначении аудиторской организации 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: | 15 701 562 |
| 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: | 15 701 562 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 15 060 117 |
| **Наличие кворума:** | **есть (95,91%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **15 060 117** | **15 060 117** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

Назначить аудиторской организацией ООО "Р.О.С.Экспертиза"(ОГРН 1027739273946) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2023 год.

*\* 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 /**