**Сообщение о существенном факте**

**«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 | ***29.06.2023 г.*** |
| **2. Содержание сообщения** |
| 2.1. Вид Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: ***годовое (очередное) 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 2023 г., почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, ПАО «Наука-Связь» (ГОСА).***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: | 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%)** |

**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: | 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%)** |

**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: | 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%)** |

**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: | 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%)** |

**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): |  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%)** |

**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: | 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%)** |

2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: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 избрание членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь».6. О назначении аудиторской организации 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 | **15 060 117** | **15 060 117** | **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 | **15 060 117** | **15 060 117** | **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 | **15 060 117** | **15 060 117** | **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 | **15 060 117** | **15 060 117** | **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»** |  **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** |

**По шестому вопросу:**

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

2.7. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров ПАО «Наука-Связь» по указанным вопросам:**По первому вопросу повестки дня:**Утвердить годовой отчет ПАО «Наука-Связь» за 2022 год.**По второму вопросу повестки дня:**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Наука-Связь» по итогам 2022 г.**По третьему 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.**По четвертому вопросу повестки дня:**Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Наука-Связь» - 7 человек.**По пятому 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 следующих кандидатов:1. Гафитулин Михаил Юрьевич2. Ефремова Татьяна Юрьевна3. Калинин Алексей Александрович4. Котельников Константин Юрьевич5. Лаунер Геннадий Альфредович6. Семейко Алексей Львович7. Ященко Александр Вячеславович**По шестому 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.2.8. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: ***29.06.2023 г., Протокол №03/23.***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 19.12.2007; - 1-01-12689-A-003D от 29.12.2022, ISIN– RU000A0JQLB6, CFI – ESVXFR.*** |
| **3. Подпись** |
| 3.1. Генеральный директор Публичного акционерного Общества«Наука-Связь» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Калинин3.2. «29» июня 2023 г. М.П. |