**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 | ***27.07.2023 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): «26» июля 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» (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:** | **11 213 646** |  |  |  | | --- | --- | | **Наличие кворума:** | **есть** |   2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:  ***О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии.***  2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь», по которым имелся кворум:  По первому вопросу:  **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** | | **Голоса** | **11 213 646** | **11 213 646** | **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:  ***1. Одобрить заключение ПАО «Наука-Связь» (Поручитель) с ПАО Сбербанк (Банк) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Должник) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (Договор), являющегося для ПАО «Наука-Связь» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:***  ***Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО «Наука-Связь» всех обязательств по Основному договору, заключенному между Банком и Должником.***  ***- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств.***  ***- Размер кредита:*** ***320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей.***  ***- Срок кредитования: по 01 июня 2024 г.***  ***- Размер процентной ставки: −  за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п.***[***6.1***](#6.1) ***Договора (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.***  ***Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,9 (Две целых девять десятых) процента годовых.***  ***С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.***  ***При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа.***  ***Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.***  ***Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п.***[***4.1***](#4.1) ***Договора.***  ***Срок поручительства: до 01 июня 2027г.***  ***Заинтересованные лица: Генеральный директор Калинин Алексей Александрович, члены Совета директоров: Калинин Алексей Александрович, Котельников Константин Юрьевич, Лаунер Геннадий Альфредович, Гафитулин Михаил Юрьевич, Ященко Александр Вячеславович. Основание заинтересованности: Генеральный директор Калинин Алексей Александрович и члены Совета директоров ПАО «Наука-Связь» занимают должности в органах управления Выгодоприобретателя по сделке. Выгодоприобретателем по сделке является Должник ООО «Наука-Связь».***  ***2. Предоставить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу полномочия 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»: ***27.07.2023 г., Протокол №04/23.***  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.Калинин  3.2. «27» июля 2023 г. М.П. | | |