**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 | ***24.08.2022 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): «22» августа 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 по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 1 943 086 |  |  |  | | --- | --- | | **Наличие кворума:** | **есть** |   2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:  **1. О согласии на заключение с ПАО Сбербанк Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, являющегося для ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**  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 | **1 943 086** | **1 943 086** | **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:***  1. Предоставить согласие на заключение с ПАО Сбербанк Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, 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» (далее – Должник) всех обязательств по Основному договору, заключенному между Банком и Должником.  *- Целевое назначение кредита:* пополнение оборотных средств.  *- Размер кредита:* 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей.  *- Срок кредитования:* по 20 июня 2023 г.  *- Размер процентной ставки:*  С даты первой выдачи кредита(не включая эту дату) плавающая Льготная процентная ставка устанавливается в размере суммы ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на дату первой выдачи кредита, и Фиксированной льготной маржи, если на дату первой выдачи кредита значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на дату первой выдачи кредита, не превышает значение Максимальной плавающей составляющей Льготной процентной ставки, установленное в настоящем пункте, или  в размере суммы Максимальной плавающей составляющей Льготной процентной ставки и Фиксированной льготной маржи, если на дату первой выдачи кредита значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на дату первой выдачи кредита, превышает значение Максимальной плавающей составляющей Льготной процентной ставки, установленное в настоящем пункте.  При изменении размера ключевой ставки Банка России в течение Периода льготного кредитования (периода субсидирования Кредитора) размер плавающей Льготной процентной ставки по Договору изменяется с даты начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера суммы действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей Льготной процентной ставки по Договору и Фиксированной льготной маржи.  При прекращении Периода льготного кредитования, начиная с Даты прекращения Периода льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:  − с даты следующей за датой окончания Периода льготного кредитования (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно) – по плавающей Стандартной процентная ставка, определяемой в указанном ниже порядке;  Размер плавающей Стандартной 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 5,7 (Пять целых семь десятых) процентов годовых.   * с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе: * плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,52% годовых; * со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;   - с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;   * установить, что общество несет солидарную ответственность с заемщиком; * срок действия договора поручительства равен сроку действия основного договора плюс 3 года; * в случае получения от Банка уведомления о просрочке заемщиком платежей по кредитному договору, не позднее следующего рабочего дня, с даты получения такого уведомления, уплатить Банку просроченную заемщиком сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по кредитному договору, а также судебные и иные расходы; * Банк имеет право на списание без распоряжения денежных средств со счетов общества, открытых в Банке, в счет погашения просроченной задолженности по кредитному договору в обеспечение которого заключен договор поручительства и просроченной задолженности по договору поручительства; * а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/ акционеров/ третьих лиц) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению.   Заинтересованные лица: Генеральный директор КАЛИНИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, члены Совета директоров: Калинин Алексей Александрович, Котельников Константин Юрьевич, Лаунер Геннадий Альфредович, Семейко Алексей Львович, 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 Заемщик ООО «Наука-Связь».  2. Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу самостоятельно определять иные условия сделок, не предусмотренные настоящим решением (в том числе, но не ограничиваясь условиями о размере неустоек, плат и любых исчисляемых параметров/ показателей/ условий по Договорам поручительства, об основаниях и порядке досрочного истребования Банком кредита и иных условий), а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.  2.8. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: ***24.08.2022 г., Протокол №03/22.***  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. «24» августа 2022 г. М.П. | | |