**Сообщение**

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**Публичного акционерного общества «Наука-Связь»**

**(Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва)**

**Уважаемый акционер!**

**Публичное акционерное общество «Наука-Связь»**, расположенное по адресу: Российская Федерация, 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 1, пом.IV, ком.16, сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Форма проведения Внеочередного Общего собрания акционеров – **заочное голосование.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): **«29» февраля 2024 г.**

При определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: не позднее **28 февраля 2024 года включительно.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, ПАО «Наука-Связь» (ВОСА).**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров – **«08» января 2024 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – **акции обыкновенные именные бездокументарные** **(государственный регистрационный номер выпуска-1-01-12689-А от 19.12.2007).**

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров**

**Публичного акционерного общества «Наука-Связь»**

**1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь».**

**2. Об избрание членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь».**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, начиная с 08.02.2024 г. до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, кабинет корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В соответствии с п.10.8 Устава ПАО «Наука-Связь» правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества.

Акционер может принять участие в общем собрании как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями п.1 ст. 57. ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенной нотариально.

Решения, принятые Общим собранием акционеров ПАО «Наука-Связь», и итоги голосования будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в форме отчета об итогах голосования путем размещения на сайте Общества http://www.oaonsv.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах».

**Совет директоров**

**Публичного акционерного общества**

**«Наука-Связь»**