**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 | ***01.03.2024 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): 29.02.2024 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 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: | 10 504 056 | | **Наличие кворума:** | **есть (66,8982%)** |   **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 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): | 73 528 392 | | **Наличие кворума:** | **есть (66,8982%)** |   2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:  **1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь».**  **2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь».**  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 | **10 504 056** | **10 504 026** | **30** | **0** | **0** | **0** | | % | **100,0000** | **99,9997** | **0,0003** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** |   По второму вопросу:  **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** | | **73 528 322** | | № п/п | Кандидат | Число голосов | | 1 | **Котельников Константин Юрьевич** | 10 544 728 | | 2 | **Ященко Александр Вячеславович** | 10 497 541 | | 3 | **Гафитулин Михаил Юрьевич** | 10 497 198 | | 4 | **Калинин Алексей Александрович** | 10 497 198 | | 5 | **Лаунер Геннадий Альфредович** | 10 497 198 | | 6 | **Семейко Алексей Львович** | 10 497 198 | | 7 | **Цыренов Баир Дашиевич** | 10 497 198 | | **«Против»** | | **0** | | **«Воздержался»** | | **70** | | **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:** | | **0** |   *\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*  2.7. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров ПАО «Наука-Связь» по указанным вопросам:  **По первому вопросу повестки дня:**  Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь».  **По второму вопросу повестки дня:**  Избрать Совет директоров ПАО "Наука-Связь" в количестве 7 (семь) человек из следующих кандидатов:  1. Гафитулин Михаил Юрьевич  2. Калинин Алексей Александрович  3. Котельников Константин Юрьевич  4. Лаунер Геннадий Альфредович  5. Семейко Алексей Львович  6. Цыренов Баир Дашиевич  7. Ященко Александр Вячеславович  2.8. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: ***01.03.2024 г., Протокол №02/24.***  2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (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;, ISIN– RU000A0JQLB6, CFI – ESVXFR.*** | | |
| **3. Подпись** | | |
| 3.1. Генеральный директор  Публичного акционерного Общества  «Наука-Связь» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Калинин  3.2. «01» марта 2024 г. М.П. | | |