

**Сообщение**  
**о проведении годового 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 годового Общего собрания акционеров.

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

Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – **«27» июня 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 **26 июня 2024 года включительно**.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – **«04» июня 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 годового Общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Наука-Связь»**

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь».
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ПАО «Наука-Связь» по результатам 2023 отчетного года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Наука-Связь».
7. Об утверждении Устава ПАО «Наука-Связь» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Наука-Связь» в новой редакции.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, начиная с «05» июня 2024 г. до даты проведения годового Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хутурская 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 в годовом 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 оглашены на Общем собрании акционеров Общества, в ходе которого будет проводиться голосование, а также 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»**