**Отчет**

**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**Полное фирменное наименование**

**общества:** Публичное акционерное общество "Наука-Связь".

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес общества:** 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского Поля, д. 2, корп. 13, эт.1, пом.IV, ком.16.

**Почтовый адрес, по которому направлялись**

**(могли направляться) заполненные бюллетени:** 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, ПАО «Наука-Связь» (ГОСА).

**Вид общего собрания:** Годовое.

**Форма проведения общего собрания:** Заочное голосование.

**Дата проведения общего собрания**

**(дата окончания приема бюллетеней**

**для голосования):** 27 июня 2024 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших**

**право на участие в общем собрании:** 04 июня 2024 г.

**Полное фирменное наименование**

**регистратора, выполнявшего функции**

**счетной комиссии:** Акционерное общество «Новый регистратор».

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес регистратора:** 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

**Уполномоченное лицо регистратора:** Булгарова Ксения Борисовна.

**Председатель общего собрания:** Ященко Александр Вячеславович.

**Секретарь Общего собрания:** Тимофеева Екатерина Юрьевна.

**Дата составления отчета об итогах голосования:** 02.07.2024 г.

**Повестка дня общего собрания**

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь».

2. Об утверждение 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 избрание 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.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь».

**Информация о наличии кворума по 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: | 15 701 542 |
| 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: | 15 701 542 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 14 981 487 |
| **Наличие кворума:** | **есть (95,41411%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **14 981 487** | **14 970 597** | **10 890** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00000** | **99,92731** | **0,07269** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет ПАО «Наука-Связь» за 2023 год.

2. Об утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь».

**Информация о наличии кворума по 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: | 15 701 542 |
| 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: | 15 701 542 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 14 981 487 |
| **Наличие кворума:** | **есть (95,41411%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **14 981 487** | **14 970 597** | **10 890** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00000** | **99,92731** | **0,07269** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Наука-Связь» за 2023 г.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ПАО «Наука-Связь» по результатам 2023 отчетного года.

**Информация о наличии кворума по 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: | 15 701 542 |
| 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: | 15 701 542 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 14 981 487 |
| **Наличие кворума:** | **есть (95,41411%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **14 981 487** | **14 981 377** |  **100** | **10** | **0** | **0** |
| % | **100,00000** | **99,99927** | **0,00067** | **0,00007** | **0,00000** | **0,00000** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Распределить часть чистой прибыли ПАО «Наука-Связь», полученной по итогам работы ПАО «Наука-Связь» в 2023г., в размере 100 396 рублей 09 копеек, и отправить ее в резервный фонд Общества. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 907 525 рублей 72 копейки не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Наука-Связь».

**Информация о наличии кворума по 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: | 15 701 542 |
| 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: | 15 701 542 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 14 981 487 |
| **Наличие кворума:** | **есть (95,41411%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **14 981 487** | **14 981 387** | **80** | **20** | **0** | **0** |
| % | **100,00000** | **99,99933** | **0,00053** | **0,00013** | **0,00000** | **0,00000** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Наука-Связь» - 7 человек.

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

**Информация о наличии кворума по 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): |  109 910 794 |
| 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): |  109 910 794 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): |  104 870 409 |
| **Наличие кворума:** | **есть (95,41411%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** |  **104 793 479** |
| № п/п | Кандидат  | Число голосов  |
| 1 | **Гафитулин Михаил Юрьевич** | 14 970 497 |
| 2 | **Калинин Алексей Александрович** | 14 970 497 |
| 3 | **Котельников Константин Юрьевич** | 14 970 497 |
| 4 | **Лаунер Геннадий Альфредович** | 14 970 497 |
| 5 | **Семейко Алексей Львович** | 14 970 497 |
| 6 | **Цыренов Баир Дашиевич** | 14 970 497 |
| 7 | **Ященко Александр Вячеславович** | 14 970 497 |
| **«Против»** |  **560** |
| **«Воздержался»** | **76 370** |
| **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:** | **0** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать Совет директоров ПАО «Наука-Связь» в следующем составе:

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

6. О назначении аудиторской организации ПАО «Наука-Связь».

**Информация о наличии кворума по 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: | 15 701 542 |
| 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: | 15 701 542 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 14 981 487 |
| **Наличие кворума:** | **есть (95,41411%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **14 981 487** | **14 981 487** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00000** | **100,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Назначить аудиторской организацией ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ОГРН 1027700058286) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2024 год.

7. Об утверждении Устава ПАО «Наука-Связь» в новой редакции.

**Информация о наличии кворума по 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: | 15 701 542 |
| 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: | 15 701 542 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 14 981 487 |
| **Наличие кворума:** | **есть (95,41411%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **14 981 487** | **14 981 487** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00000** | **100,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить Устав ПАО «Наука-Связь» в новой редакции (редакция №6).

8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Наука-Связь» в новой редакции.

**Информация о наличии кворума по 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: | 15 701 542 |
| 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: | 15 701 542 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 14 981 487 |
| **Наличие кворума:** | **есть (95,41411%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **14 981 487** | **14 981 487** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00000** | **100,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Наука-Связь» в новой редакции (редакция №2).

*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

**Председатель**

**Общего Собрания акционеров: ПОДПИСЬ /Ященко Александр Вячеславович/**

**Секретарь Общего Собрания акционеров: ПОДПИСЬ /Тимофеева Екатерина Юрьевна /**