**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 | ***02.07.2024 г.*** | |
| **2. Содержание сообщения** | | |
| 2.1. Вид Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: ***Годовое 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): 27.06.2024 г., почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться)заполненные бюллетени: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, ПАО «Наука-Связь» (ГОСА).***  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: | 15 701 542 | | 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%) |   **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: | 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%) |   **По третьему 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%) |   **По четвертому 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%) |   **По пятому 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%) |   **По шестому 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%) |   **По седьмому 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%) |   **По восьмому 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%) |   2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:  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.  2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь», по которым имелся кворум:  **По первому 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 |   **По второму 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 |   **По третьему 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 |   **По четвертому 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 |   **По пятому 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 |   **По шестому 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 |   **По седьмому 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 |   **По восьмому 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 |   *\* 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:**  Утвердить годовой отчет ПАО «Наука-Связь» за 2023 год.  **По второму вопросу повестки дня:**  Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Наука-Связь» за 2023 г.  **По третьему 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.  **По четвертому вопросу повестки дня:**  Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Наука-Связь» - 7 человек.  **По пятому 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  **По шестому 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.  **По седьмому вопросу повестки дня:**  Утвердить Устав ПАО «Наука-Связь» в новой редакции (редакция №6).  **По восьмому вопросу повестки дня:**  Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Наука-Связь» в новой редакции (редакция №2).  2.8. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: ***02.07.2024 г., Протокол №04/24.***  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. «02» июля 2024 г. М.П. | | |