Сообщение
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Наука-Связь»
(Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва)

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Наука-Связь» (ПАО Наука-Связь или Общество), место нахождения: г. Москва, адрес Общества: Российская Федерация, 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 1, пом. IV, ком. 16, сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров (далее также «Собрание»).

Способ принятия решений Общим собранием акционеров - **заседание (совмещается с заочным голосованием)**.

Дата проведения заседания: **25 июня 2025 года**.

Время проведения заседания: **12 часов 00 минут**.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: **11 часов 00 минут**.

Место проведения заседания: **г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, д.29, 1 этаж, зал «Европейский»**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **22 июня 2025 года**.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 1, пом. IV, ком. 16, ПАО «Наука-Связь» (ГОСА)**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **02 июня 2025 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: **акции обыкновенные**.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Наука-Связь»

1. Определение порядка ведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь».
2. Об утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь» за 2024 г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь» за 2024 г.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «Наука-Связь» и убытков ПАО «Наука-Связь» по результатам 2024 отчетного года.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Наука-Связь».

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители начиная с 03 июня 2025 года по 24 июня 2025 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 3 этаж, ПАО «Наука-Связь», и непосредственно во время и по адресу проведения заседания, телефон для справок (495) 502-90-92.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Наука-Связь» лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к Собранию, в том числе бюллетень (текст бюллетеня) для голосования на Собрании, будут направляться в электронной форме (форме электронных документов) и предоставляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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 <https://oaonsv.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах».

Способы подписания бюллетеней для голосования: **бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью**.

Сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств – не предусмотрено.

Сообщаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – АО «Новый регистратор» (107996, Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1, телефон: +7 (495) 980-1100 (многоканальный)).

Совет директоров
Публичного акционерного общества
«Наука-Связь»