**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 | ***https://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 | ***26.06.2025 г.*** | |
| **2. Содержание сообщения** | | |
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): ***годовое (очередное).***  2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): ***собрание (совместное присутствие). Способ принятия решения Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.***  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  - дата проведения: ***25 июня 2025 года,***  - место проведения заседания: ***г.Москва, Петровско-Разумовский проезд, д.29, 1 этаж, зал «Европейский»,***  - время проведения заседания: ***время открытия заседания 12 часов 00 минут, время закрытия заседания 12 часов 25 минут.***  2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ***По первому вопросу повестки дня:***   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 15 701 552 | | 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: | 15 701 552 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 14 961 575 | | **Наличие кворума:** | **Имеется (95,2872%)** |   ***По второму вопросу повестки дня:***   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 15 701 552 | | 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: | 15 701 552 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 14 961 575 | | **Наличие кворума:** | **Имеется (95,2872%)** |   ***По третьему вопросу повестки дня:***   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 15 701 552 | | 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: | 15 701 552 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 14 961 575 | | **Наличие кворума:** | **Имеется (95,2872%)** |   ***По четвертому вопросу повестки дня:***   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 15 701 552 | | 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: | 15 701 552 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 14 961 575 | | **Наличие кворума:** | **Имеется (95,2872%)** |   ***По пятому вопросу повестки дня:***   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): | 109 910 864 | | 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): | 109 910 864 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): | 104 731 025 | | **Наличие кворума:** | **Имеется (95,2872%)** |   ***По шестому вопросу повестки дня:***   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 15 701 552 | | 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: | 15 701 552 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 14 961 575 | | **Наличие кворума:** | **Имеется (95,2872%)** | |   2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  ***1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь».***  ***2. Об утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь» за 2024 г.***  ***3. Об утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь» за 2024г.***  ***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 избрание членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь».***  ***6. О назначении аудиторской организации ПАО «Наука-Связь».***  2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:  **По первому вопросу повестки дня:**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** | | Голоса | **14 961 575** | **14 961 505** | **0** | **70** | **0** | **0** | | % | **100,0000** | **99,9995** | **0,0000** | **0,0005** | **0,0000** | **0,0000** |   **По второму вопросу повестки дня:**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** | | Голоса | **14 961 575** | **14 961 505** | **0** | **70** | **0** | **0** | | % | **100,0000** | **99,9995** | **0,0000** | **0,0005** | **0,0000** | **0,0000** |   **По третьему вопросу повестки дня:**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** | | Голоса | **14 961 575** | **14 961 505** | **0** | **70** | **0** | **0** | | % | **100,0000** | **99,9995** | **0,0000** | **0,0005** | **0,0000** | **0,0000** |   **По четвертому вопросу повестки дня:**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** | | Голоса | **14 961 575** | **14 961 395** | **120** | **60** | **0** | **0** | | % | **100,0000** | **99,9988** | **0,0008** | **0,0004** | **0,0000** | **0,0000** |   **По пятому вопросу повестки дня:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** | | **104 730 465** | | № п/п | Кандидат | Число голосов | | 1 | **Котельников Константин Юрьевич** | 14 961 447 | | 2 | **Гафитулин Михаил Юрьевич** | 14 961 446 | | 3 | **Калинин Алексей Александрович** | 14 961 446 | | 4 | **Семейко Алексей Львович** | 14 961 446 | | 5 | **Цыренов Баир Дашиевич** | 14 961 446 | | 6 | **Ященко Александр Вячеславович** | 14 961 446 | | 7 | **Лаунер Геннадий Альфредович** | 14 961 445 | | **«Против»** | | **70** | | **«Воздержался»** | | **490** | | **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 | **14 961 575** | **14 961 505** | **0** | **70** | **0** | **0** | | % | **100,0000** | **99,9995** | **0,0000** | **0,0005** | **0,0000** | **0,0000** |   2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:  ***По первому вопросу повестки дня:***  Утвердить следующий порядок ведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: - на выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня предоставляется время продолжительностью не более пятнадцати минут;  - вопросы к докладчикам подаются в письменной форме секретарю общего собрания акционеров;  - для обсуждения поступивших вопросов и заявлений от лиц, участвующих в общем собрании акционеров, по каждому из вопросов повестки дня общего собрания предоставляется время не более пяти минут;  - рассмотрение и обсуждение вопросов не включенных в повестку дня собрания или не относящихся к компетенции общего собрания акционеров, не допускается;  - после рассмотрения первого вопроса повестки дня объявляется перерыв для подсчета итогов голосов и оглашения принятого по данному вопросу решения;  - итоги и результаты голосования по рассмотренным вопросам повестки дня оглашаются на заседании Общего собрании акционеров.  ***По второму вопросу повестки дня:***  Утвердить годовой отчет ПАО «Наука-Связь» за 2024 г.  ***По третьему вопросу повестки дня:***  Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Наука-Связь» за 2024г.  ***По четвертому вопросу повестки дня:***  Распределить часть чистой прибыли ПАО «Наука-Связь», полученной по итогам работы ПАО «Наука-Связь» в 2024 г., в размере 283 735 руб. 23 коп. и отправить ее в резервный фонд Общества. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 5 390 969 руб. 27 коп. не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.  ***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 2025 год.  2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***26.06.2025 г., Протокол №03/25.***  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.***  *\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.* | | |
| **3. Подпись** | | |
| 3.1. Юрисконсульт по корпоративным вопросам –  корпоративный секретарь ПАО «Наука-Связь»  (представитель по доверенности от 13.05.2025 г.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Ю.Тимофеева  3.2. «26» июня 2025 г. М.П. | | |