**Сообщение о существенном факте  
“О решениях, принятых общим собранием акционеров”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | | | | | | | | Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение “Наука” | | | |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | | | | | | | | ОАО НПО “Наука” | | | |
| 1.3. Место нахождения эмитента | | | | | | | | 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 | | | |
| 1.4. ОГРН эмитента | | | | | | | | 1027700037420 | | | |
| 1.5. ИНН эмитента | | | | | | | | 7714005350 | | | |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | | | | | | | | 04440-А | | | |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | | | | | | | | [www.npo-nauka.ru](http://www.npo-nauka.ru/) | | | |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Вид общего собрания акционеров: Годовое  2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 26.06.2012г., Российская Федерация, 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад.2, корпус 11, этаж 1, конференц-зал ОАО НПО «Наука»; 15 часов 00 минут.  2.4. Кворум общего собрания акционеров: 10 943 806 (92,83%), кворум есть.  2.5.Повестка дня общего собрания акционеров:   |  | | --- | | 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011г. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011г. 5. Избрание Генерального директора Общества. 6. О количественном составе Совета директоров Общества. 7. Избрание членов Совета директоров Общества. 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 9. Утверждение Аудитора Общества. 10. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 11. Утверждение «Положения о Совете директоров» в новой редакции. 12. Утверждение «Положения об Общем собрании акционеров» в новой редакции. 13. Утверждение «Положения о Правлении Общества» в новой редакции. 14. О «Положении о единоличном исполнительном органе Общества».   2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня:  1. Утверждение годового отчета Общества. Кворум: 10 943 806 (92,83%) голосов, итоги голосования: “За” – 10 934 706 (99,92)%, “Против” – 6 500, “Воздержался” – 1 500, «Недействительные» -0;  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Кворум: 10 943 806 (92,83%) голосов, итоги голосования: “ За” – 10 932 706 (99,90)%, “Против” – 8 500, “Воздержался” – 1 500, «Недействительные» -0;  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011г. Кворум: 10 943 806 (92,83%) голосов, итоги голосования: “За” – 10 918 956 (99,77)%, “Против” – 9 500, “Воздержался” – 12 750, «Недействительные» -1 500;  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011г. Кворум: 10 943 806 (92,83%) голосов, итоги голосования: “За” – 10 915 956 (99,75) %, “Против” – 17 500, “Воздержался” – 9 250, «Недействительные» -0;  5. Избрание Генерального директора Общества. Кворум: 10 943 806 (92,83%) голосов, итоги голосования: “За” – 10 927 706 (99,85) %, “Против” – 10 500, “Воздержался” – 4 500, «Недействительные» -0;  6. О количественном составе Совета директоров Общества. Кворум: 10 943 806 (92,83%) голосов, итоги голосования: “За” – 10 925 706 (99,83) %, “Против” – 11 000, “Воздержался” – 4 500, «Недействительные» -1 500;  7. Избрание членов Совета директоров Общества. Кворум (кумулятивное голосование): 98 494 254 (92,83%) голосов, итоги голосования: Распределение голосов “За”:  Бейрит Константин Александрович - 8 258 920  Белькович Владимир Александрович - 8 246 920  Бялошицкий Олег Анатольевич - 19 768 945  Воронин Георгий Валентинович - 8 326 420  Епишин Андрей Николаевич - 4 500  Куличик Игорь Михайлович -0  Мазин Леонид Борисович- 8 245 795  Меркулов Евгений Владиславович - 8 346 320  Никашкин Дмитрий Викторович – 4 500  Перминов Игорь Анатольевич - 8 238 795  Татуев Андрей Иванович -19 782 069  Фильков Андрей Николаевич - 8 242 295  Хрущ Александр Александрович – 8 500  Шаповалов Вячеслав Анатольевич - 54 125  Против всех кандидатов -0  Воздержался по всем кандидатам -0  Недействительные - 42 750.  8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Кворум: 2 937 452 (82,44%) голосов, итоги голосования: Живилова Елена Валериевна – “За” - 2 925 352 (99.59%),“Против” – 4 500, “Воздержался” – 5 000, «Недействительные» -1 500; Тарасов Игорь Юрьевич – “За” - 2 925 352 (99.59%),“Против” – 4 500, “Воздержался” – 5 000, «Недействительные» -1 500; Федорова Елена Михайловна – “За” - 2 925 352 (99.59%),“Против” – 4 500, “Воздержался” – 5 000, «Недействительные» -1 500.  9. Утверждение Аудитора Общества. Кворум: 10 943 806 (92,83%) голосов, итоги голосования: “За” – 10 935 606 (99,93)%, “Против” – 4 500, “Воздержался” – 1 100, «Недействительные» -1 500.  10. Утверждение Устава Общества в новой редакции. Кворум: 10 943 806 (92,83%) голосов, итоги голосования: “За” – 10 924 606 (99,82)%, “Против” – 4 500, “Воздержался” – 9 100, «Недействительные» -1 500.  11. Утверждение «Положения о Совете директоров» в новой редакции. Кворум: 10 943 806 (92,83%) голосов, итоги голосования: “За” – 10 923 106 (99,81)%, “Против” – 4 500, “Воздержался” – 9 100, «Недействительные» -6 000.  12. Утверждение «Положения об Общем собрании акционеров» в новой редакции. Кворум: 10 943 806 (92,83%) голосов, итоги голосования: “За” – 10 924 606 (99,82)%, “Против” – 4 500, “Воздержался” – 9 100, «Недействительные» -4 500.  13. Утверждение «Положения о Правлении Общества» в новой редакции. Кворум: 10 943 806 (92,83%) голосов, итоги голосования: “За” – 10 921 606 (99,80)%, “Против” – 4 500, “Воздержался” – 12 100, «Недействительные» -4 500.  14. О «Положении о единоличном исполнительном органе Общества». Кворум: 10 943 806 (92,83%) голосов, итоги голосования: “За” – 10 927 606 (99,85)%, “Против” – 4 500, “Воздержался” – 6 100, «Недействительные» - 4 500.  2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров: 1. *Утвердить годовой отчет ОАО НПО «Наука» за 2011г.. 2.**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО НПО «Наука» за 2011г.*  3. *Распределить прибыль, полученную по результатам 2011г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО НПО «Наука». 4. Дивиденды по итогам 2011 года не начислять и не выплачивать.5. Избрать генеральным директором ОАО НПО «Наука» Меркулова Евгения Владиславовича.6. Определить количественный состав Совета директоров ОАО НПО «Наука» - 9 человек.7. Избрать членов Совета директоров ОАО НПО «Наука»:1.* *Бейрит Константин Александрович; 2. Белькович Владимир Александрович; 3. Бялошицкий Олег Анатольевич; 4. Воронин Георгий Валентинович; 5. Мазин Леонид Борисович; 6. Меркулов Евгений Владиславович; 7. Перминов Игорь Анатольевич; 8. Татуев Андрей Иванович;9. Фильков Андрей Николаевич.*  *8. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО НПО «Наука» в количестве 3-х человек:Живилова Елена Валериевна; Тарасов Игорь Юрьевич; Федорова Елена Михайловна. 9. Утвердить Аудитором ОАО НПО «Наука» на 2012г. ЗАО «ЭчЛБи ПАКК-Аудит». 10. Утвердить Устав ОАО НПО «Наука» в новой редакции.11. Утвердить «Положение о Совете директоров» ОАО НПО «Наука» в новой редакции. 12. Утвердить «Положение об Общем собрании акционеров» ОАО НПО «Наука» в новой редакции.*  *13. Утвердить «Положение о Правлении Общества» в новой редакции.14. Отменить действие «Положения о единоличном исполнительном органе Общества».*  2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 29.06.2012, №33. | | | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1.Заместитель Генерального директора-  Директор по развитию бизнеса  ОАО НПО «Наука» | | | | | | |  | |  | В.А. Белькович |  |
|  | | | | | | | (подпись) | |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 29 | ” | июня | 20 | 12 | г. | М.П. | |  | | |
|  | | | | | | |  | |  | | |