

**Сообщение о проведении Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука»**

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука» (место нахождения: Российская Федерация, город Москва) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – **заочное голосование**.

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней) – **17 мая 2024г.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – **23 апреля 2024г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **Российская Федерация, 125 124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (ГОСА).**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-04440-А от 05.01.2004г., ISIN -RU000A0JRPX9.

**Повестка дня общего собрания акционеров Публичного акционерного общества
Научно-производственное объединение «Наука»**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по результатам 2023 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Утверждение устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, начиная с 26 апреля 2024г. и по дату проведения общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (обед с 12.00 до 13.00) по адресу: Российская Федерация, 125 124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (контактное лицо – Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ПАО НПО «Наука» Мурылёва Екатерина, тел. (495) 775-31-10 доб. 1768).

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

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.

Совет директоров ПАО НПО «Наука»