

Сообщение о существенном факте
“об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение “Наука”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1027700037420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7714005350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	04440-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350 ; www.npo-nauka.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	15.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 7 членов совета директоров Результаты голосования (с учетом 2х письменных мнений): Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. (за - 9; против – 0, возд.-0. Решение принято). Утверждение Положения о комитете по аудиту (за - 9; против – 0, возд.-0. Решение принято).

2.2. Содержание решений: Рекомендовать общему собранию акционеров Публичного акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» распределить прибыль, полученную по результатам 2023г. следующим образом: 84 884 400 руб. 00 коп. распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли в размере 38 936 757,36 рублей оставить в распоряжении Общества. Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества в размере 7 рублей 20 копеек на одну акцию. Осуществить выплату в денежной форме в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных Обществах». Определить 28 мая 2024г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». Утвердить Положение о комитете совета директоров по аудиту ПАО НПО «Наука».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.04.2024. № СД\05-2024.

2.5. Идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN - RU000A0JRPX9.

3. Подпись

3.1.Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ПАО НПО «Наука»

Е.А. Мурылева

(подпись)

3.2. Дата “ 15 апреля 2024 г.

М.П.