

**Сообщение о существенном факте
“о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях”
(раскрытие инсайдерской информации)**

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	https://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350 ; http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).</p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования; 06 июня 2017г.; Российская Федерация, 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад.2, корпус 11, этаж 1, конференц-зал ОАО НПО «Наука»; Российская Федерация, 125 040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2, корпус 11, ОАО НПО «Наука» (ГОСА); в 12.00.</p> <p>2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента (на 12.00): 11 237 540 (95,5797%).</p> <p>2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента; 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2016 года. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение Аудитора Общества. 6. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества. 8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества. 9. Утверждение Положения о Правлении Общества. 10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества. 11. Утверждение Положения о порядке распределения вознаграждения Совета директоров Общества.</p> <p>2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам; № 1. Кворум: 11 238 640 (95,5890%) голосов, итоги голосования: За – 11 234 540 (99,9635)%, Против – 0 (0,0) %, Воздержался – 1 100 (0,0098)%, Недействительные – 0 (0,0)%; № 2. Кворум: 11 238 640 (95,5890%) голосов, итоги голосования: За – 11 234 280 (99,9612)%, Против – 10 (0,0001) %, Воздержался – 1350 (0,0120)%, Недействительные – 0 (0,0)%; № 3. Кворум: 101 147 760 (95,5890%) голосов, итоги голосования: За кандидатов: Азенов Сергей Викторович – 3 250; Белькович Владимир Александрович - 10 644 908; Бялошицкий Олег Анатольевич - 11 976 089; Дмитриев Василий Петрович – 6250; Елисеев Евгений Юрьевич – 5450; Иванов Игорь Сергеевич - 11 252 554; Килейникова Инна Валериевна - 10 932 945; Киреев Евгений Владимирович - 12300; Книвель Александр Янович – 4 780; Куличик Игорь Михайлович – 1545; Мазин Леонид Борисович - 11 981 264; Меркулов Евгений Владиславович – 10 667 278; Никашкин Дмитрий Викторович – 21557; Смолко Владимир Викторович -8250; Сухоросов Сергей Юрьевич - 10 608 321; Татуев Андрей Иванович - 11 989 164; Фильков Андрей Николаевич - 10 947 554; Якименко Александр Андреевич – 13650. Против всех кандидатов – 0, Воздержался по всем кандидатам – 9900, Недействительные – 33750; № 4. Кворум: 3 543 225 (87,2601%) голосов, итоги голосования по кандидатам: Сазов А.Б.: За – 3 535 915 (99,7937)%, Против – 10 (0,0003) %, Воздержался – 4050 (0,1143)%, Недействительные – 250 (0,0071)%; Тарасов И.Ю.: За – 3 535 915 (99,7937)%, Против – 10 (0,0003) %, Воздержался – 4050 (0,1143)%, Недействительные – 250 (0,0071)%; Федорова Е.М.: За – 3 534 165 (99,7443)%, Против – 10 (0,0003) %, Воздержался – 4050 (0,1143)%, Недействительные – 2000 (0,0847)%. № 5. Кворум: 11 238 640 (95,5890%) голосов, итоги голосования: За – 11 231 590 (99,9373)%, Против – 0 (0,0) %, Воздержался – 4050 (0,0360)%, Недействительные – 0 (0,0)%; № 6. Кворум: 11 238 640 (95,5890%) голосов, итоги голосования: За – 11 231 340 (99,9350)%, Против – 0 (0,0) %, Воздержался – 4300 (0,0383)%, Недействительные – 0 (0,0)%; № 7.</p>

Кворум: 11 238 640 (95,5890%) голосов, итоги голосования: За – 11 231 340 (99,9350)%, Против – 0 (0,0) %, Воздержался – 4300 (0,0383)%, Недействительные – 0 (0,0)%; № 8. Кворум: 11 238 640 (95,5890%) голосов, итоги голосования: За – 11 231 340 (99,9350)%, Против – 0 (0,0) %, Воздержался – 4300 (0,0383)%, Недействительные – 0 (0,0)%; № 9. Кворум: 11 238 640 (95,5890%) голосов, итоги голосования: За – 11 231 340 (99,9350)%, Против – 0 (0,0) %, Воздержался – 4300 (0,0383)%, Недействительные – 0 (0,0)%; № 10. Кворум: 11 238 640 (95,5890%) голосов, итоги голосования: За – 11 231 340 (99,9350)%, Против – 0 (0,0) %, Воздержался – 4300 (0,0383)%, Недействительные – 0 (0,0)%; № 11. Кворум: 11 238 640 (95,5890%) голосов, итоги голосования: За – 11 228 340 (99,9084)%, Против – 0 (0,0) %, Воздержался – 7300 (0,0650)%, Недействительные – 0 (0,0)%. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров: 1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год. 2. Распределить прибыль, полученную по результатам 2016г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества следующим образом: Чистая прибыль по итогам 2016г. - 298 625 000 рублей, из них направить: На выплату дивидендов – 54 083 350 рублей; На выплату вознаграждения Совету директоров – 11 050 647 рублей; На выплату вознаграждения Ревизионной комиссии - 120 000 рублей; Оставить нераспределенными в распоряжении Общества – 233 371 003 рубля. Выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества осуществить в соответствии с Положением о порядке распределения вознаграждения членам Совета директоров» ОАО НПО «Наука». Выплатить дивиденды по итогам 2016 года в денежной форме в размере 4 рубля 60 копеек на одну обыкновенную именную акцию ОАО НПО «Наука» на общую сумму 54 083 350 рублей. Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16.06.2017г. 3. Избрать членов Совета директоров Общества: Белькович Владимир Александрович; Бялошицкий Олег Анатольевич; Иванов Игорь Сергеевич; Килейникова Инна Валериевна; Мазин Леонид Борисович; Меркулов Евгений Владиславович; Сухоросов Сергей Юрьевич; Татуев Андрей Иванович; Фильков Андрей Николаевич. 4. Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: Сазов Александр Борисович; Тарасов Игорь Юрьевич; Федорова Елена Михайловна. 5. Утвердить Аудитором Общества на 2017 г. ООО «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787, ИНН 7729744770, адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.43/40, помещение II, комната 7). 6. Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция 4). 7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества (редакция 3). 8. Утвердить Положение о Совете директоров Общества (редакция 3). 9. Утвердить Положение о Правлении Общества (редакция 3). 10. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества (редакция 4). 11. Утвердить Положение о порядке распределения вознаграждения Совета директоров Общества.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента; 09 июня 2017 года, № 40.

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9)

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора
по стратегии ОАО НПО «Наука»

В.А. Белькович

(подпись)

3.2. Дата “ 09 ” июня 20 17 г.

М.П.