

## Отчет

### об итогах голосования на общем собрании акционеров

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука".
<b>Место нахождения общества:</b>	Российская Федерация, 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского Поля, вл.2.
<b>Вид общего собрания:</b>	внеочередное
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	заочное голосование
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:</b>	Российская Федерация, 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад.2, корпус 11, ОАО НПО «Наука» (ВОСА).
<b>Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):</b>	30 декабря 2016 г.
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	05 декабря 2016 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество «Новый регистратор».
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва.
<b>Номер лицензии регистратора:</b>	045-13951-000001 от 30 марта 2006 г.
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Артюхова Наталия Викторовна, доверенность №519 от 30 декабря 2016 г.
<b>Председатель общего собрания:</b>	Татуев Андрей Иванович.
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Мурылева Екатерина Анатольевна.

#### Повестка дня общего собрания

1. Одобрение Кредитного соглашения № 110100/1412 от 01 декабря 2014 года между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом Научно-производственное объединение «Наука», взаимосвязанного с Кредитным соглашением № 110100/1413 между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом Научно-производственное объединение «Наука», которые в совокупности являются крупной сделкой.
2. Одобрение Кредитного соглашения № 110100/1413 между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом Научно-производственное объединение «Наука», взаимосвязанного с Кредитным соглашением № 110100/1412 от 01 декабря 2014 года между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом Научно-производственное объединение «Наука», которые в совокупности являются крупной сделкой.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2016г., определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

#### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Одобрение Кредитного соглашения № 110100/1412 от 01 декабря 2014 года между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом Научно-производственное объединение «Наука», взаимосвязанного с Кредитным соглашением № 110100/1413 между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом Научно-производственное объединение «Наука», которые в совокупности являются крупной сделкой.

#### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 789 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	11 789 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	9 816 172
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (83,2620%)</b>

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	9 816 172	9 799 172	10 500	3 000	250	3 250
%	100,0000	99,8268	0,1070	0,0306	0,0025	0,0331

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

### Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Одобрить Кредитное соглашение № 110100/1412 от 01 декабря 2014 года между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом Научно-производственное объединение «Наука» в редакции Дополнения № 1 от 11 апреля 2016 года, Дополнения № 2, взаимосвязанное с Кредитным соглашением № 110100/1413 между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом Научно-производственное объединение «Наука», которые в совокупности являются крупной сделкой, на условиях согласно Приложению № 1:

Приложение № 1 - СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ Кредитного соглашения:

**Стороны кредитного соглашения № 110100/1412 (далее – Кредитное соглашение):**

**Банк:** Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

**Заемщик:** Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука».

**1. Предмет кредитного соглашения:** Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 244.455.595,00 (Двести сорок четыре миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч пятьсот девяносто пять 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возратить полученную денежную сумму, уплатить Банку проценты за пользование кредитом, исполнить иные обязательства согласно условиям Кредитного соглашения.

**2. Цель получения кредита:** финансирование затрат в рамках реализации Этапа 1 Проекта – Создание производства авиационных агрегатов в Першинском филиале ОАО НПО «Наука»:

№	Статьи затрат в рамках реализации Этапа 1 Проекта	Сумма финансирования (с НДС)
1	Инвестиции в здания и сооружения	27 056 000,00 рублей
2	Инвестиции в основное и вспомогательное оборудование и другие активы, включая расходы на пуско-наладку и строительно-монтажные работы	164 489 595,00 рублей
3	Инфраструктура	52 910 000,00 рублей

**3. Срок и порядок предоставления кредита:** в соответствии с Графиком и целевым назначением отдельными траншами в течение 21 (Двадцати одного) месяца с даты выдачи первого транша путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика в Банке.

Предоставление траншей Кредита будет осуществляться на основании письменной заявки Заемщика, предоставленной в Банк не позднее чем за 5 рабочих дней до даты планируемого использования.

К заявке на предоставление траншей Кредита прилагается, в том числе, заключение Надзорной компании, подтверждающее выполнение условия по соотношению вложенных Заемщиком в реализацию Проекта денежных средств к сумме кредитных средств Банка (с учетом ранее осуществленного использования по Кредитным линиям и запрашиваемой суммы предполагаемого транша) на уровне не менее суммы, рассчитанной в соответствии со следующим графиком:

- с даты выдачи первого транша Кредита по дату исполнения всех обязательств Заемщика по Кредитному соглашению на уровне не менее чем 40 (Сорок) процентов на 60 (Шестьдесят) процентов (данное условие прекращает свое действие с даты выдачи первого транша Кредитной линии №2).

**4. Срок возврата:** 108 (Сто восемь) месяцев с даты выдачи первого транша.

**5. Порядок возврата:** Равными трехмесячными взносами 20 (Двадцатого) числа последнего месяца соответствующего трехмесячного периода, начиная с 20 (Двадцатого) числа 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты выдачи первого транша.

**6. Процентная ставка:** 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых.

**7. Порядок и срок уплаты процентов:** Заемщик обязуется уплачивать проценты ежеквартально, 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за последним месяцем каждого завершенного процентного периода, за исключением процентов по первому процентному периоду, которые уплачиваются 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем окончания первого процентного периода.

Первый процентный период начинается с даты, следующей за датой предоставления первого транша по Кредиту и заканчивается в последний день календарного квартала, следующего за кварталом выдачи первого транша.

Каждый последующий процентный период равен календарному кварталу.

Последний процентный период начинается с даты, следующей за датой окончания предыдущего процентного периода, и заканчивается в дату полного погашения задолженности по Кредиту.

**8. Комиссия за организацию финансирования:** Заемщик обязуется оплатить комиссию за организацию финансирования в размере 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента от суммы Кредита в дату предоставления первого транша по Кредиту. Комиссия включает в себя НДС.

**9. Комиссия за неиспользованный остаток:** Заемщик обязуется оплачивать комиссию на неиспользованный остаток Кредита в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых. Комиссия начисляется на неиспользованный остаток Кредита с даты выдачи первого транша Кредита в течение периода использования Кредита. Комиссия оплачивается каждые три месяца с даты выдачи первого транша Кредита.

**10. Комиссия за досрочное погашение кредита:** Досрочное полное или частичное погашение Кредита допускается при условии получения Банком за 90 (Девяносто) дней до даты такого досрочного погашения предварительного письменного уведомления Заемщика с указанием суммы и даты досрочного погашения и оплаты Банку комиссии в размере 1 (Один) процент от суммы досрочного погашения не позднее даты такого погашения. Уведомление Заемщика о намерении досрочно погасить Кредит (полностью или частично) является безотзывным и обязывает Заемщика осуществить такое досрочное погашение.

**11. Неустойка за несвоевременное погашение кредита (просроченная задолженность по кредиту):** С даты отнесения непогашенного в срок Кредита на счет просроченных ссуд Банк начисляет на Просроченную задолженность по Кредиту неустойку (пени) в размере 10 (Десять) процентов годовых дополнительно к процентной ставке Кредитного соглашения.

**12. Неустойка за несвоевременное погашение процентов (просроченные проценты):** С даты отнесения непогашенных в срок Процентов на счет по учету просроченных процентов Банк начисляет на Просроченные проценты неустойку (пени) по процентной ставке, предусмотренной Кредитным соглашением, увеличенной на 10 (Десять) процентов годовых.

**13. Неустойка за несвоевременное погашение комиссий (просроченные комиссии):** С даты отнесения непогашенных в срок комиссий Банк начисляет на Просроченные комиссии неустойку (пени) в размере 10 (Десять) процентов годовых.

**14. Штраф:** В случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных Статьей 6 Кредитного соглашения Заемщик уплачивает штраф в размере 100.000,00 (Сто тысяч) рублей за каждое такое нарушение при его неустранении в течение 20 (Двадцати) рабочих дней от даты нарушения. Уплата штрафа осуществляется в 21 (Двадцать первый) рабочий день от даты нарушения.

**15. Обеспечение исполнения обязательств:**

- залог зданий и сооружений, земельных участков (Приложение № 1 к настоящему Существенным условиям),

- залог движимого имущества - оборудование и иное движимое имущество, имеющее самостоятельные признаки идентификации, приобретенное в ходе реализации Проекта, начиная с даты заключения настоящего Соглашения, первоначальная балансовая стоимость которых равна или превышает 1.000.000,00 (Один миллион 00/100) рублей.

**1. Здания и сооружения.**

Здания и сооружения, находящиеся в поселке Першино Киржачского района Владимирской области.

	Здания	Предьдущие кадастровые (либо условные) номера	Кадастровый номер
1	Здание механо-сборочного цеха	33-33-07/001/2008-251	33:02:021301:958
2	Часть здания - пристройка к дому культуры	33:36:00 00 00:0000:7336-A1:1000	33:02:021301:947
3	Административный корпус (диспетчерская)	33:02:021301:51:7731:05:20	33:02:021301:885
4	Здание автогаража с пожарным депо	33:36:00 00 00:0000:7731-8:1000	33:02:021301:961
5	Здание склада материально-технического снабжения	33:36:00 00 00:0000:7731-7:1000	33:02:021301:980
6	Пристройка к зданию ВОХР (Военизированной охраны) и режимный забор	33:36:00 00 00:0000:7731-17-1:1000	33:02:021301:963
7	Здание РБУ (Растворо - бетонный узел)	33:36:00 00 00:0000:7731-16:1000	33:02:021301:976
8	Здание склада земли	33:36:00 00 00:0000:7731-15:1000	33:02:021301:960
9	Здание склада материалов	33:36:00 00 00:0000:7731-14:1000	33:02:021301:966
10	Модульная газовая котельная (здание нежилое, 1-этажное)	33-33-07/006/2010-187	33:02:021301:1007
11	Здание механической мастерской	33:36:00 00 00:0000:7731-3:1000	33:02:021301:969
12	Здание электроцеха	33:36:00 00 00:0000:7731-6:1000	33:02:021301:951
13	Здание автогаража на 2 места	33:36:00 00 00:0000:7731-9:1000	33:02:021301:959
14	Здание литейного цеха	33:36:00 00 00:0000:7731-1:1000	33:02:021301:952
15	Здание котельной	33:36:00 00 00:0000:7731-5:1000	33:02:021301:971
16	Здание кузнечно-прессового цеха	33:36:00 00 00:0000:7731-2:1000	33:02:021301:981
17	Цех подготовки эксперимента	33:36:00 00 00:0000:7731-4:1000	33:02:021301:970
18	Здание склада "Арик"	33:36:00 00 00:0000:7731-12:1000	33:02:021301:965
19	Квартира 1-но комнатная (п. Першино)	33:02:021301:542	33:02:021301:542
	<b>Сооружения</b>		
1	ЛЭП (Линия Электропередачи) – 10 кВ	33:36:00 00 00:0000:8296:1000	33:02:021301:985
2	Емкость для хранения жидкого топлива 50 м. куб. (с литерой VII)	33-33-07/018/2012-179	33:02:021301:987
3	Емкость для хранения жидкого топлива 50 м. куб. (с литерой VIII)	33-33-07/018/2012-180	33:02:021301:986

**2. Земельные участки.**

Земельные участки, принадлежащие ОАО НПО «Наука» на правах собственности и расположенные в поселке Першино Киржачского района Владимирской области.

	Земельные участки	Кадастровый номер
1	Земельный участок под промышленную зону 80 006 кв.м.	33:02:021301:51
2	Земельный участок под пристройку к Дому культуры 1063 кв.м.	33:02:021301:78

2. Одобрение Кредитного соглашения № 110100/1413 между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом Научно-производственное объединение «Наука», взаимосвязанного с Кредитным соглашением № 110100/1412 от 01 декабря 2014 года между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом Научно-производственное объединение «Наука», которые в совокупности являются крупной сделкой.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 789 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	11 789 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	9 816 172
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (83,2620%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	9 816 172	9 799 172	10 500	3 000	250	3 250
%	100,0000	99,8268	0,1070	0,0306	0,0025	0,0331

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

Одобрить Кредитное соглашение № 110100/1413 между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом Научно-производственное объединение «Наука», взаимосвязанное с Кредитным соглашением № 110100/1412 от 01 декабря 2014 года между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом Научно-производственное объединение «Наука», которые в совокупности являются крупной сделкой, на условиях согласно Приложению № 2: Приложение № 2 - СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ Кредитного соглашения:

**Стороны Кредитного соглашения:**

**Банк:** Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

**Заемщик:** Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука».

**1. Предмет кредитного соглашения:** Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 757 959 901,71 (Семьсот пятьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот один 71/100) рубля для финансирования инвестиций в здания и сооружения, а Заемщик обязуется в установленные Соглашением сроки возвратить полученную денежную сумму, уплатить Банку проценты за пользование кредитом и исполнить другие обязательства в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

**2. Цель получения кредита:** финансирование инвестиций в здания и сооружения в рамках Этапа 2 Проекта «Создание производства авиационных агрегатов в Першинском филиале ОАО НПО «Наука»:

№ п.	Статьи затрат в рамках реализации Этапа 2 Проекта	Сумма финансирования (с НДС)
1.	Инвестиции в здания и сооружения	757 959 901,71 рублей
1.1.	Новые корпуса в Першинском филиале ОАО НПО «Наука»	в пределах общей суммы
1.2.	Внутренние инженерные системы	в пределах общей суммы
1.3.	Внутриплощадочные инженерные системы	в пределах общей суммы

**3. Срок и порядок предоставления кредита:** отдельными траншами в течение 30 (Тридцати) месяцев с даты выдачи первого транша путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика в Банке.

Предоставление траншей кредита будет осуществляться заявки Заемщика, полученной Банком в письменной форме, удостоверенной подписями уполномоченных лиц и печатью Заемщика (если требуется), либо полученной Банком в электронной форме по системе «Банк-Клиент», либо полученной Банком в электронной форме через иные средства электронной связи, удостоверенной уполномоченными лицами Заемщика с использованием электронной подписи, подтверждающей факт формирования такой подписи определенным лицом.

Заявка на предоставление транша предоставляется в Банк не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до планируемой даты использования.

К заявке на предоставление траншей кредита прилагается, в том числе, заключение надзорной компании, подтверждающее выполнение условия по соотношению вложенных Заемщиком в реализацию Проекта денежных средств к сумме кредитных средств Банка (с учетом ранее осуществленного использования по кредитным линиям и запрашиваемой суммы предполагаемого транша) на уровне не менее суммы, рассчитанной в соответствии со следующим графиком:

- с даты выдачи первого транша по кредитной линии в соответствии с кредитным соглашением № 110100/1412 от 01.12.2014 по дату исполнения всех обязательств Заемщика на уровне не менее чем 40 (Сорок) процентов на 60 (Шестьдесят) процентов (данное условие прекращает свое действие с даты выдачи первого транша по Кредитному соглашению);

- с даты выдачи первого транша Кредита по Кредитному соглашению по 31.12.2018 года на уровне не менее чем 25 (Двадцать пять) % на 75 (Семьдесят пять) %, а начиная с 01.01.2019 года по дату исполнения всех обязательств Заемщика по Кредитному соглашению на уровне не менее чем 40 (Сорок) % на 60 (Шестьдесят) %.

**4. Срок возврата:** 99 (Девяносто девять) месяцев с даты выдачи первого транша.

**5. Порядок возврата:** равными трехмесячными взносами 20 (Двадцатого) числа последнего месяца соответствующего трехмесячного периода, начиная с 20 (Двадцатого) числа 33 (Тридцать третьего) месяца с даты выдачи первого транша.

**6. Процентная ставка:** ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4 (Четыре) процента годовых.

**7. Порядок и срок уплаты процентов:** Первый процентный период начинается с даты, следующей за датой предоставления первого транша по Кредиту и заканчивается в последний день календарного квартала, следующего за кварталом выдачи первого транша.

Каждый последующий процентный период равен календарному кварталу.

Заемщик обязуется уплачивать проценты ежеквартально, 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за последним месяцем каждого завершенного процентного периода, за исключением процентов по первому процентному периоду, которые уплачиваются 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем окончания первого процентного периода.

Последний процентный период начинается с даты, следующей за датой окончания предыдущего процентного периода, и заканчивается в дату полного погашения задолженности по Кредиту.

Оплата процентов, начисленных за последний процентный период, осуществляется в дату окончательного погашения задолженности по Кредиту.

**8. Комиссия за организацию финансирования:** Заемщик обязуется оплатить комиссию за организацию финансирования в размере 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) % от суммы Кредита в дату предоставления первого транша по Кредиту. Комиссия включает в себя НДС.

**9. Комиссия за неиспользованный остаток:** Заемщик обязуется оплачивать комиссию на неиспользованный остаток Кредита в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых, начисляется на неиспользованный остаток Кредита с даты выдачи первого транша Кредита в течение периода использования Кредита.

Комиссия оплачивается каждые три месяца с даты выдачи первого транша Кредита.

**10. Комиссия за досрочное погашение кредита:** Досрочное полное или частичное погашение Кредита допускается при условии получения Банком за 90 (Девяносто) дней до даты такого досрочного погашения предварительного письменного уведомления Заемщика с указанием суммы и даты досрочного погашения и оплаты Банку комиссии в размере 1 (Один) процент от суммы досрочного погашения не позднее даты такого погашения.

Уведомление Заемщика о намерении досрочно погасить Кредит (полностью или частично) является безотзывным и обязывает Заемщика осуществить такое досрочное погашение.

**11. Неустойка за несвоевременное погашение кредита (просроченная задолженность по кредиту):** С даты отнесения непогашенного в срок Кредита на счет просроченных ссуд Банк начисляет на просроченную задолженность по Кредиту неустойку (пени) в размере 10 (Десять) процентов годовых дополнительно к процентной ставке Кредитного соглашения.

**12. Неустойка за несвоевременное погашение процентов (просроченные проценты):** С даты отнесения непогашенных в срок Процентов на счет по учету просроченных процентов Банк начисляет на просроченные проценты неустойку (пени) по процентной ставке, предусмотренной Кредитным соглашением, увеличенной на 10 (Десять) процентов годовых.

**13. Неустойка за несвоевременное погашение комиссий (просроченные комиссии):** С даты отнесения непогашенных в срок комиссий Банк начисляет на просроченные комиссии неустойку (пени) в размере 10 (Десять) процентов годовых.

**14. Штраф:** В случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных Статьей 6 Кредитного соглашения Заемщик уплачивает штраф в размере 100.000,00 (Сто тысяч) рублей за каждое такое нарушение при его неустранении в течение 20 (Двадцати) рабочих дней от даты нарушения. Уплата штрафа осуществляется в 21 (Двадцать первый) рабочий день от даты нарушения.

**15. Обеспечение исполнения обязательств:**

- Последующий залог зданий и сооружений, земельных участков (Приложение № 1 к настоящим Существенным условиям);

- Залог права аренды земельного участка, а также залог зданий и сооружений в соответствии с Приложением 2 к настоящим Существенным условиям);

- Последующий залог движимого имущества - оборудования и иного движимого имущества, имеющего самостоятельные признаки идентификации, приобретенного в ходе реализации Проекта, начиная с 01.12.2014, первоначальная балансовая стоимость которого равна или превышает 1.000.000,00 (Один миллион 00/100) рублей.

Приложение № 1 к Существенным условиям Кредитного соглашения:

№ п/п	Земельный участок	Кадастровые номера
1	Земельный участок под промышленную зону 80 006 м <sup>2</sup>	33:02:021301:51
2	Земельный участок под пристройку к Дому культуры	33:02:021301:78
№ п/п	Здания	Кадастровые номера
1	Здание механо-сборочного цеха	33:02:021301:958
2	Часть здания – пристройка к дому культуры	33:02:021301:947
3	Административный корпус (диспетчерская)	33:02:021301:885
4	Здание автогааража с пожарным депо	33:02:021301:961

5	Здание склада материально-технического снабжения	33:02:021301:980
6	Здание ВОХР	33:02:021301:963
7	Здание РБУ (Растворо-бетонный узел)	33:02:021301:976
8	Здание склада земли	33:02:021301:960
9	Здание склада материалов	33:02:021301:966
10	Модульная газовая котельная (здание нежилое, 1-этажное)	33:02:021301:1007
11	Здание механической мастерской	33:02:021301:969
12	Здание электроцеха	33:02:021301:951
13	Здание автогаража на 2 места	33:02:021301:959
14	Здание литейного цеха	33:02:021301:952
15	Корпус № 18	33:02:021301:971
16	Здание кузнечно-прессового цеха	33:02:021301:981
17	Цех подготовки эксперимента	33:02:021301:970
18	Здание склада «Арик»	33:02:021301:965
19	Квартира 1-но комнатная (п. Першино)	33:02:021301:542
	Сооружения	Кадастровые номера
1	ЛЭП (Линия Электропередачи) – 10 кВ	33:02:021301:985
2	Емкость для хранения жидкого топлива 50 м <sup>3</sup> (с литерой VII)	33:02:021301:987
3	Емкость для хранения жидкого топлива 50 м <sup>3</sup> (с литерой VIII)	33:02:021301:986

Приложение № 2 к Существенным условиям Кредитного соглашения:

Земельный участок:

№ п/п	Здания	Кадастровый номер
1	г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 2, корп. 2	77:09:0004021:1124
2	г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 2, корп.5	77:09:0004021:1127
3	г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 2, корп. 5А	77:09:0004021:1128
4	г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 2, корп. 6	77:09:0004021:1129
5	г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 2, корп. 8	77:09:0004021:1131
6	г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 2, корп. 11	77:09:0004021:1132
7	г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 2, корп. 14	77:09:0004021:1135
8	г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 2, корп. 19	77:09:0004021:1137
9	г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 2, корп. 20	77:09:0004021:1138
10	г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 2, корп. 21	77:09:0004021:1139
11	г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 2, корп. 22	77:09:0004021:1141
12	г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 2, корп. 23	77:09:0004021:1140
13	г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 2, корп. 24	77:09:0004021:1142
14	г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 2, корп. 25	77:09:0004021:1143

Адрес	г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, вл. 2, корп. 2, 5, 5А, 6, 8, 11, 14,19, 20-25
Кадастровый номер	77:09:0004021:5909
Площадь участка (до выделения)	30 733 м <sup>2</sup>
Основание владения	Договор аренды

3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2016г., определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 789 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	11 789 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	9 816 172
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (83,2620%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	9 816 172	9 816 172	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

Выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2016 года в денежной форме в размере 2 рубля 55 копеек на одну обыкновенную именную акцию ОАО НПО «Наука» на общую сумму 30 063 225 рублей.

Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 09 января 2017г.

Председатель Общего собрания акционеров

Татуев А.И.

Секретарь Общего собрания акционеров

Мурылева Е.А.