

**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)	Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение “Наука”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО НПО “Наука”
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация город Москва
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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	27.06.2019

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; 26 июня 2019г.; Российская Федерация, 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад.2, корпус 11, этаж 1, конференц-зал ПАО НПО «Наука»; Российская Федерация, 125 040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (ГОСА); в 12.00.</p> <p>2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента (на 12.00): 10 516 948 (89,21%).</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 2018 года. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение Аудитора Общества. 6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.</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: 10 516 948 (89,21%) голосов, итоги голосования: За – 10 516 948 (100,00%).%, Против – 0 (0,0) %, Воздержался – 0 (0,0)%, Недействительные – 0 (0,0)%; № 2. Кворум: 10 516 948 (89,21%) голосов, итоги голосования: За – 10 497 798 (99,82)%, Против – 17 650 (0,17) %, Воздержался – 1500 (0,01)%, Недействительные – 0 (0,0)%; № 3. Кворум: 94 652 532 (89,21%) голосов, итоги голосования: За кандидатов: Белькович Владимир Александрович – 10 275 219; Бялошицкий Олег Анатольевич – 10 222 039; Галиев Айрат Наилевич – 1462; Журенко Роман Леонидович – 10 214 666; Иванов Игорь Сергеевич – 2 562; Килейникова Инна Валериевна – 2 562; Ким Алексей Анатольевич - 1462; Куличик Игорь Михайлович – 10 214 669; Лусс Андрей Эдуардович – 1462; Мазин Леонид Борисович – 1 462; Медведь Юрий Иванович – 1462; Меркулов Евгений Владиславович – 10 275 766; Никашкин Дмитрий Викторович – 2 562; Смолко Владимир Викторович – 11 462; Сухоросов Сергей Юрьевич – 2562; Татуев Андрей Иванович – 10 234 269; Фильков Андрей Николаевич – 10 955 758; Чернышев Сергей Леонидович – 11 247 416, Чичелов Роман Юрьевич – 2562; Чураковский Владимир Александрович – 10 930 768. Против всех кандидатов – 13500, Воздержался по всем кандидатам – 10980, Недействительные – 27000; № 4. Кворум: 1 279 656 (50,49%) голосов, итоги голосования по кандидатам: Деричева Н.А. : За – 1 279 656 (100,0%), Против -0, воздержался -0; Тарасов И.Ю.: За – 1 279 656 (100)%, Против – 0 (0,0) %, Воздержался – 0 (0,0)%, Недействительные – 0 (0,0)%; Федорова Е.М.: За – 1 279 656 (100,0)%, Против – 0 (0,0) %, Воздержался – 0 (0,0)%, Недействительные – 0 (0,0)%. № 5. Кворум: 10 516 948 (89,21%) голосов, итоги голосования: За – 10 516 948 (100,00%).%, Против – 0 (0,0) %, Воздержался – 0 (0,0)%, Недействительные – 0 (0,0)%; № 6. 10 516 948 (89,21%) голосов, итоги голосования: За – 10 516 948 (100,00%).%, Против – 0 (0,0) %, Воздержался – 0 (0,0)%, Недействительные – 0 (0,0)%;</p> <p>Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров: 1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. 2. Распределить прибыль, полученную по результатам 2018г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества</p>

следующим образом: Чистая прибыль по итогам 2018г. – 229 073 000 рублей, из них направить: На выплату вознаграждения Совету директоров – 7000000 рублей; На выплату вознаграждения Ревизионной комиссии - 120 000 рублей; Оставить нераспределенными в распоряжении Общества – 221 953 000 рублей. Выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества осуществить в соответствии с Положением о порядке распределения вознаграждения членам Совета директоров» ПАО НПО «Наука». Дивиденды по итогам 2018 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям ПАО НПО «Наука» не объявлять и не выплачивать; 3. Избрать членов Совета директоров Общества: Белькович Владимир Александрович, Бялошицкий Олег Анатольевич, Журенко Роман Леонидович, Куличик Игорь Михайлович, Меркулов Евгений Владиславович, Татуев Андрей Иванович, Фильков Андрей Николаевич, Чернышев Сергей Леонидович, Чураковский Владимир Александрович; 4. Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: Деричева Наталья Александровна, Тарасов Игорь Юрьевич, Федорова Елена Михайловна; 5. Утвердить Аудитором Общества на 2019 г. ООО «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787, ИНН 7729744770, адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 125040, г. Москва, ул. Ямского поля 3-я, д.2, корпус 13, эт.7 пом. XV, ком.6); 6. Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция 5).

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента; 27 июня 2019 года, № 44.

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)

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

В.А. Белькович

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” июня 20 19 г.

М.П.