

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука".
Место нахождения общества:	Российская Федерация, город Москва.
Адрес общества:	125124, Г.МОСКВА, УЛ. 3-Я ЯМСКОГО ПОЛЯ, ВЛАД2.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	125 124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (ГОСА).
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	17 мая 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	23 апреля 2024 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Булгарова Ксения Борисовна.
Председатель общего собрания:	Меркулов Евгений Владиславович
Секретарь общего собрания:	Мурылева Екатерина Анатольевна

Повестка дня общего собрания

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.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	11 789 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 054 604
Наличие кворума:	есть (93,7665%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 054 604	11 054 604	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

- 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.

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	11 789 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 054 604
Наличие кворума:	есть (93,7665%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 054 604	11 054 604	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Распределить прибыль, полученную по результатам 2023г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров 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.

- Избрание членов Совета директоров Общества.

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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	106 105 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	106 105 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	99 491 436
Наличие кворума:	есть (93,7665%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		99 490 986
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Чичелов Роман Юрьевич	11 087 544
2	Куличик Игорь Михайлович	11 053 544
3	Меркулов Евгений Владиславович	11 053 544
4	Смолко Владимир Викторович	11 053 544

5	Фильков Андрей Николаевич	11 052 544
6	Росинская Нина Юрьевна	11 047 634
7	Казарин Александр Сергеевич	11 047 544
8	Кругликов Алексей Васильевич	11 047 544
9	Кузнецов Сергей Евгеньевич	11 047 544
«Против»		450
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров Общества:

1. Казарин Александр Сергеевич
 2. Кругликов Алексей Васильевич
 3. Кузнецов Сергей Евгеньевич
 4. Куличик Игорь Михайлович
 5. Меркулов Евгений Владиславович
 6. Росинская Нина Юрьевна
 7. Смолко Владимир Викторович
 8. Фильков Андрей Николаевич
 9. Чичелов Роман Юрьевич
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	11 787 550
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 054 604
Наличие кворума:	есть (93,7820%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Култанов Нурлан Корганбекович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 054 604	11 054 554	50	0	0	0
%	100,0000	99,9995	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000

2. Петрик Екатерина Олеговна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 054 604	11 054 554	50	0	0	0
%	100,0000	99,9995	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000

3. Якимовец Елена Васильевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 054 604	11 054 554	50	0	0	0
%	100,0000	99,9995	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества:

1. Култанов Нурлан Корганбекович
 2. Петрик Екатерина Олеговна
 3. Якимовец Елена Васильевна
5. Назначение аудиторской организации Общества.

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	11 789 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 054 604
Наличие кворума:	есть (93,7665%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 054 604	11 054 594	10	0	0	0
%	100,0000	99,9999	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией ПАО НПО «Наука» на 2024 год ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (ОГРН - 1027700313464; ИНН 7707124860, юридический адрес: 127473, город Москва, Селезневская улица, дом 32, эт/каб/час 3/1/13).

6. Утверждение устава Общества в новой редакции.

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	11 789 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 054 604
Наличие кворума:	есть (93,7665%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 054 604	11 051 604	0	3 000	0	0
%	100,0000	99,9729	0,0000	0,0271	0,0000	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить устав ПАО НПО «Наука» (редакция 6).

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председатель общего собрания

подпись

Меркулов Е.В.

Секретарь общего собрания

подпись

Мурылева Е.А.