

**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. ОГРН эмитента	1027700037420
1.4. ИНН эмитента	7714005350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	04440-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350</a> ; <a href="http://www.npo-nauka.ru">www.npo-nauka.ru</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	16.08.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования: 1. О созыве общего собрания акционеров Общества и определении формы его проведения. (за -9, против – 0, возд.-0); 2. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров. (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). 3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). 4. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). 5. О подготовке, созыве и проведении Общего собрания акционеров (в порядке ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах») (п.5.1.-5.6.: за – 9, против - 0, возд.- 0; Решения приняты).

2.2. Содержание решений: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» 19 сентября 2022 года в форме заочного голосования. 2. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука»: 1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества. 3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» – 26 августа 2022 года. В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука», включить акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-04440-А от 05.01.2004г., ISIN -RU000A0JRPX9). 4. Рекомендовать Общему собранию акционеров Публичного акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 5 рублей 93 копейки на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 69 911 735 рублей. Осуществить выплату в денежной форме в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных Обществах». Определить 30 сентября 2022 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5.1. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 125 124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (ВОСА). 5.2. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука». (Приложение № 2). Сообщение о проведении Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука» осуществить путем размещения его на сайте Общества [www.npo-nauka.ru](http://www.npo-nauka.ru) (в соответствии с п.10.14. Устава Общества). 5.3. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука». (Приложение № 3). 5.4. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука»: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, начиная с 29 августа 2022г. и до даты проведения Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: Российская Федерация, 125 124 г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (контактное лицо – Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ПАО НПО «Наука» Мурылёва Екатерина, тел. (495) 775-31-10 доб. 1410). Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 5.5. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука», которое состоится 19 сентября 2022г. (Приложение № 4). 5.6. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука», которое состоится 19 сентября 2022г. (Приложение № 5). Бюллетень для голосования направить каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.08.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.08.2022. № СД\09-2022.

2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются 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)

М.П.

3.2. Дата “ 16 августа 2022 г.