

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:	125040, г. Москва, ул. Ямского Поля 3-я, д. вл.2.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, вл.2, корп. 11, ПАО НПО «Наука» (ВОСА).
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	02 сентября 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10 августа 2020 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:	Артюхова Наталия Викторовна.
Председатель общего собрания:	Татуев Андрей Иванович
Секретарь общего собрания:	Мурылева Екатерина Анатольевна

Повестка дня общего собрания

1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО НПО «Наука» Филькова А.Н., являющегося стороной в сделке.
2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО НПО «Наука» Татуева А.И., являющегося стороной в сделке.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО НПО «Наука» Филькова А.Н., являющегося стороной в сделке.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	8 001 510
Наличие кворума:	есть

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 001 510	1 750	7 999 760	0	0	0
%	100,00	0,02	99,98	0,00	0,00	0,00

Решение по вопросу повестки дня не принято.

2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО НПО «Наука» Татуева А.И., являющегося стороной в сделке.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	9 512 544
Наличие кворума:	есть

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	9 512 544	5 834 850	3 677 694	0	0	0
%	100,00	61,34	38,66	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО НПО «Наука» Татуева А.И., являющегося стороной в сделке, на следующих условиях:

Предмет сделки - Договор о создании акционерного общества,

Стороны сделки: Учредитель 1 – ПАО НПО «Наука», Учредитель 2 – Бялошицкий Олег Анатольевич, Учредитель 3 – Куличик Игорь Михайлович, Учредитель 4 – Татуев Андрей Иванович.

Выгодоприобретатель – Отсутствует.

Размер уставного капитала создаваемого общества - Размер уставного капитала составляет 607 373 000 рублей.

Уставный капитал разделен на 607 373 обыкновенных акции номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

Категории и типы акций, подлежащих размещению среди учредителей - Обыкновенные акции.

Количество акций, подлежащих размещению в пользу ПАО НПО «Наука» - 99 977 штук.

Размер и порядок оплаты акций, подлежащих размещению среди учредителей - ПАО НПО «Наука» оплачивает акции, подлежащие размещению в пользу ПАО НПО «Наука», акциями обыкновенными именными эмитента ПАО НПО «Наука», номер государственной регистрации 1-01-04440-А, в количестве 546 518 штук и денежными средствами в размере 510 724 руб.

Рыночная стоимость акций, вносимых ПАО НПО «Наука» в оплату акций при создании акционерного общества - 99 466 276 рублей (182 рубля за 1 акцию).

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

***** В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.*

Председатель общего собрания

Татуев А.И.

Секретарь общего собрания

Мурылева Е.А.