

**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)	01.07.2021

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): заочное голосование.</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; 30 июня 2021г.; Российская Федерация, 125 124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (ГОСА);</p> <p>2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум есть (93,15%)</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 2020 года. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание Генерального директора Общества. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение Аудиторов Общества. 7. Утверждение Положения о Правлении Общества.</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: 10981766 (есть 93,15%), итоги голосования: За – 10981766 (100,00%), Против – 0 (0,00) %, Воздержался – 0 (0,0)%, Недействительные – 0 (0,0)%; № 2. Кворум: 10981766 (есть 93,15%), итоги голосования: За – 10 978 016 (99,97)%, Против – 750 (0,01) %, Воздержался – 3000 (0,03)%, Недействительные – 0 (0,0)%. № 3. Кворум: 98835894 (93,15%) голосов, итоги голосования: За кандидатов: Агапов Ростислав Михайлович – 11243604, Азенов Сергей Викторович – 750, Белькович Владимир Александрович – 3750; Елисеев Евгений Юрьевич – 750; Журенко Роман Леонидович - 10949357; Киреев Евгений Владимирович - 10949357; Лавров Андрей Сергеевич – 750; Лусс Андрей Эдуардович – 10928946; Мазин Леонид Борисович – 750; Медведь Юрий Иванович – 10949357; Межох Сергей Андреевич – 750; Меркулов Евгений Владиславович – 1500; Никашкин Дмитрий Викторович – 10949357; Пушкин Сергей Николаевич – 750; Синельщиков Дмитрий Александрович - 10928946; Татуев Андрей Иванович – 10952363; Фильков Андрей Николаевич – 6750; Царьков Игорь Александрович - 750, Чичелов Роман Юрьевич – 750; Чураковский Владимир Александрович – 10952357. Против всех кандидатов – 6750, Воздержался по всем кандидатам – 13500, Недействительные –0; № 4. Кворум: 10981766 (есть 93,15%), итоги голосования: За – 10981016 (99,99)%, Против –750 (0,01) %, Воздержался – 0 (0,0)%, Недействительные – 0 (0,0)%; № 5. Кворум: 7 515 519(90,31%) голосов, итоги голосования по кандидатам: Деричева Н.А.: За – 7514769 (99,99)%, Против -0, воздержался – 750 (0,01); недействительные -0; Тарасов И.Ю.: За – 7514769 (99,99)%, Против -0, воздержался – 750 (0,01); Недействительные -0; Федорова Е.М.: За – 7514769 (99,99)%, Против -0, воздержался – 750 (0,01); Недействительные -0. № 6.1. Кворум: 10981766 (93,15%) голосов, итоги голосования: За – 10981016 (99,99)%.%, Против – 0 (0,0) %, Воздержался – 750 (0,01)%, Недействительные – 0 (0,0)%; № 6.2. Кворум: 10981766 (93,15%) голосов, итоги голосования: За – 10981016 (99,99)%.%, Против – 0 (0,0) %, Воздержался – 750 (0,01)%, Недействительные – 0 (0,0)%; №7. Кворум: 10981766 (93,15%) голосов, итоги голосования: За – 10978016 (99,97)%.%, Против – 0 (0,0) %, Воздержался – 3750 (0,03)%, Недействительные – 0 (0,0)%.</p> <p>Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров: 1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год. 2. Распределить прибыль,</p>

полученную по результатам 2020г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества следующим образом: Чистая прибыль по итогам 2020г. – 108 951 000 рублей, из них направить: На выплату вознаграждения Совету директоров – 5 000 000 рублей; На выплату вознаграждения Ревизионной комиссии - 120 000 рублей; Оставить нераспределенными в распоряжении Общества – 103 831 000 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 2020 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям ПАО НПО «Наука» не начислять и не выплачивать.

3. Избрать членов Совета директоров Общества: Агапов Ростислав Михайлович, Журенко Роман Леонидович, Киреев Евгений Владимирович, Медведь Юрий Иванович, Лусс Андрей Эдуардович, Никашкин Дмитрий Викторович, Синельщиков Дмитрий Александрович, Татуев Андрей Иванович, Чураковский Владимир Александрович.

4. Избрать Генеральным директором ПАО НПО «Наука» Меркулова Евгения Владиславовича.

5. Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: Деричева Наталия Александровна, Тарасов Игорь Юрьевич, Федорова Елена Михайловна.

6.1. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, 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).

6.2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2021 год, подготовленной в соответствии с МСФО, ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (ОГРН - 1027700313464; ИНН 7707124860, юридический адрес: 127473, город Москва, Селезневская улица, дом 32, эт/каб/час 3/1/13).

7. Утвердить Положение о Правлении ПАО НПО «Наука» в новой редакции (редакция 4).

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента; 01 июля 2021 года, № 48.

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.Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению
ПАО НПО «Наука»

Е.А. Мурылева

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” июля 20 21 г.

М.П.