

**Сообщение о существенном факте
“ о созыве общего собрания участников (акционеров)”
(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. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1027700037420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7714005350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	04440-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350 ; www.npo-nauka.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	25.05.2026
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); заседание, совмещенное с заочным голосованием</p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования; 26.06.2026, Российская Федерация, 125124, г. Москва, ул. Ямского поля 3-я, дом 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука», кабинет №115.; 10 часов 00 минут; почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 125 124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (ГЗОСА).</p> <p>2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия); 9 часов 30 минут</p> <p>2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования); 23.06.2026.</p> <p>2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента; 02.06.2026</p> <p>2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента; 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Назначение аудиторской организации Общества. 6. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ПАО НПО «Наука» в новой редакции (редакция 2). 7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров. 8. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться; С информацией (материалами), лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров могут ознакомиться с 05 июня 2026 года, ежедневно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней) по следующему адресу: Российская Федерация, 125124, г. Москва, ул. Ямского поля 3-я, дом 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» и непосредственно по месту и во время проведения заседания.</p> <p>2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента); акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-A, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.</p> <p>2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение; Совет директоров; 22.05.2026; Протокол № СД\06-2026 от 25.05.2026.</p> <p>2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.</p>	
3. Подпись	
3.1. Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ПАО НПО «Наука»	<p>_____</p> <p>(подпись) Е.А. Мурылева</p>
3.2. Дата “ 25 ” мая 20 26 г.	М.П.