Сообщение
о проведении Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука»

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука» (место нахождения: Российская Федерация, город Москва) сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Форма проведения Общего собрания акционеров – **заочное голосование.**
Дата окончания приема бюллетеней– **15 декабря 2023 г.** (при определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: не позднее 14 декабря 2023 года включительно).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – **25 октября 2023г.**
Дата окончания приема предложений от акционеров, владеющих не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и на должность Генерального директора Общества – **15 ноября 2023 г.**
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **Российская Федерация, 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (ВОСА).**
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-04440-А от 05.01.2004г.

Повестка дня Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука»

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.
4. Избрание Генерального директора Общества.

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 24 ноября 2023г. 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, 125124 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. 1768).

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.

Акционер может принять участие в общем собрании как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями п.1 ст. 57. ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенной нотариально.

Совет директоров ПАО НПО «Наука»