

**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:	125124, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 3-Я ЯМСКОГО ПОЛЯ, ВЛАД2.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, вл.2, корп. 11, ПАО НПО «Наука» (ГОСА).
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	30 июня 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	07 июня 2021 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:	Булгарова Ксения Борисовна.
Председатель общего собрания:	Татуев Андрей Иванович
Секретарь общего собрания:	Мурылева Екатерина Анатольевна

Повестка дня общего собрания

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.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 789 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	11 789 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 981 766
Наличие кворума:	есть (93,15%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 981 766	10 981 766	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

- О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2020 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 789 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	11 789 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 981 766
Наличие кворума:	есть (93,15%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 981 766	10 978 016	750	3 000	0	0
%	100,00	99,97	0,01	0,03	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Распределить прибыль, 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.

- Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	106 105 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	106 105 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	98 835 894
Наличие кворума:	есть (93,15%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		98 815 644
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Агапов Ростислав Михайлович	11 243 604

2	Татуев Андрей Иванович	10 952 363
3	Чураковский Владимир Александрович	10 952 357
4	Киреев Евгений Владимирович	10 949 357
5	Медведь Юрий Иванович	10 949 357
6	Журенко Роман Леонидович	10 946 357
7	Никашкин Дмитрий Викторович	10 946 357
8	Лусс Андрей Эдуардович	10 928 946
9	Синельщиков Дмитрий Александрович	10 928 946
10	Фильков Андрей Николаевич	6 750
11	Белькович Владимир Александрович	3 750
12	Меркулов Евгений Владиславович	1 500
13	Азенов Сергей Викторович	750
14	Елисеев Евгений Юрьевич	750
15	Лавров Андрей Сергеевич	750
16	Мазин Леонид Борисович	750
17	Межох Сергей Андреевич	750
18	Пушкин Сергей Николаевич	750
19	Царьков Игорь Александрович	750
20	Чичелов Роман Юрьевич	750
«Против»		6 750
«Воздержался»		13 500
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров Общества:

1. Агапов Ростислав Михайлович
2. Журенко Роман Леонидович
3. Киреев Евгений Владимирович
4. Лусс Андрей Эдуардович
5. Медведь Юрий Иванович
6. Никашкин Дмитрий Викторович
7. Синельщиков Дмитрий Александрович
8. Татуев Андрей Иванович
9. Чураковский Владимир Александрович

4. Избрание Генерального директора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 789 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	11 789 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 981 766
Наличие кворума:	есть (93,15%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 981 766	10 981 016	750	0	0	0
%	100,00	99,99	0,01	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 789 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	8 321 653
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 515 519
Наличие кворума:	есть (90,31%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:**1. Деришева Наталия Александровна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 515 519	7 514 769	0	750	0	0
%	100,00	99,99	0,00	0,01	0,00	0,00

2. Тарасов Игорь Юрьевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 515 519	7 514 769	0	750	0	0
%	100,00	99,99	0,00	0,01	0,00	0,00

3. Федорова Елена Михайловна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 515 519	7 514 769	0	750	0	0
%	100,00	99,99	0,00	0,01	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества:

1. Деришева Наталия Александровна
2. Тарасов Игорь Юрьевич
3. Федорова Елена Михайловна

6. Утверждение Аудиторов Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №6, п.п. №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 789 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	11 789 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 981 766
Наличие кворума:	есть (93,15%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня №6, п.п. №1:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 981 766	10 981 016	0	750	0	0
%	100,00	99,99	0,00	0,01	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №6, п.п. №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)

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №6, п.п. №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 789 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	11 789 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 981 766
Наличие кворума:	есть (93,15%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня №6, п.п. №2:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 981 766	10 981 016	0	750	0	0
%	100,00	99,99	0,00	0,01	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №6, п.п. №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. Утверждение Положения о Правлении Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 789 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	11 789 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 981 766
Наличие кворума:	есть (93,15%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 981 766	10 978 016	0	3 750	0	0
%	100,00	99,97	0,00	0,03	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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

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

Председатель общего собрания

Татуев А.И.

Секретарь общего собрания

Мурылева Е.А.