

**Отчет  
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука".
<b>Место нахождения общества:</b>	Российская Федерация, город Москва.
<b>Адрес общества:</b>	125124, ГОРОД МОСКВА, 3-Я ЯМСКОГО ПОЛЯ УЛИЦА, ВЛАД2.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:</b>	Российская Федерация, 125 124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (ГОСА).
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование.
<b>Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):</b>	25 мая 2023 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	30 апреля 2023 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество «Новый регистратор».
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва.
<b>Адрес регистратора:</b>	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Булгарова Ксения Борисовна.
<b>Председатель общего собрания:</b>	Татуев Андрей Иванович
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Мурылева Екатерина Анатольевна

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по результатам 2022 отчетного года, а также распределении прибыли прошлых лет.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации 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:	11 057 164
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (93,79%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 057 164	11 057 164	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 2022 год.

2. О распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по результатам 2022 отчетного года, а также распределении прибыли прошлых лет.

**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:	11 057 164
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (93,79%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 057 164	11 057 164	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:**

Распределить прибыль, полученную по результатам 2022г. и прошлых лет, в соответствии с рекомендациями Совета директоров следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по результатам 2022г. денежные средства из прибыли, полученной по результатам 2022 года на общую сумму 10 870 000 (десять миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек и денежные средства из прибыли прошлых лет на общую сумму 74 014 400 (семьдесят четыре миллиона четырнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек. Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества в размере 7 (семь) рублей 20 копеек на одну акцию. Осуществить выплату в денежной форме в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных Обществах». Определить 05 июня 2023г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

- направить денежные средства на общую сумму 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на годовом Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука», которое состоялось 30 июня 2022 г. Выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества осуществить в соответствии «Положением о ревизионной комиссии ПАО НПО «Наука».

3. 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):	99 514 476
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (93,79%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>99 500 976</b>
<b>№ п/п</b>	<b>Кандидат</b>	<b>Число голосов</b>
1	<b>Царьков Игорь Александрович</b>	11 066 164
2	<b>Чичелов Роман Юрьевич</b>	11 066 164
3	<b>Казарин Александр Сергеевич</b>	11 048 164
4	<b>Куличик Игорь Михайлович</b>	11 048 164
5	<b>Меркулов Евгений Владиславович</b>	11 048 164
6	<b>Никашкин Дмитрий Викторович</b>	11 048 164
7	<b>Татуев Андрей Иванович</b>	11 048 164
8	<b>Фильков Андрей Николаевич</b>	11 048 164
9	<b>Чураковский Владимир Александрович</b>	11 048 164
<b>«Против»</b>		<b>0</b>
<b>«Воздержался»</b>		<b>13 500</b>
<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:</b>		<b>0</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать членов Совета директоров Общества:

1. Казарин Александр Сергеевич
2. Куличик Игорь Михайлович
3. Меркулов Евгений Владиславович
4. Никашкин Дмитрий Викторович
5. Татуев Андрей Иванович
6. Фильков Андрей Николаевич
7. Царьков Игорь Александрович
8. Чичелов Роман Юрьевич
9. Чураковский Владимир Александрович

4. 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:	11 787 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 057 164
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (93,81%)</b>

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

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	11 057 164	11 053 914	0	1 500	1 750	0

%	100,00	99,97	0,00	0,01	0,02	0,00
---	--------	-------	------	------	------	------

## 2. Тарасов Игорь Юрьевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 057 164	11 053 914	0	1 500	1 750	0
%	100,00	99,97	0,00	0,01	0,02	0,00

## 3. Федорова Елена Михайловна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 057 164	11 053 914	0	1 500	1 750	0
%	100,00	99,97	0,00	0,01	0,02	0,00

### Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества:

1. Деричева Наталия Александровна
  2. Тарасов Игорь Юрьевич
  3. Федорова Елена Михайловна
5. Назначение аудиторской организации 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:	11 057 164
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (93,79%)</b>

### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 057 164	11 057 164	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:

Назначить аудиторской организацией ПАО НПО «Наука» на 2023 год ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (ОГРН - 1027700313464; ИНН 7707124860, юридический адрес: 127473, город Москва, Селезневская улица, дом 32, эт/каб/час 3/1/13).

\* 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.