

**Сообщение о существенном факте
“о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях»**

| 1. Общие сведения | |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение “Наука” |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО НПО “Наука” |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 |
| 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 | http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350 , http://www.npo-nauka.ru |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Вид общего собрания акционеров: Годовое</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 26.05.2016г., Российская Федерация, 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад.2, корпус 11, этаж 1, конференц-зал ОАО НПО «Наука»; 12 часов 00 минут.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров (12.00): 11 147 990 (94,5586%), кворум есть.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015г. 4. О выплате дивидендов по результатам 2015г. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение Аудитора Общества. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества. Кворум: 11 147 990 (94,5586%) голосов, итоги голосования: За – 11 147 990 (100.00)%, Против – 0, Воздержался – 0, Недействительные -0; 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Кворум: 11 147 990 (94,5586%) голосов, итоги голосования: За – 11 147 990 (100.00)%, Против – 0, Воздержался – 0, Недействительные -0; 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014г. Кворум: 11 147 990 (94,5586%) голосов, итоги голосования: За – 11 147 990 (100.00)%, Против – 0, Воздержался – 0, Недействительные - 0; 4. О выплате дивидендов по результатам 2015. Кворум: 11 147 990 (94,5586%) голосов, итоги голосования: За – 11 147 990 (100.00)%, Против – 0, Воздержался – 0, Недействительные -0; 5. Избрание членов Совета директоров Общества. Кворум (кумулятивное голосование): 100 331 910 (94,5586%) голосов, итоги голосования: Распределение голосов “За”: Азиев Магомед Расулович- 0; Белькович Владимир Александрович – 10 606 821; Бялошицкий Олег Анатольевич – 11 231 106; Воронин Георгий Валентинович – 54 000; Елисеев Евгений Юрьевич- 0; Иванов Игорь Сергеевич - 11 231 106; Килейникова Инна Валериевна – 11 231 106; Киреев Евгений Владимирович – 0; Куличик Игорь Михайлович - 90; Мазин Леонид Борисович – 10 606 821; Меркулов Евгений Владиславович – 10 606 8221; Меркулов Иван Владиславович – 0; Никашкин Дмитрий Викторович – 12 301 812; Перминов Игорь Анатольевич – 0; Смолко Владимир Викторович – 0; Татуев Андрей Иванович – 11 231 114; Фильков Андрей Николаевич – 11 231 113; Якименко Александр Андреевич – 0; Против всех кандидатов – 0; Воздержался по всем кандидатам – 0; Недействительные – 0. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Кворум: 3 452 575 (84,3576%) голосов, итоги голосования: Сазов Александр Борисович: За - 3 448 065 (99.8694%),Против – 0, Воздержался – 4510 (0.1306%), Недействительные - 0; Тарасов Игорь Юрьевич: За - 3 448 075 (99.8697%),Против – 0, Воздержался – 4500 (0.1303%), Недействительные - 0; Федорова Елена Михайловна: За - 3 448 065 (99.8694%),Против – 10 (0.003%), Воздержался – 4500 (0.1303%), Недействительные - 0. 7. Утверждение Аудитора Общества. Кворум: 11 147 990 (94,5586%) голосов, итоги голосования: За – 11 143 490 (99.9596)%, Против – 0, Воздержался – 4500 (0.0404)%, Недействительные -0. <p>2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров: 1. Утвердить годовой отчет ОАО НПО «Наука» за 2015г.; 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО НПО «Наука» за 2015г.; 3. Распределить</p> | |

прибыль, полученную по результатам 2015г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО НПО «Наука». 4. Выплатить дивиденды по итогам 2015 года в денежной форме в размере 6 рублей 24 копейки на одну обыкновенную именную акцию ОАО НПО «Наука» на общую сумму 73 566 480 рублей. Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 15 июня 2016г.; 5. Избрать членов Совета директоров ОАО НПО «Наука»: Белькович Владимир Александрович; Бялошицкий Олег Анатольевич; Иванов Игорь Сергеевич; Килейникова Инна Валериевна; Мазин Леонид Борисович; Меркулов Евгений Владиславович; Никашкин Дмитрий Викторович; Татуев Андрей Иванович; Фильков Андрей Николаевич. 6. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО НПО «Наука»: Сазов Александр Борисович; Тарасов Игорь Юрьевич; Федорова Елена Михайловна. 7. Утвердить Аудитором ОАО НПО «Наука» на 2016г. ООО «Интерком-Аудит».

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 30.05.2016г., № 38.

2.9. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная бездокументарная (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9).

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора по стратегии ОАО НПО «Наука»

В.А. Белькович

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 30 ” мая 20 16 г.

М.П.