

**Сообщение о существенном факте
“о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях”
(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. ОГРН эмитента	1027700037420
1.4. ИНН эмитента	7714005350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	04440-А
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 (если применимо)	01.07.2022

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): заочное голосование.</p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования; 30 июня 2022г.; Российская Федерация, 125 124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (ГОСА);</p> <p>2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум есть (92,98%)</p> <p>2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента; 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2021 года. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение Аудитора Общества.</p> <p>2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам; № 1. Кворум: 10962354 (есть 92,98%), итоги голосования: За – 10962354 (100,00%), Против – 0 (0,00) %, Воздержался – 0 (0,0)%, Недействительные – 0 (0,0)%; № 2. Кворум: 10962354 (есть 92,98%), итоги голосования: За – 10960604 (99,98)%, Против – 0 (0,00) %, Воздержался – 1750 (0,02)%, Недействительные – 0 (0,0)%. № 3. Кворум: 98661186 (92,98%) голосов, итоги голосования: За кандидатов: Агапов Ростислав Михайлович – 875, Белькович Владимир Александрович – 10959979, Гусев Владимир Николаевич - 10959979; Киреев Евгений Владимирович – 875; Куличик Игорь Михайлович - 10959979, Кобызев Станислав Олегович - 875, Лусс Андрей Эдуардович – 875; Мазин Леонид Борисович – 875; Медведь Юрий Иванович – 875; Меркулов Евгений Владиславович – 10959979; Никашкин Дмитрий Викторович – 875; Синельщиков Дмитрий Александрович - 875; Смолко Владимир Викторович – 875, Татуев Андрей Иванович – 10959979; Фильков Андрей Николаевич – 10959979; Царьков Игорь Александрович - 10959979, Чичелов Роман Юрьевич – 10959979; Чураковский Владимир Александрович – 10959979. Против всех кандидатов – 0, Воздержался по всем кандидатам – 13500, Недействительные –0; № 4. Кворум: 10962354 (93,27%) голосов, итоги голосования по кандидатам: Деричева Н.А.: За – 10962354 (99,99%), Против -0, воздержался – 1500 (0,01); недействительные -0; Тарасов И.Ю.: За – 10960854 (99,99%), Против -0, воздержался – 1500 (0,01); Недействительные -0; Федорова Е.М.: За – 10960854 (99,99%), Против -0, воздержался – 1500 (0,01); Недействительные -0. № 5. Кворум: 10962354 (92,98%) голосов, итоги голосования: За – 10962354 (100,00%).%, Против – 0 (0,0) %, Воздержался – 0 (0,00)%, Недействительные – 0 (0,0)%.</p> <p>Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров: 1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год. 2. Распределить прибыль, полученную по результатам 2021г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества следующим образом: Чистая прибыль по итогам 2021г. – 157 838 000 рублей, из них направить: На выплату вознаграждения Совету директоров – 6 300 000 рублей; На выплату вознаграждения Ревизионной комиссии - 120 000 рублей; Оставить нераспределенными в распоряжении Общества – 151 418 000 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 2021 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям ПАО НПО «Наука» не начислять и не выплачивать. 3. Избрать членов Совета директоров Общества: Белькович Владимир Александрович, Гусев Владимир Николаевич, Куличик Игорь Михайлович, Меркулов Евгений Владиславович, Татуев Андрей Иванович, Фильков Андрей Николаевич, Царьков Игорь Александрович, Чичелов Роман Юрьевич, Чураковский Владимир Александрович. 4. Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: Деричева Наталия Александровна, Тарасов Игорь Юрьевич, Федорова Елена Михайловна. 5. Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (ОГРН - 1027700313464; ИНН 7707124860, юридический адрес: 127473, город Москва, Селезневская улица, дом 32,</p>	

эт/каб/час 3/1/13).

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента; 01 июля 2022 года, № 49.

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9)

3.1.Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению
ПАО НПО «Наука»

Е.А. Мурылева

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 01 ” июля 20 22 г.

М.П.