

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

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука».
Место нахождения общества:	125040, г. Москва, ул. Ямского Поля 3-я, д.вл.2.
Адрес общества:	125040, г. Москва, ул. Ямского Поля 3-я, д.вл.2.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 125040, 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 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	05 июня 2020 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 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудиторов 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:	11 242 982
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:	11 242 982
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 445 818
Наличие кворума:	есть (92,91%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 445 818	10 445 818	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 2019 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2019 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:	11 242 982
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:	11 242 982
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 445 818
Наличие кворума:	есть (92,91%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 445 818	10 443 318	750	1 750	0	0
%	100,00	99,98	0,01	0,02	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Распределить прибыль, полученную по результатам 2019г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества следующим образом: Чистая прибыль по итогам 2019г. – 270 254 000 рублей, из них направить: На выплату вознаграждения Совету директоров – 8 000 000 рублей; На выплату вознаграждения Ревизионной комиссии - 120 000 рублей; Оставить нераспределенными в распоряжении Общества – 262 134 000 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 2019 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям ПАО НПО «Наука» не начислять и не выплачивать.

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):	101 186 838
---	-------------

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):	101 186 838
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	94 012 362
Наличие кворума:	есть (92,91%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		94 005 612
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Пушкин Сергей Николаевич	11 243 754
2	Лусс Андрей Эдуардович	10 929 096
3	Фильков Андрей Николаевич	10 929 096
4	Чураковский Владимир Александрович	10 144 567
5	Татуев Андрей Иванович	10 144 128
6	Киреев Евгений Владимирович	10 144 116
7	Медведь Юрий Иванович	10 144 116
8	Никашкин Дмитрий Викторович	10 144 116
9	Журенко Роман Леонидович	10 126 309
10	Бялошицкий Олег Анатольевич	18 707
11	Куличик Игорь Михайлович	18 707
12	Агапов Ростислав Михайлович	900
13	Азенов Сергей Викторович	900
14	Белькович Владимир Александрович	900
15	Меркулов Андрей Владиславович	900
16	Меркулов Евгений Владиславович	900
17	Чичелов Роман Юрьевич	900

«Против»	0
«Воздержался»	0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	6 750

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров Общества:

1. Журенко Роман Леонидович
2. Киреев Евгений Владимирович
3. Лусс Андрей Эдуардович
4. Медведь Юрий Иванович
5. Никашкин Дмитрий Викторович
6. Пушкин Сергей Николаевич
7. Татуев Андрей Иванович
8. Фильков Андрей Николаевич
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:	11 242 982
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:	3 942 804
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 164 938
Наличие кворума:	есть (80,27%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Деричева Наталья Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 164 938	3 164 938	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Тарасов Игорь Юрьевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 164 938	3 164 938	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Федорова Елена Михайловна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 164 938	3 164 938	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:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества:

1. Деричева Наталья Александровна
2. Тарасов Игорь Юрьевич
3. Федорова Елена Михайловна

5. Утверждение Аудиторов Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №5, 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:	11 242 982
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:	11 242 982
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 445 818
Наличие кворума:	есть (92,91%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня №5, п.п. №1:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 445 818	8 017 330	0	2 428 488	0	0
%	100,00	76,75	0,00	23,25	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №5, п.п. №1:

Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2020 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 №5, 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:	11 242 982
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:	11 242 982
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 445 818
Наличие кворума:	есть (92,91%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня №5, п.п. №2:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 445 818	10 445 818	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 №5, п.п. №2:

Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2020 год, подготовленной в соответствии с МСФО, ООО «Машаудит» (ОГРН - 1027700177680; ИНН 7717094069, юридический адрес: 127106, г. Москва, Гостиничный проезд, д. 6 корп. 2).

** 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.