

**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. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО НПО “Наука”
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация город Москва
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	https://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350 ; http://www.npo-nauka.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	02.07.2020

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 2020г.; Российская Федерация, 125 040, 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: 10 445 818 (92,91%).</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 2019 года. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение Аудиторов 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: 10 445 818 (92,91%) голосов, итоги голосования: За – 10 445 818 (100,00%).%, Против – 0 (0,0) %, Воздержался – 0 (0,0)%, Недействительные – 0 (0,0)%; № 2. Кворум: 10 445 818 (92,91%) голосов, итоги голосования: За – 10 443 318 (99,98)%, Против – 750 (0,01) %, Воздержался – 1 750 (0,02)%, Недействительные – 0 (0,0)%; № 3. Кворум: 94 012 362 (92,91%) голосов, итоги голосования: За кандидатов: Агапов Ростислав Михайлович – 900; Азенов Сергей Викторович – 900; Белькович Владимир Александрович – 900; Бялошицкий Олег Анатольевич – 18 707; Журенко Роман Леонидович - 10 126 309; Киреев Евгений Владимирович - 10 144 116; Куличик Игорь Михайлович – 18 707; Лусс Андрей Эдуардович – 10 929 096; Медведь Юрий Иванович – 10 144 116; Меркулов Андрей Владиславович – 900; Меркулов Евгений Владиславович – 900; Никашкин Дмитрий Викторович – 10 144 116; Пушкин Сергей Николаевич – 11 243 754; Татуев Андрей Иванович – 10 144 128; Фильков Андрей Николаевич – 10 929 096; Чичелов Роман Юрьевич – 900; Чураковский Владимир Александрович – 10 144 567. Против всех кандидатов – 0, Воздержался по всем кандидатам – 0, Недействительные – 6750; № 4. Кворум: 3 164 938 (80,27%) голосов, итоги голосования по кандидатам: Деричева Н.А.: За – 3 164 938 (100,0%), Против – 0, воздержался – 0; Тарасов И.Ю.: За – 3 164 938 (100)%, Против – 0 (0,0) %, Воздержался – 0 (0,0)%, Недействительные – 0 (0,0)%; Федорова Е.М.: За – 3 164 938 (100,0)%, Против – 0 (0,0) %, Воздержался – 0 (0,0)%, Недействительные – 0 (0,0)%. № 5. Кворум: 10 445 818 (92,91%) голосов, итоги голосования по вопросу №5 пп.№1: За – 8 017 330 (76,75%).%, Против – 0 (0,0) %, Воздержался – 2 428 488 (23,25)%, Недействительные – 0 (0,0)%; , итоги голосования по вопросу №5 пп.№2: За – 10 445 818 (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 2019 год; 2. 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</p>	

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. Избрать членов Совета директоров Общества: Журенко Роман Леонидович; Киреев Евгений Владимирович; Лусс Андрей Эдуардович; Медведь Юрий Иванович; Никашкин Дмитрий Викторович, Пушкин Сергей Николаевич; Татуев Андрей Иванович; Фильков Андрей Николаевич, Чураковский Владимир Александрович. 4. Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: Деричева Наталья Александровна; Тарасов Игорь Юрьевич; Федорова Елена Михайловна. 5.1. 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). 5.2. 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).

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента; 02 июля 2020 года, № 46.

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. Заместитель Генерального директора
по стратегии ПАО НПО «Наука»

В.А. Белькович

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” июля 20 20 г.

М.П.