Сообщение о проведении Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука»

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука» (место нахождения: Российская Федерация, город Москва) сообщает о проведении Общего собрания акционеров по итогам 2021 года.
Форма проведения годового Общего собрания акционеров – **заочное голосование**.
Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней) – **30 июня 2022г.**
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – **06 июня 2022г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **Российская Федерация, 125 124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (ГОСА).**
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-04440-А от 05.01.2004г., ISIN -RU000A0JRPX9.

Повестка дня Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества
Научно-производственное объединение «Наука»

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.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, начиная с 08 июня 2022г. и по дату проведения общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (обед с 12.00 до 13.00) по адресу: Российская Федерация, 125 124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (контактное лицо – Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ПАО НПО «Наука» Мурылёва Екатерина, тел. (495) 775-31-10 доб. 1410).
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Акционер может принять участие в общем собрании как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями п.1 ст. 57. ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенной нотариально.

Совет директоров ПАО НПО «Наука»