

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

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука".
Место нахождения общества:	Российская Федерация, город Москва.
Адрес общества:	125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад.2.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 125 040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (ГОСА).
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, 125040, г. Моск-ва, 3-я улица Ямского поля, влад.2, корпус 11, этаж 1, конференц-зал ПАО НПО «Наука».
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	26 июня 2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03 июня 2019 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.
Уполномоченные лица регистратора:	Стренковская Светлана Геннадьевна, Тархова Наталья Александровна
Председатель общего собрания:	Белькович Владимир Александрович
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 2018 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**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:	11 789 500
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:	11 789 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 516 948
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (89,21%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	10 516 948	10 516 948	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 2018 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2018 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:	11 789 500
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:	11 789 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 516 948
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (89,21%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	10 516 948	10 497 798	17 650	1 500	0	0
%	100,00	99,82	0,17	0,01	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Распределить прибыль, полученную по результатам 2018г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества следующим образом: Чистая прибыль по итогам 2018г. – 229 073 000 рублей, из них направить: На выплату вознаграждения Совету директоров – 7 000 000 рублей; На выплату вознаграждения Ревизионной комиссии - 120 000 рублей; Оставить нераспределенными в распоряжении Общества – 221 953 000 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 2018 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям ПАО НПО «Наука» не объявлять 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):	106 105 500
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):	106 105 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	94 652 532
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (89,21%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**



<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>94 601 052</b>
<b>№ п/п</b>	<b>Кандидат</b>	<b>Число голосов</b>
1	<b>Чернышев Сергей Леонидович</b>	11 247 416
2	<b>Фильков Андрей Николаевич</b>	10 955 758
3	<b>Чураковский Владимир Александрович</b>	10 930 768
4	<b>Меркулов Евгений Владиславович</b>	10 275 766
5	<b>Белькович Владимир Александрович</b>	10 275 219
6	<b>Татуев Андрей Иванович</b>	10 234 269
7	<b>Бялошицкий Олег Анатольевич</b>	10 222 039
8	<b>Куличик Игорь Михайлович</b>	10 214 669
9	<b>Журенко Роман Леонидович</b>	10 214 666
10	<b>Смолко Владимир Викторович</b>	11 462
11	<b>Иванов Игорь Сергеевич</b>	2 562
12	<b>Никашкин Дмитрий Викторович</b>	2 562
13	<b>Сухоросов Сергей Юрьевич</b>	2 562
14	<b>Чичелов Роман Юрьевич</b>	2 562
15	<b>Галиев Айрат Наилевич</b>	1 462
16	<b>Килейникова Инна Валериевна</b>	1 462
17	<b>Ким Алексей Анатольевич</b>	1 462
18	<b>Лусс Андрей Эдуардович</b>	1 462
19	<b>Мазин Леонид Борисович</b>	1 462
20	<b>Медведь Юрий Иванович</b>	1 462
<b>«Против»</b>		<b>13 500</b>
<b>«Воздержался»</b>		<b>10 980</b>
<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:</b>		<b>27 000</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать членов Совета директоров Общества:

1. Белькович Владимир Александрович
2. Бялошицкий Олег Анатольевич
3. Журенко Роман Леонидович
4. Куличик Игорь Михайлович

5. Меркулов Евгений Владиславович
6. Татуев Андрей Иванович
7. Фильков Андрей Николаевич
8. Чернышев Сергей Леонидович
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:	11 789 500
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:	2 534 470
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 279 656
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (50,49%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Деричева Наталья Александровна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 279 656	1 279 656	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 не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 279 656	1 279 656	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 не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 279 656	1 279 656	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 Аудитора 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:	11 789 500
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:	11 789 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 516 948



<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (89,21%)</b>
-------------------------	----------------------

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств.и не подсчитанные *</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	10 516 948	10 516 948	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 Аудитором Общества на 2019 г. 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).

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**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:	11 789 500
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:	11 789 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 516 948
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (89,21%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

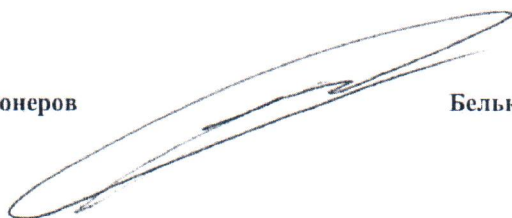
	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств.и не подсчитанные *</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	10 516 948	10 516 948	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция 5).

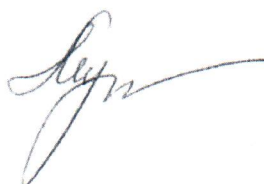
*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

**Председатель  
Общего собрания акционеров**



**Белькович Владимир Александрович**

**Секретарь  
Общего собрания акционеров**



**Мурылева Екатерина Анатольевна**