

Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня ”
(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. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1027700037420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	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	06.03.2026

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>06.03.2026 года</i></p> <p>2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; <i>16.03.2026 года.</i></p> <p>2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Рассмотрение предложений (внесение) вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложений (выдвижений) кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества на годовом заседании общего собрания акционеров, поступивших от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества. 2. Утверждение кандидатур для избрания в органы управления и контроля дочернего общества, предложений в повестку дня дочернего общества. 3. Принятие решения о последующем одобрении сделки по заключению договора залога.</p> <p>2.4. идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.</p>	

3. Подпись	
3.1. Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ПАО НПО «Наука»	Е.А. Мурылева
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>06</u> ” <u> </u> марта <u>2026</u> г.	М.П.