

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:	125124, Г.МОСКВА, УЛ. 3-Я ЯМСКОГО ПОЛЯ, ВЛАД2.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	125124, г. Москва, ул. Ямского поля 3-я, дом 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (ГЗОСА).
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):	125124, г. Москва, ул. Ямского поля 3-я, дом 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука», кабинет №115.
Вид общего собрания:	Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:	14 мая 2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	11 мая 2025 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	20 апреля 2025 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:	Швец Екатерина Борисовна, Сычева Марина Владимировна.
Председательствующий на заседании общего собрания:	Меркулов Евгений Владиславович
Секретарь общего собрания:	Мурылева Екатерина Анатольевна

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Об отмене Положения о порядке распределения вознаграждения Совета директоров Публичного акционерного общества Научно-производственного объединения "Наука".
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров.
8. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ПАО НПО «Наука».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	11 064 054
Наличие кворума:	Имеется (93,85%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 064 054	11 062 544	0	1 510	0	0
%	100,00	99,99	0,00	0,01	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	11 064 054
Наличие кворума:	Имеется (93,85%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 064 054	11 062 554	0	1 500	0	0
%	100,00	99,99	0,00	0,01	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Распределить прибыль, полученную по результатам 2024г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров следующим образом: 315 487 020 руб. 00 коп. распределить на выплату дивидендов, оставшуюся часть прибыли в размере 349 131 642 руб. 54 коп. оставить в распоряжении Общества. Выплатить дивиденды по результатам 2024 года в размере 26 рублей 76 копеек на одну обыкновенную акцию Общества. Осуществить выплату в денежной форме в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах». Определить 25 мая 2025 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

- Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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):	99 576 486
Наличие кворума:	Имеется (93,85%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		99 526 446
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Чичелов Роман Юрьевич	11 087 595
2	Смолко Владимир Викторович	11 054 895
3	Меркулов Евгений Владиславович	11 054 806
4	Фильков Андрей Николаевич	11 054 805
5	Кузнецов Сергей Евгеньевич	11 052 495
6	Сдобников Андрей Вячеславович	11 052 355
7	Казарин Александр Сергеевич	11 051 505
8	Росинская Нина Юрьевна	11 051 505
9	Куличик Игорь Михайлович	11 051 504
«Против»		450
«Воздержался»		90
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		49 500

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров Общества:

1. Казарин Александр Сергеевич
 2. Кузнецов Сергей Евгеньевич
 3. Куличик Игорь Михайлович
 4. Меркулов Евгений Владиславович
 5. Росинская Нина Юрьевна
 6. Сдобников Андрей Вячеславович
 7. Смолко Владимир Викторович
 8. Фильков Андрей Николаевич
 9. Чичелов Роман Юрьевич
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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	11 787 550
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 062 104
Наличие кворума:	Имеется (93,85%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Култанов Нурлан Корганбекович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 062 104	11 056 524	20	1 560	4 000	0
%	100,00	99,95	0,00	0,01	0,04	0,00

2. Петрик Екатерина Олеговна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 062 104	11 056 524	20	1 560	4 000	0
%	100,00	99,95	0,00	0,01	0,04	0,00

3. Якимовец Елена Васильевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 062 104	11 060 474	70	1 560	0	0
%	100,00	99,99	0,00	0,01	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества:

1. Култанов Нурлан Корганбекович
2. Петрик Екатерина Олеговна
3. Якимовец Елена Васильевна
5. Назначение аудиторской организации Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	11 064 054
Наличие кворума:	Имеется (93,85%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 064 054	11 062 544	0	1 510	0	0
%	100,00	99,99	0,00	0,01	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией ПАО НПО «Наука» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (ОГРН - 1027700313464; ИНН 7707124860, адрес места нахождения: 105094, г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Басманный, наб. Семеновская, д.2/1 стр1., пом.1/10).

6. Об отмене Положения о порядке распределения вознаграждения Совета директоров Публичного акционерного общества Научно-производственного объединения "Наука".

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	11 064 054
Наличие кворума:	Имеется (93,85%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 064 054	11 058 464	20	5 570	0	0
%	100,00	99,95	0,00	0,05	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Отменить Положение о порядке распределения вознаграждения Совета директоров Публичного акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука».

7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	11 064 054
Наличие кворума:	Имеется (93,85%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 064 054	11 062 404	80	1 570	0	0
%	100,00	99,99	0,00	0,01	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО НПО «Наука» Кругликову А.В. в размере 300 000 рублей, Меркулову Е.В. в размере 500 000 рублей.

8. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ПАО НПО «Наука».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	11 064 054
Наличие кворума:	Имеется (93,85%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 064 054	11 058 454	30	5 570	0	0
%	100,00	99,95	0,00	0,05	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ПАО НПО «Наука».

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

**Председательствующий на заседании
общего собрания акционеров**

Меркулов Е.В.

**Секретарь
общего собрания акционеров**

Мурылева Е.А.