

## Отчет

### об итогах голосования на общем собрании акционеров

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука".
<b>Место нахождения общества:</b>	Российская Федерация, город Москва
<b>Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:</b>	Российская Федерация, 125 040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (ГОСА).
<b>Место проведения общего собрания:</b>	Российская Федерация, 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад.2, корпус 11, этаж 1, конференц-зал ПАО НПО «Наука».
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	25 июня 2018 г.
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	31 мая 2018 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество «Новый регистратор».
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва.
<b>Уполномоченные лица регистратора:</b>	Кошечкин Дмитрий Александрович, Швец Екатерина Борисовна.
<b>Председатель общего собрания:</b>	Белькович Владимир Александрович
<b>Секретарь общего собрания:</b>	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 2017 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Генерального директора Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. О вступлении Общества в Ассоциацию «Союз авиационного двигателестроения».

#### 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	11 789 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	9 833 332
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (83,4075%)</b>

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	9 833 332	9 832 232	0	0	0	1 100
%	100,0000	99,9888	0,0000	0,0000	0,0000	0,0112

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

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

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2017 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	11 789 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	9 833 332
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (83,4075%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	9 833 332	9 832 222	10	0	0	1 100
%	100,0000	99,9887	0,0001	0,0000	0,0000	0,0112

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

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

Распределить прибыль, полученную по результатам 2017г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества следующим образом: Чистая прибыль по итогам 2017г. - 1 166 517 000 рублей, из них направить: На выплату дивидендов – 130 509 765 рублей; На выплату вознаграждения Совету директоров – 6 548 000 рублей; На выплату вознаграждения Ревизионной комиссии - 120 000 рублей; Оставить нераспределенными в распоряжении Общества – 1 029 339 235 рублей. Выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества осуществить в соответствии с Положением о порядке распределения вознаграждения членам Совета директоров» ПАО НПО «Наука». Выплатить дивиденды по итогам 2017 года в денежной форме в размере 11 рублей 07 копеек на одну обыкновенную именную акцию ПАО НПО «Наука» на общую сумму 130 509 765 рублей. Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.07.2018г.

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 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):	88 499 988
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (83,4075%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		88 463 088
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Белькович Владимир Александрович	9 811 922
2.	Бялошицкий Олег Анатольевич	9 804 032
3.	Елисеев Евгений Юрьевич	643

4.	Елисеев Юрий Сергеевич	600
5.	Иванов Игорь Сергеевич	9 807 780
6.	Килейникова Инна Валериевна	2 398
7.	Киреев Евгений Владимирович	7 353
8.	Книвель Александр Янович	651
9.	Кобызев Станислав Олегович	6 653
10.	Куличик Игорь Михайлович	651
11.	Лусс Андрей Эдуардович	593
12.	Мазин Леонид Борисович	9 812 285
13.	Меркулов Евгений Владиславович	9 857 735
14.	Никашкин Дмитрий Викторович	653
15.	Пушкин Сергей Николаевич	5 568
16.	Смолко Владимир Викторович	3 898
17.	Сухоросов Сергей Юрьевич	9 804 375
18.	Татуев Андрей Иванович	9 824 740
19.	Фильков Андрей Николаевич	9 806 282
20.	Чураковский Владимир Александрович	9 805 500
21.	Якименко Александр Андреевич	8 856
«Против»		0
«Воздержался»		27 000
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		0

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

Избрать членов Совета директоров Общества:

Белькович Владимир Александрович

Бялошицкий Олег Анатольевич

Иванов Игорь Сергеевич

Мазин Леонид Борисович

Меркулов Евгений Владиславович

Сухоросов Сергей Юрьевич

Татуев Андрей Иванович

Фильков Андрей Николаевич

Чураковский Владимир Александрович

4. Избрание Генерального директора 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	11 789 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	9 833 332
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (83,4075%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	9 833 332	9 832 232	0	0	0	1 100
%	100,0000	99,9888	0,0000	0,0000	0,0000	0,0112

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

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

Избрать Генеральным директором ПАО НПО «Наука» Меркулова Евгения Владиславовича.

5. 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	4 084 003
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 129 135
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (52,1335%)</b>

**Итоги голосования по кандидатам:**

1. Тарасов Игорь Юрьевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 129 135	2 125 035	0	3 000	0	1 100
%	100,0000	99,8074	0,0000	0,1409	0,0000	0,0517

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Федорова Елена Михайловна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 129 135	2 125 035	0	3 000	0	1 100
%	100,0000	99,8074	0,0000	0,1409	0,0000	0,0517

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Черкашина Ирина Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 129 135	2 125 035	0	3 000	0	1 100
%	100,0000	99,8074	0,0000	0,1409	0,0000	0,0517

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

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

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества:

- Тарасов Игорь Юрьевич
- Федорова Елена Михайловна

3. Черкашина Ирина Александровна

6. 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	11 789 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	9 833 332
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (83,4075%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	9 833 332	9 820 992	0	11 240	0	1 100
%	100,0000	99,8745	0,0000	0,1143	0,0000	0,0112

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

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

Утвердить Аудитором Общества на 2018 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).

7. О вступлении Общества в Ассоциацию «Союз авиационного двигателестроения».

**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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	11 789 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	9 833 332
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (83,4075%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	9 833 332	9 829 482	0	2 750	0	1 100
%	100,0000	99,9608	0,0000	0,0280	0,0000	0,0112

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

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

Разрешить ПАО НПО «Наука» вступить в Ассоциацию «Союз авиационного двигателестроения».

Председатель  
Общего собрания акционеров

Белькович Владимир Александрович

Секретарь  
Общего собрания акционеров

Мурылева Екатерина Анатольевна