

**Сообщение о существенном факте**  
**“ о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях”**  
**(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-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350</a> ; <a href="http://www.npo-nauka.ru">www.npo-nauka.ru</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	26.05.2023

2. Содержание сообщения	
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); годовое (очередное)	
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование); заочное голосование	
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования; 25.05.2023, Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 125 124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (ГОСА).	
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум есть (93,79 %)	
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента; 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 2. О распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по результатам 2022 отчетного года. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Назначение аудиторской организации Общества.	
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: № 1. Кворум: 11 057 164 (есть 93,79%), итоги голосования: За – 11 057 164 (100,00%), Против – 0 (0,00) %, Воздержался – 0 (0,00)%, Недействительные – 0 (0,00)%; № 2. Кворум: 11 057 164 (есть 93,79%), итоги голосования: За – 11 057 164 (100,00%), Против – 0 (0,00) %, Воздержался – 0 (0,00)%, Недействительные – 0 (0,00)%. № 3. Кворум: 99 514 476 (93,79%), голосов, итоги голосования: За кандидатов: Казарин Александр Сергеевич – 11048164; Куличик Игорь Михайлович - 11048164; Меркулов Евгений Владиславович – 11048164; Никашкин Дмитрий Викторович – 11048164; Татуев Андрей Иванович – 11048164; Фильков Андрей Николаевич – 11048164; Царьков Игорь Александрович - 11066164, Чичелов Роман Юрьевич – 11066164; Чураковский Владимир Александрович – 11048164. Против всех кандидатов – 0, Воздержался по всем кандидатам – 13500, Недействительные –0; № 4. Кворум: 11057164 (93,81%) голосов, итоги голосования по кандидатам: Деричева Н.А.: За – 11053914 (99,97%), Против -0, воздержался – 1500 (0,01); недействительные - 1750; Тарасов И.Ю.: За – 11053914 (99,97%), Против -0, воздержался – 1500 (0,01); недействительные -1750; Федорова Е.М.: За – 11053914 (99,97%), Против -0, воздержался – 1500 (0,01); недействительные -1750. № 5. Кворум: 11057164 (93,79%) голосов, итоги голосования: За – 11 057 164 (100,00%), Против – 0 (0,0) %, Воздержался – 0 (0,00)%, Недействительные – 0 (0,00)%. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров: 1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. 2. Распределить прибыль, полученную по результатам 2022г. и прошлых лет, в соответствии с рекомендациями Совета директоров следующим образом: - направить на выплату дивидендов по результатам 2022г. денежные средства из прибыли, полученной по результатам 2022 года на общую сумму 10 870 000 (десять миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек и денежные средства из прибыли прошлых лет на общую сумму 74 014 400 (семьдесят четыре миллиона четырнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества в размере 7 (семь) рублей 20 копеек на одну акцию. Осуществить выплату в денежной форме в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах». Определить 05 июня 2023г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».- направить денежные средства на общую сумму 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на годовом Общем собрании	

акционеров ПАО НПО «Наука», которое состоялось 30 июня 2022 г. Выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества осуществить в соответствии «Положением о ревизионной комиссии ПАО НПО «Наука». 3. Избрать членов Совета директоров Общества: Казарин Александр Сергеевич, Куличик Игорь Михайлович, Меркулов Евгений Владиславович, Никашкин Дмитрий Викторович, Татуев Андрей Иванович, Фильков Андрей Николаевич, Царьков Игорь Александрович, Чичелов Роман Юрьевич, Чураковский Владимир Александрович. 4. Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: Деричева Наталия Александровна, Тарасов Игорь Юрьевич, Федорова Елена Михайловна. 5. Назначить аудиторской организацией ПАО НПО «Наука» на 2023 год ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (ОГРН - 1027700313464; ИНН 7707124860, юридический адрес: 127473, город Москва, Селезневская улица, дом 32, эт/каб/час 3/1/13).

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.05.2023, Протокол № 51.

2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента); Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.

### 3. Подпись

3.1. Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ПАО НПО «Наука»

Е.А. Мурылева

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” мая 2023 г.

М.П.