

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	http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350 ; www.npo-nauka.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	15.12.2023
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); внеочередное</p> <p>2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование); заочное голосование</p> <p>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; 15.12.2023, Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 125 124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (ВОСА).</p> <p>2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум есть (93,88 %)</p> <p>2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента; 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Избрание членов Совета директоров Общества. 3. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества. 4. Избрание Генерального директора Общества.</p> <p>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: 11 067 794 (есть 93,88%), итоги голосования: За – 11 065 264 (99,977%), Против – 0 (0,00) %, Воздержался – 780 (0,007)%, Недействительные – 1750 (0,016)%; № 2. Кворум: 99610146 (93,88%), голосов, итоги голосования: За кандидатов: Казарин Александр Сергеевич – 11061264; Кузнецов Сергей Евгеньевич – 11061264; Куличик Игорь Михайлович - 11061264; Меркулов Евгений Владиславович – 11061264; Росинская Нина Юрьевна – 11061264; Смолко Владимир Викторович – 11061264; Фильков Андрей Николаевич – 11061264; Царьков Игорь Александрович - 11061264, Чичелов Роман Юрьевич – 11097264;. Против всех кандидатов – 0, Воздержался по всем кандидатам – 7020, Недействительные –15750; № 3. Кворум: 11 067 794 (есть 93,88%), итоги голосования: За – 11 067 014 (99,99%), Против – 0 (0,00) %, Воздержался – 780 (0,01)%, Недействительные – 0 (0,0)%; № 4. Кворум: 11 067 794 (есть 93,88%), итоги голосования: За – 11 067 014 (99,99%), Против – 0 (0,00) %, Воздержался – 780 (0,01)%, Недействительные – 0 (0,0)%;. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров: 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО НПО «Наука», избранных на общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука» 25.05.2023 (Протокол № 51 от 26.05.2023). 2. Избрать членов Совета директоров ПАО НПО «Наука»: Казарин Александр Сергеевич, Кузнецов Сергей Евгеньевич, Куличик Игорь Михайлович, Меркулов Евгений Владиславович, Росинская Нина Юрьевна, Смолко Владимир Викторович, Фильков Андрей Николаевич, Царьков Игорь Александрович, Чичелов Роман Юрьевич. 3. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО НПО «Наука» Меркулова Евгения Владиславовича, избранного на общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука» 30.06.2021 (Протокол № 48 от 01.07.2021). 4. Избрать Генеральным директором ПАО НПО «Наука» Смолко Владимира Викторовича.</p> <p>2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15.12.2023, Протокол № 52.</p> <p>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-A, 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 “ 15 ” декабря 20 23 г.	М.П.