

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Наука-Связь".
Место нахождения общества:	125124, Москва, 3-я улица Ямского поля, влад.2.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания:	09 февраля 2015 г.
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, офис ООО «Наука-Связь».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	30 декабря 2014 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Закрытое акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	г. Москва, ул. Буженинова, д.30.
Уполномоченные лица регистратора:	Кошечкин Дмитрий Александрович.
Председатель общего собрания:	Фильков Андрей Николаевич.
Секретарь общего собрания:	Крылова Екатерина Юрьевна.

Повестка дня общего собрания

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь».
2. Поручение выполнения функций счетной комиссии Открытого акционерного общества «Наука-Связь» Регистратору Общества.
3. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ)- договору поручительства, заключаемому ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы», для принятия решения об ее одобрении.
4. Об одобрении совершения сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение договора поручительства №31-028/17/2138-14-П/2137 от 28.11.2014г. в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору №31-028/15/2137-14-КР от 28.11.2014 г.
5. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ) - договору залога, заключаемому ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы», для принятия решения об ее одобрении.
6. Об одобрении совершения сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение договора залога в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору №31-028/15/2137-14-КР от 28.11.2014 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. **Определение порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь».**
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:	1 201 562
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:	1 201 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 049 880
Наличие кворума:	есть (87,38%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 049 880	1 049 880	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь»:

- на выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня предоставляется время продолжительностью не более пятнадцати минут;
- вопросы к докладчикам подаются в письменной форме секретарю общего собрания;
- для обсуждения поступивших вопросов и заявлений от лиц, участвующих в общем собрании акционеров, по каждому из вопросов повестки дня общего собрания предоставляется время не более пяти минут;
- рассмотрение и обсуждение вопросов не включенных в повестку дня собрания или не относящихся к компетенции общего собрания акционеров, не допускается;
- после рассмотрения первого и второго вопроса повестки дня объявляется перерыв для подсчета итогов голосов и оглашения принятого по данному вопросу решения;
- итоги и результаты голосования по рассмотренным вопросам повестки дня оглашаются на Общем Собрании акционеров.

2. Поручение выполнения функций счетной комиссии Открытого акционерного общества «Наука-Связь» Регистратору 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:	1 201 562
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:	1 201 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 049 880
Наличие кворума:	есть (87,38%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 049 880	1 049 880	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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:

Поручить выполнение функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь» Регистратору Общества – Закрытому акционерному обществу «Новый регистратор».

3. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ)- договору поручительства, заключаемому ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы», для принятия решения об ее одобрении.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	956 349
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	956 349
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	804 667
Наличие кворума:	есть (84,14%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	956 349	804 667	0	0	0	151 682
%	100,00	84,14	0,00	0,00	0,00	15,86

* 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:

Определить цену сделки – договора поручительства, заключаемого ОАО «Наука-Связь» (Поручитель) с ОАО «Банк Москвы» (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (Заемщик, Выгодоприобретатель) перед ОАО «Банк Москвы» (Кредитор) по кредитному договору №31-028/15/2137-14-КР от 28.11.2014 г. (цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере суммы кредита, что составляет 327 млн.рублей, увеличенной на сумму процентов из расчета 18 % годовых, за период с даты предоставления кредита по дату полного погашения кредита, неустоек и штрафов в случае просрочки исполнения Заемщиком обязательств, иных штрафных санкций, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга (на всех стадиях процесса) и других убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по кредитному договору №31-028/15/2137-14-КР от 28.11.2014 г., для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. *Об одобрении совершения сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение договора поручительства №31-028/17/2138-14-П/2137 от 28.11.2014г. в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору №31-028/15/2137-14-КР от 28.11.2014 г.*

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	956 349
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	956 349
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	804 667
Наличие кворума:	есть (84,14%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	956 349	804 667	0	0	0	151 682
%	100,00	84,14	0,00	0,00	0,00	15,86

* 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:

Одобрить совершение сделки между ОАО «Наука-Связь» (Поручитель) и ОАО «Банк Москвы» (Кредитор), в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Бейрига К.А., Васильева С.А., Воронцова В.И., Килейниковой И.В., Ковалева А.Ю., Никашкина Д.В., Перминова И.А., Татуева А.И., Филькова А.Н., а именно – заключение договора поручительства №31-028/17/2138-14-П/2137 от 28.11.2014г. в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Заемщик, Выгодоприобретатель) по кредитному договору №31-028/15/2137-14-КР от 28.11.2014 г. на условиях, которые указаны в договоре поручительства №31-028/17/2138-14-П/2137 от 28.11.2014г., представленном в материалах к Общему собранию акционеров, являющимся в дальнейшем Приложением №1 к Протоколу Общего собрания акционеров.

Существенные условия договора поручительства:

- сделка является договором поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» перед ОАО «Банк Москвы» по кредитному договору №31-028/15/2137-14-КР от 28.11.2014 г.

- Стороны сделки:

Кредитор – ОАО «Банк Москвы»

Поручитель - ОАО «Наука-Связь»

- Предмет договора поручительства:

Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором за исполнение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору №31-028/15/2137-14-КР от 28.11.2014 г., включая уплату основного долга, процентов, неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по кредитному договору №31-028/15/2137-14-КР от 28.11.2014 г.

Существенные условия кредитного договора:

- Стороны сделки:

Кредитор – ОАО «Банк Москвы»

Заемщик (Выгодоприобретатель) - ООО «Наука-Связь»

- Предмет кредитного договора: Кредитор открывает Заемщику в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором, кредитную линию с установлением следующих максимальных размеров единовременной задолженности Заемщика (далее - «Лимит задолженности»):

с даты заключения Договора по последний день 18-го месяца кредитования Лимит задолженности в сумме 327 000 000,00 (Триста двадцать семь миллионов 00/100) рублей;

с первого дня 19-го месяца кредитования по последний день 21-го месяца кредитования Лимит задолженности в сумме 300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100) рублей;

с первого дня 22-го месяца кредитования по последний день 24-го месяца кредитования Лимит задолженности в сумме 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов 00/100) рублей;

с первого дня 25-го месяца кредитования по последний день 27-го месяца кредитования Лимит задолженности в сумме 200 000 000,00 (Двести миллионов 00/100) рублей;

с первого дня 28-го месяца кредитования по последний день 30-го месяца кредитования Лимит задолженности в сумме 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов 00/100) рублей;

с первого дня 31-го месяца кредитования по последний день 33-го месяца кредитования Лимит задолженности в сумме 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) рублей;

с первого дня 34-го месяца кредитования по последний день 35-го месяца кредитования Лимит задолженности в сумме 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100) рублей;

с первого дня 36-го месяца кредитования по последний день 36-го месяца кредитования Лимит задолженности в сумме 20 000 000,00 (Двадцать миллионов 00/100) рублей.

Под кредитной линией понимается неоднократная выдача Кредитором Заемщику денежных средств (кредита) частями (Траншами) при условии соблюдения Заемщиком Лимита задолженности в соответствии с условиями Кредитного договора.

- Максимальный лимит задолженности: 327 000 000,00 (Триста двадцать семь миллионов 00/100) рублей.

- Целевое использование:

- Первый транш: не более 327 000 000,00 (Триста двадцать семь миллионов 00/100) рублей на полное погашение задолженности (основного долга) перед следующими банками:

ОАО «НОМОС-Банк», Договор о возобновляемой кредите №469КВ от 18.04.2013 г. (далее – Договор 1);

ООО КБ «Витязь», Кредитный договор №044/2014-КЛ от 22.04.2014 г. (далее – Договор 2);

ООО КБ «Витязь», Кредитный договор №082/2014-КЛ от 19.08.2014 г. (далее – Договор 3).

- Второй и последующие транши – пополнение оборотных средств.

- Срок действия кредитного договора (срок окончательного погашения кредита) – 36 месяцев.

- Срок траншей – не более 365 дней, но не более срока действия Кредитного договора.

- Порядок погашения задолженности: Единовременно, на дату погашения очередного транша, в случае окончательного возврата кредита – в день окончательного возврата кредита.

Заемщик имеет право на досрочный возврат транша (части транша) без письменного согласия Кредитора начиная с даты, следующей за датой истечения срока моратория, без взимания Кредитором комиссии за данный возврат. Срок моратория – 3 (Три) месяца с даты выдачи транша.

- Процентная ставка – не более 18,0 % (Восемнадцать процентов) годовых. Дополнительные комиссии условиями кредитного договора не предусмотрены.

- Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению изменять процентную ставку по кредиту, а также по своему усмотрению изменять процентную ставку в сторону уменьшения по конкретному траншу(ам), запрашиваемому(ым) Заемщиком, не более, чем на 3 (Три) процентных пункта, при условии отсутствия:

- просрочек за 180 дней до даты выдачи транша;
- случаев досрочного истребования кредита.

В случае нарушения сроков возврата суммы выданного кредита, помимо процентов по кредиту, Заёмщик обязан уплатить неустойку в виде пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день, за период с даты возникновения просроченной задолженности до даты погашения Заемщиком просроченной задолженности.

В случае нарушения сроков уплаты процентов и/или комиссий Заёмщик обязуется уплатить неустойку в виде пени за каждый день просроченной задолженности в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям за каждый день, за период с даты возникновения просроченной задолженности до даты погашения Заемщиком просроченной задолженности.

5. **Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ) - договору залога, заключаемому ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы», для принятия решения об ее одобрении.**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	956 349
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	956 349
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	804 667
Наличие кворума:	есть (84,14%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	956 349	804 667	0	0	0	151 682
%	100,00	84,14	0,00	0,00	0,00	15,86

* 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:

Определить цену сделки – договора залога 100% доли ОАО «Наука-Связь» в уставном капитале ООО «Наука-Связь», заключаемого ОАО «Наука-Связь» (Залогодатель) с ОАО «Банк Москвы» (Кредитор, Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (Заемщик, Выгодоприобретатель) перед ОАО «Банк Москвы» (Кредитор, Залогодержатель) по кредитному договору №31-028/15/2137-14-КР от 28.11.2014 г. (цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере рыночной стоимости доли ОАО «Наука-Связь» в уставном капитале ООО «Наука-Связь», определенной по состоянию на 18.12.2014г., в сумме 702 000 000 рублей, для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. **Об одобрении совершения сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение договора залога в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору №31-028/15/2137-14-КР от 28.11.2014 г.**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	956 349
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	956 349
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	804 667
Наличие кворума:	есть (84,14%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	956 349	804 667	0	0	0	151 682
%	100,00	84,14	0,00	0,00	0,00	15,86

* 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:

Одобрить совершение сделки между ОАО «Наука-Связь» (Залогодатель) и ОАО «Банк Москвы» (Кредитор, Залогодержатель), в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Бейрита К.А., Васильева С.А., Воронцова В.И., Килейниковой И.В., Ковалева А.Ю., Никашкина Д.В., Перминова И.А., Татуева А.И., Филькова А.Н., а именно – заключение договора залога доли в уставном капитале ООО «Наука-Связь» в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Заемщик, Выгодоприобретатель) по кредитному договору №31-028/15/2137-14-КР от 28.11.2014 г. на условиях, которые указаны в проекте договора залога, представленном в материалах к Общему собранию акционеров, являющимся в дальнейшем Приложением №2 к Протоколу Общего собрания акционеров.

Председатель
Общего Собрания акционеров:

/Фильков Андрей Николаевич /

Секретарь Общего Собрания акционеров:

/Крылова Екатерина Юрьевна /

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
Виссентий лист 06

Генеральный директор
ОАО «Наука-Связь»

Д.В. Никашкин

