

**Сообщение
о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Наука-Связь»**

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Наука-Связь», расположенное по адресу: Российская Федерация, 125124 г. Москва, 3-я улица Ямского поля, вл. 2, сообщает о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров.

Форма проведения Внеочередного Общего собрания акционеров – **заочное голосование**.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): **«14» июля 2015 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, ОАО «Наука-Связь» (ВОСА).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров – **«09» июня 2015г.**

**Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Наука-Связь»**

1. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ) – договора поручительства, заключаемого ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору №4214-5886/15/542-15-КР от 08.05.2015г., для принятия решения об ее одобрении.

2. Об одобрении совершения сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору №4214-5886/15/542-15-КР от 08.05.2015г.

3. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ) – дополнительного соглашения к договору залога доли №4214-5886/15/425-15-ДЗД/2137 от 16.04.2015г., заключенному между 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 дополнительного соглашения к договору залога доли №4214-5886/15/425-15-ДЗД/2137 от 16.04.2015г.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, начиная с 18 июня 2015г. до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, кабинет корпоративного секретаря Открытого акционерного общества «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92. Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Решения, принятые Общим собранием акционеров ОАО «Наука-Связь», и итоги голосования будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в форме отчета об итогах голосования путем размещения на сайте Общества <http://www.oaonsv.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах».

**Совет директоров
Открытого акционерного общества
«Наука-Связь»**