

**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:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	10 июня 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:	09 мая 2015 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:	Стренковская Светлана Геннадьевна, Орлова Ирина Дмитриевна.
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. Утверждение годового отчета ОАО «Наука-Связь».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Наука-Связь».
4. Распределение прибыли ОАО «Наука-Связь» по результатам 2014г. (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Наука-Связь».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Наука-Связь».
7. Избрание Ревизора ОАО «Наука-Связь».
8. Утверждение аудитора ОАО «Наука-Связь».
9. Об одобрении сделки (сделок) между ОАО «Наука-Связь» и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
10. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ), а именно- договору поручительства, заключаемому ОАО «Наука-Связь» и ЗАО «Банк Интеза», в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о предоставлении кредита № 688724.0008000.02 от 20.03.2015 г., для принятия решения об ее одобрении.
11. Об одобрении сделки между ОАО «Наука-Связь» и ЗАО «Банк Интеза», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - заключение с ЗАО «Банк Интеза» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о предоставлении кредита № 688724.0008000.02 от 20.03.2015 г.
12. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ), а именно- договору поручительства, заключаемому ОАО «Наука-Связь» и ЗАО «Банк Интеза», в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о выдаче банковских гарантий № LG.MSK.688724.0008000.01 от 20.04.2015 г., для принятия решения об ее одобрении.
13. Об одобрении сделки между ОАО «Наука-Связь» и ЗАО «Банк Интеза», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - заключение с ЗАО «Банк Интеза» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о выдаче банковских гарантий № LG.MSK.688724.0008000.01 от 20.04.2015 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:	1 079 864
Наличие кворума:	есть (89,87%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 079 864	1 079 864	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 годового 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, пятого и шестого вопросов 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. Утверждение годового отчета 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:	1 079 864
Наличие кворума:	есть (89,87%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 079 864	1 079 864	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 годовой отчет ОАО «Наука-Связь» за 2014г.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 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:	1 079 864
Наличие кворума:	есть (89,87%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 079 864	1 079 864	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 годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Наука-Связь» за 2014г.

4. Распределение прибыли ОАО «Наука-Связь» по результатам 2014г. (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового 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:	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:	1 079 864
Наличие кворума:	есть (89,87%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 079 864	1 079 864	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:

Не распределять прибыль по итогам работы ОАО «Наука-Связь» в 2014 г., дивиденды не выплачивать.

5. Определение количественного состава Совета директоров 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:	1 079 864
Наличие кворума:	есть (89,87%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 079 864	1 079 864	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:

Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Наука-Связь» - 9 человек.

6. Избрание членов Совета директоров 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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	10 814 058
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):	10 814 058
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	9 718 776
Наличие кворума:	есть (89,87%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		9 718 776
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Бейрит Константин Александрович	1 044 524
2.	Белькович Владимир Александрович	0
3.	Бялошицкий Олег Анатольевич	0
4.	Васильев Сергей Анатольевич	1 044 524
5.	Воронцов Виталий Иванович	1 044 524
6.	Калинин Алексей Александрович	4
7.	Килейникова Инна Валериевна	1 044 524
8.	Ковалев Алексей Юрьевич	0

9.	Куличик Игорь Михайлович	0
10.	Меркулов Евгений Владиславович	875 172
11.	Никашкин Дмитрий Викторович	1 416 465
12.	Перминов Игорь Анатольевич	933 822
13.	Татуев Андрей Иванович	1 210 680
14.	Фильков Андрей Николаевич	1 044 528
«Против»		0
«Воздержался»		0
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 ОАО «Наука-Связь»:

1. Бейрит Константин Александрович
2. Васильев Сергей Анатольевич
3. Воронцов Виталий Иванович
4. Килейникова Инна Валериевна
5. Меркулов Евгений Владиславович
6. Никашкин Дмитрий Викторович
7. Перминов Игорь Анатольевич
8. Татуев Андрей Иванович
9. Фильков Андрей Николаевич

7. Избрание Ревизора 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:	825 059
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	703 361
Наличие кворума:	есть (85,25%)

1. Килейникова Инна Валериевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	703 361	0	703 361	0	0	0
%	100,00	0,00	100,00	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.

2. Чураковский Владимир Александрович

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	703 361	703 361	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:

Избрать Ревизором ОАО «Наука-Связь»:

Чураковский Владимир Александрович

8. Утверждение аудитора 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:	1 079 864
Наличие кворума:	есть (89,87%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 079 864	1 079 864	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 аудитором ОАО «Наука-Связь» на 2015 г. ООО "Росэкспертиза".

9. Об одобрении сделки (сделок) между ОАО «Наука-Связь» и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

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:	697 115
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:	697 115
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	575 417
Наличие кворума:	есть (82,54%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	697 115	575 417	0	0	0	121 698
%	100,00	82,54	0,00	0,00	0,00	17,46

* 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 (сделок) (в том числе договоры поручительства, займа, залога, кредита, оказания услуг, аренды, купли-продажи в т.ч. ценных бумаг, агентские договоры об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг в т.ч. на совершение сделок с ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынках и т.д., соглашения о зачете, соглашения о новации), между ОАО «Наука-Связь» и заинтересованным лицом (лицами), которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Условия сделки (сделок):

- лица, являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями): заинтересованные лица (физические и юридические), признаваемые таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в т.ч. ООО «Наука-Связь», ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», ОАО «Ямское поле», ОАО НПО «Наука», ЗАО «Паллада Эссет Менеджмент», Бейрит К.А., Белькович В.А., Бялошицкий О.А., Васильев С.А., Воронцов В.И., Калинин А.А., Килейникова И.В., Ковалев А.Ю., Куличик И.М., Меркулов Е.В., Никашкин Д.В., Перминов И.А., Татуев А.И., Фильков А.Н.

- сделка (сделки): договоры поручительства, займа, залога, кредита, оказания услуг, аренды, купли-продажи в т.ч. ценных бумаг, агентские договоры об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг в т.ч. на совершение сделок с ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынках и т.д., соглашения о зачете, соглашения о новации.

- предмет сделки: устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- предмет договора поручительства и существенные условия - по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.

- предмет договора займа и существенные условия - по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязывается возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. Заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

- предмет договора залога и существенные условия - в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом. В случаях и в порядке, которые установлены законами, удовлетворение требования кредитора по обеспеченному залогом обязательству (залогодержателя) может осуществляться путем передачи предмета залога в собственность залогодержателя. Залог обеспечивает требование в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в частности, проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение необходимых расходов залогодержателя на содержание заложенной вещи и расходов по взысканию.

- предмет договора кредита и существенные условия - по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. К отношениям по кредитному договору применяются правила, предусмотренные параграфом 1 главы 42 ГК РФ.

- предмет договора оказания услуг и существенные условия - по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

- предмет договора купли-продажи и существенные условия - по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). Продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи.

Срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи. Количество товара, подлежащего передаче покупателю, предусматривается договором купли-продажи. Покупатель обязан оплатить товар по цене, предусмотренной договором купли-продажи. Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

- предмет договора купли-продажи облигаций и существенные условия - предмет договора купли-продажи облигаций – по договору купли-продажи облигаций продавец обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель обязуется принять и оплатить следующие облигации: Эмитент: ОАО «Наука-Связь», Рег.номер: 4-01-12689-А, дата регистрации: 04.04.2013г. номинал 1 цб, руб.: 1 000,00, Кол-во: 400 000, НКД 1 цб, руб.: 25,27, Цена 1 цб, руб.: 1000,00, стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец - ОАО «Наука-Связь», держатели облигаций; Покупатель - ООО «Наука-Связь», ОАО «Наука-Связь», третьи лица.

- предмет агентского договора и существенные условия – по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. Принципал обязан уплатить агенту вознаграждение в размере и в порядке, установленных в агентском договоре. В ходе исполнения агентского договора агент обязан представлять принципалу отчеты в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором.

- предмет агентского договора (договора брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг) и существенные условия – по агентскому договору брокер обязуется за вознаграждение исполнять Поручения Клиента на совершение сделок с ценными бумагами (далее ЦБ) на биржевом и внебиржевом рынках от своего имени, но за счет и в интересах Клиента, либо от имени, за счет и в интересах Клиента. Срок исполнения обязательств по сделке: до фактического исполнения обеспечиваемого обязательства. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Брокер – ОАО ИК «ПРОСПЕКТ», Клиент – ОАО «Наука-Связь»

- предмет соглашения о зачете и существенные условия - по соглашению о зачете, обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования.

- предмет соглашения о новации и существенные условия - по соглашению о новации, обязательство прекращается соглашением сторон о замене первоначального обязательства, в т.ч. по договору купли-продажи облигаций, существовавшего между ними, другим обязательством, в том числе договором займа между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения (новация). Новация прекращает дополнительные обязательства, связанные с первоначальным, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

- предмет договора аренды и существенные условия - по договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. В аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи).

- предельная сумма каждой из заключаемых сделок или нескольких взаимосвязанных сделок с каждым из заинтересованных лиц должна составлять не более 1 000 000 000 рублей.

- иные условия: условия сделки (сделок), предварительно одобренные на заседании Совета директоров Общества.

10. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ), а именно- договору поручительства, заключаемому ОАО «Наука-Связь» и ЗАО «Банк Интеза», в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о предоставлении кредита № 688724.0008000.02 от 20.03.2015 г., 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:	927 849
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:	927 849
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	806 151
Наличие кворума:	есть (86,88%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали

Голоса	927 849	806 151	0	0	0	121 698
%	100,00	86,88	0,00	0,00	0,00	13,12

* 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 между ОАО «Наука-Связь» и ЗАО «Банк Интеза» (кредитор) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (заемщик) перед ЗАО «Банк Интеза» по договору о предоставлении кредита № 688724.0008000.02 от 20.03.2015 г. (цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере суммы кредита, что составляет 30 млн. рублей, увеличенной на сумму процентов, 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 кредитора, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком своих обязательств по договору о предоставлении кредита № 688724.0008000.02 от 20.03.2015 г., для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении сделки между ОАО «Наука-Связь» и ЗАО «Банк Интеза», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - заключение с ЗАО «Банк Интеза» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о предоставлении кредита № 688724.0008000.02 от 20.03.2015 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:	927 849
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:	927 849
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	806 151
Наличие кворума:	есть (86,88%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	927 849	806 151	0	0	0	121 698
%	100,00	86,88	0,00	0,00	0,00	13,12

* 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 ранее заключенный с ЗАО «Банк Интеза» договор поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о предоставлении кредита № 688724.0008000.02 от 20.03.2015 г. на условиях, представленных в материалах к Общему собранию акционеров и являющихся Приложением №1 к настоящему Протоколу Общего собрания акционеров (приложением к Протоколу является договор поручительства и договор о предоставлении кредита), в заключении которого имеется заинтересованность. При этом решение по сроку транша и размеру процентной ставки для каждого транша, предоставляемого в рамках договора о предоставлении кредита, принимается представителем ООО «Наука-Связь», уполномоченным подписывать соглашение о предоставлении соответствующего транша, на свое усмотрение, без предварительного одобрения такой процентной ставки и срока транша органами управления ОАО «Наука-Связь».

Заинтересованными лицами являются: Бейрит К.А., Васильев С.А., Воронцов В.И., Килейникова И.В., Ковалев А.Ю., Никашкин Д.В., Перминов И.А., Татуев А.И., Фильков А.Н., Калинин А.А.

Основание заинтересованности: указанные выше лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем по договору о предоставлении кредита, заключенного с ЗАО «Банк Интеза».

12. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ), а именно- договору поручительства, заключаемому ОАО «Наука-Связь» и ЗАО «Банк Интеза», в качестве обеспечения

исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о выдаче банковских гарантий № LG.MSK.688724.0008000.01 от 20.04.2015 г., 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:	927 849
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:	927 849
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	806 151
Наличие кворума:	есть (86,88%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	927 849	806 151	0	0	0	121 698
%	100,00	86,88	0,00	0,00	0,00	13,12

* 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» с ЗАО «Банк Интеза» (гарант) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (принципал) перед ЗАО «Банк Интеза» по договору о выдаче банковских гарантий № LG.MSK.688724.0008000.01 от 20.04.2015 г. (цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере суммы предоставляемых банковских гарантий, что составляет 15 млн.руб., увеличенной на сумму процентов из расчета не более 3,5 % годовых, неустоек и штрафов в случае просрочки исполнения Принципалом обязательств, иных штрафных санкций, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга (на всех стадиях процесса) и других убытков Гаранта, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по договору о выдаче банковских гарантий № LG.MSK.688724.0008000.01 от 20.04.2015 г., для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении сделки между ОАО «Наука-Связь» и ЗАО «Банк Интеза», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - заключение с ЗАО «Банк Интеза» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о выдаче банковских гарантий № LG.MSK.688724.0008000.01 от 20.04.2015 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:	927 849
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:	927 849
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	806 151
Наличие кворума:	есть (86,88%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	927 849	806 151	0	0	0	121 698

%	100,00	86,88	0,00	0,00	0,00	13,12
---	--------	-------	------	------	------	-------

* 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:

1. Заключить с ЗАО «Банк Интеза» договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о выдаче банковских гарантий № LG.MSK.688724.0008000.01 от 20.04.2015 г. на условиях, представленных в материалах к Общему собранию акционеров и являющихся Приложением №1 к настоящему Протоколу Общего собрания акционеров (приложением к Протоколу является договор поручительства и договор о выдаче банковских гарантий), в заключении которого имеется заинтересованность. При этом решение по прочим условиям договора о выдаче банковских гарантий принимается представителем ООО «Наука-Связь», уполномоченным подписывать договор о выдаче банковских гарантий, на свое усмотрение, без предварительного одобрения таких условий органами управления ОАО «Наука-Связь».

Заинтересованными лицами являются: Бейрит К.А., Васильев С.А., Воронцов В.И., Килейникова И.В., Ковалев А.Ю., Никашкин Д.В., Перминов И.А., Татуев А.И., Фильков А.Н., Калинин А.А.

Основание заинтересованности: указанные выше лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем по сделке с ЗАО «Банк Интеза».

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Наука-Связь» Никашкину Д.В. заключить от имени ОАО «Наука-Связь» с ЗАО «Банк Интеза» договор поручительства на условиях, указанных в настоящем протоколе.

Председатель

Общего Собрания акционеров:

ПОДПИСЬ /Фильков Андрей Николаевич /

Секретарь Общего Собрания акционеров:

ПОДПИСЬ /Крылова Екатерина Юрьевна /