

Открытое акционерное общество «Наука-Связь»
БЮЛЛЕТЕНЬ №1
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Наука-Связь».

Место нахождения общества: 125124, Москва, 3-я улица Ямского поля, влад.2

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): «25» августа 2015 г.

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

Наименование/ фамилия имя отчество акционера:

Количество голосующих акций:

Рег. номер:

Вопрос №1 повестки дня:

Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ) – договора поручительства №00100015-8, заключаемого ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Сбербанк России» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору №0010015/18011105 от 30.06.2015г., для принятия решения об ее одобрении.

Формулировка проекта решения по вопросу №1 повестки дня:

Определить цену сделки – договора поручительства, заключаемого ОАО «Наука-Связь» (поручитель) с ОАО «Сбербанк России» (кредитор) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (заемщик) перед ОАО «Сбербанк России» по кредитному договору №0010015/18011105 от 30.06.2015г., (цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере суммы кредита, что составляет 454 374 693 руб. 99 коп., увеличенной на сумму процентов и других платежей по данному кредитному договору, 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 кредитному договору №0010015/18011105 от 30.06.2015г., для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Варианты голосования по вопросу №1 повестки дня (ненужное зачеркнуть, оставить только 1 вариант)		
За	Против	Воздержался

*Поля для проставления вариантов голосования либо числа голосов (для случаев, приведенных ниже),
голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев, приведенных ниже*

по указанию приобретателя по указанию владельца депозитарных ценных бумаг по доверенности часть акций передана

Вопрос №2 повестки дня:

Об одобрении совершения сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение договора поручительства №00100015-8 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору № 0010015/18011105 от 30.06.2015г.

Формулировка проекта решения по вопросу №2 повестки дня:

Одобрить совершение сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров - Бейрита К.А., Васильева С.А., Воронцова В.И., Килейниковой И.В., Меркулова Е.В., Никашкина Д.В., Перминова И.А., Татуева А.И., Филькова А.Н., а именно – заключение договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору №0010015/18011105 от 30.06.2015г.

Основание заинтересованности: указанные выше лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем по сделке с ОАО «Сбербанк России».

Существенные условия договора поручительства:

- сделка является договором поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» перед ОАО «Сбербанк России» по кредитному договору №0010015/18011105 от 30.06.2015г.

- *Стороны сделки:*

Кредитор – ОАО «Сбербанк России»

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 №0010015/18011105 от 30.06.2015г., включая уплату основного

долга, процентов и других платежей по данному кредитному договору, неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по кредитному договору №0010015/18011105 от 30.06.2015г.

- И другие условия, представленные в материалах к Общему собранию акционеров и являющиеся Приложением №1 к настоящему Протоколу Общего собрания акционеров, которое является его неотъемлемой частью.

Существенные условия кредитного договора:

- *Стороны сделки:*

Кредитор (Банк) – ОАО «Сбербанк России»

Заемщик (Выгодоприобретатель) - ООО «Наука-Связь»

- *Предмет кредитного договора:*

по кредитному договору Кредитор открывает кредитную линию и предоставляет Заемщику денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных кредитным договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

- *Сумма финансирования:* 454 374 693 руб. 99 коп. (Четыреста пятьдесят четыре миллиона триста семьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто три рубля 99 копеек).

- *Переменная процентная ставка:* от 15,5% (пятнадцать целых пять десятых процентов) годовых до 17,5 (семнадцать целых пять десятых процентов) годовых

- *Срок финансирования:* 36 месяцев.

- *Целевое использование:*

Рефинансирование ссудной задолженности по:

- Кредитному договору (кредитная линия) №31-028/15/2137-14-КР от 28.11.2014г. в ОАО «Банк Москвы»;

- Кредитному договору (кредитная линия) №4214-5886-15-542/15/КР от 08.05.2015г. с ОАО «Банк Москвы».

Варианты голосования по вопросу №2 повестки дня (ненужное зачеркнуть, оставить только 1 вариант)		
За	Против	Воздержался

Поля для проставления вариантов голосования либо числа голосов (для случаев, приведенных ниже), голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев, приведенных ниже

по указанию приобретателя по указанию владельца депозитарных ценных бумаг по доверенности часть акций передана

Порядок заполнения бюллетеня:

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Подпись акционера (представителя) _____

Внимание: Бюллетень должен быть подписан акционером (представителем акционера)