

**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 Хуторская 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, <b>оставить только 1 вариант</b> )		
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 членом 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, <b>оставить только 1 вариант</b> )		
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)**