

**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): **«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).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров – **«26» июля 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 №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.

2. 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.

3. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ) – договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» №00100015-6, 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.

4. Об одобрении совершения сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» №00100015-6 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору № 0010015/18011105 от 30.06.2015г.

5. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ) – договора залога облигаций RU000A0JTX74 в количестве 400 000 штук №00100015-7, 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.

6. Об одобрении совершения сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение договора залога облигаций RU000A0JTX74 в количестве 400 000 штук №00100015-7 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору № 0010015/18011105 от 30.06.2015г.

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 1 августа 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.

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»**