

**Отчет  
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Открытое акционерное общество "Наука-Связь".
<b>Место нахождения общества:</b>	125124 г. Москва, 3-я улица Ямского поля, вл. 2.
<b>Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:</b>	127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, ОАО «Наука-Связь» (ВОСА).
<b>Вид общего собрания:</b>	Внеочередное.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	29 мая 2015 г.
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	26 апреля 2015 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Закрытое акционерное общество "Новый регистратор".
<b>Место нахождения регистратора:</b>	г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Булгарова Ксения Борисовна.
<b>Председатель общего собрания:</b>	Фильков Андрей Николаевич.
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Крылова Екатерина Юрьевна.

**Повестка дня общего собрания**

1. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ) – дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № 31-028/17/966-14-П/411 от 16.06.2014 г., заключаемому ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г., 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 дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № 31-028/17/966-14-П/411 от 16.06.2014 г. в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г.
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 №2 к договору поручительства № 31-028/17/966-14-П/411 от 16.06.2014г., заключаемому ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г., 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 №2 к договору поручительства № 31-028/17/966-14-П/411 от 16.06.2014 г. в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. *Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ) – дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № 31-028/17/966-14-П/411 от 16.06.2014 г., заключаемому ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г., 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:	956 349
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:	956 349
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	825 227
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (86,29%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	956 349	825 227	0	0	0	131 122
%	100,00	86,29	0,00	0,00	0,00	13,71

\* 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 – дополнительного соглашения №1 к договору поручительства, заключаемого ОАО «Наука-Связь» (поручитель) с ОАО «Банк Москвы» (кредитор) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (заемщик) перед ОАО «Банк Москвы» по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г. (цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере суммы кредита, что составляет 190 млн.рублей, увеличенной на сумму процентов из расчета 19,27 % годовых, 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 №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014 г., для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. *Об одобрении совершения сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № 31-028/17/966-14-П/411 от 16.06.2014 г. в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г.*

**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:	956 349
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:	956 349
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	825 227
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (86,29%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

Голоса	956 349	825 227	0	0	0	131 122
%	100,00	86,29	0,00	0,00	0,00	13,71

\* 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 между ОАО «Наука-Связь» (поручитель) и ОАО «Банк Москвы» (кредитор), в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Бейрита К.А., Васильева С.А., Воронцова В.И., Килейниковой И.В., Ковалева А.Ю., Никашкина Д.В., Перминова И.А., Татуева А.И., Филькова А.Н., а именно – заключение дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № 31-028/17/966-14-П/411 от 16.06.2014 г. в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (заемщик) по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г. на следующих условиях:

- Изменить п.1.1.2. договора поручительства, а именно установить процентную ставку за пользование кредитом в размере 19,27 (девятнадцать целых двадцать семь сотых) процентов годовых. Остальные условия договора оставить без изменений.

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 №2 к договору поручительства № 31-028/17/966-14-П/411 от 16.06.2014г., заключаемому ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г., 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:	956 349
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:	956 349
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	825 227
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (86,29%)</b>

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	956 349	825 227	0	0	0	131 122
%	100,00	86,29	0,00	0,00	0,00	13,71

\* 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 – дополнительного соглашения №2 к договору поручительства, заключаемого ОАО «Наука-Связь» (поручитель) с ОАО «Банк Москвы» (кредитор) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (заемщик) перед ОАО «Банк Москвы» по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г. (цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере суммы кредита, что составляет 190 млн.рублей, увеличенной на сумму процентов из расчета 19,5 % годовых, 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 №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014 г., для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. *Об одобрении совершения сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение дополнительного соглашения №2*

к договору поручительства № 31-028/17/966-14-П/411 от 16.06.2014 г. в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г.

**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:	956 349
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:	956 349
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	825 227
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (86,29%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	956 349	825 227	0	0	0	131 122
%	100,00	86,29	0,00	0,00	0,00	13,71

\* 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. Одобрить совершение сделки между ОАО «Наука-Связь» (поручитель) и ОАО «Банк Москвы» (кредитор), в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Бейрита К.А., Васильева С.А., Воронцова В.И., Килейниковой И.В., Ковалева А.Ю., Никашкина Д.В., Перминова И.А., Татуева А.И., Филькова А.Н., а именно – заключение дополнительного соглашения №2 к договору поручительства № 31-028/17/966-14-П/411 от 16.06.2014 г. в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (заемщик) по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г. на следующих условиях:

- Изменить п.1.1.2. договора поручительства , а именно установить процентную ставку за пользование кредитом в размере 19,5 (девятнадцать целых пять десятых) процентов годовых. Остальные условия договора оставить без изменений.

2. Определить максимальный размер процентной ставки - 20 (двадцать) процентов годовых, по договору поручительства № 31-028/17/966-14-П/411 от 16.06.2014г., заключенному между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы» в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г.

3. Одобрить подписание Генеральным директором ОАО «Наука-Связь» Никашкиным Д.В. дополнительных соглашений к договору поручительства №31-028/17/966-14-П/411 от 16.06.2014г. в случае изменения процентной ставки до максимального утвержденного размера.

**Председатель**

**Общего Собрания акционеров:** \_\_\_\_\_ /Фильков Андрей Николаевич /

**Секретарь Общего Собрания акционеров:** \_\_\_\_\_ /Крылова Екатерина Юрьевна /