

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ»
публичного акционерного общества
(далее по тексту также НПО «ЭЛСИБ» ПАО, Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество
Место нахождения Общества:	630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56
Адрес Общества:	630088, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56
Вид Общего собрания акционеров:	годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата проведения (дата окончания приема заполненных бюллетеней):	«25» июня 2021 года
Дата составления отчета:	«30» июня 2021 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:	1) 630088, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес Общества); 2) 630007, Российская Федерация, город Новосибирск, а/я 177 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес филиала регистратора Общества); 3) 107076, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромьнка, д.18, корп. 5Б, пом. IX (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес регистратора Общества).

Рабочие органы Общего собрания акционеров:

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Общества:

Безмельницын Дмитрий Аркадьевич – Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО, член Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО (осуществляет обязанности Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества на основании пункта 16.3 статьи 16 Устава Общества, пункта 6.2 статьи 6 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества и решения Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО (протокол от «24» мая 2021 года №528).

Секретарь годового Общего собрания акционеров Общества:

Крылова Наталья Владимировна – Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО (осуществляет обязанности секретаря годового Общего собрания акционеров Общества на основании пункта 18.2 статьи 18 Устава Общества, пункта 6.7 статьи 6 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества).

Счетная комиссия:

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также пунктом 9.10 статьи 9 Устава Общества функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества:

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Стромьнка, дом 18, корп. 5Б, пом. IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Стратичук Андрей Николаевич по доверенности №512 от 25.08.2020.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: «02» июня 2021 года.

Общее число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 1 400 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня годового Общего

собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018, №660-П, владельцами которых являются акционеры, имеющие право голосовать по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1 400 000 (при кумулятивном голосовании по вопросу повестки дня №3 годового Общего собрания акционеров Общества общее число голосов составляет 7 000 000).

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 1 372 579 (при кумулятивном голосовании по вопросу повестки дня №3 годового Общего собрания акционеров Общества общее число голосов составляет 6 862 895), что составляет 98,0414 % от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Кворум для проведения годового Общего собрания акционеров Общества (кворум по вопросам повестки дня) имелся.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об утверждении Аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций)	1 400 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018, №660-П	1 400 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества	1 372 579
Кворум по данному вопросу (%)	98,0414

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 372 524	99,9960
«ПРОТИВ»	55	0,0040
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
«Не голосовали»	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- 1.1. В соответствии с подпунктом 13 пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества утвердить Годовой отчет Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества за 2020 год (Приложение №1 к настоящему решению).
- 1.2. В соответствии с подпунктом 13 пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год (Приложение №2 к настоящему решению).

Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций)	1 400 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018, №660-П	1 400 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества	1 372 579
Кворум по данному вопросу (%)	98,0414

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 372 224	99,9741
«ПРОТИВ»	174	0,0127
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	181	0,0132
«Не голосовали»	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- 2.1. В соответствии с подпунктом 11.1) пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 14 пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества чистую прибыль по результатам 2020 года в размере 60 834 тыс. рублей не распределять (оставить в составе нераспределенной прибыли).
- 2.2. В соответствии со статьей 42, подпунктом 11.1) пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 14 пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2020 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций)	7 000 000
Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018, №660-П	7 000 000
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества	6 862 895
Кворум по данному вопросу (%)	98,0414

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1.	Безмельницын Дмитрий Аркадьевич	1 372 197
2.	Ванюшин Андрей Павлович	1 372 197
3.	Мустафин Герман Олегович	1 372 197
4.	Петров Олег Валентинович	1 372 197
5.	Солженицын Степан Александрович	1 372 197
«ПРОТИВ» всех кандидатов		730
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		1 180
«Не голосовали» по всем кандидатам		0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 10 пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Безмельницын Дмитрий Аркадьевич;
2. Ванюшин Андрей Павлович;
3. Мустафин Герман Олегович;
4. Петров Олег Валентинович;
5. Солженицын Степан Александрович.

Кворум и итоги голосования по вопросу №4 повестки дня «Об утверждении Аудитора Общества»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций)	1 400 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018, №660-П	1 400 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества	1 372 579
Кворум по данному вопросу (%)	98,0414

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня «Об утверждении Аудитора Общества»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 372 405	99,9873
«ПРОТИВ»	119	0,0087
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	55	0,0040
«Не голосовали»	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 11 пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701, адрес: 117587, город Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50).

Председательствующий
на годовом Общем
собрании акционеров Общества

Безмельницын Д.А.

Секретарь годового Общего
собрания акционеров Общества

Крылова Н.В.