

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ»
публичного акционерного общества

Полное фирменное наименование Общества: Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество

Место нахождения Общества: 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие)

Дата проведения: «23» июня 2017 года.

Место проведения: Российская Федерация, 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56, здание инженерно-лабораторного корпуса, 4 этаж, кабинет 410 - большой актовый зал.

Рабочие органы собрания:

Председательствующий на Общем собрании акционеров:

Безмельничин Дмитрий Аркадьевич – Заместитель Председателя Совета директоров, Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО (осуществляет обязанности Председательствующего на Общем собрании акционеров на основании Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества и решения Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО (протокол от 17 апреля 2017 года №443)).

Секретарь общего собрания:

Крылова Наталья Владимировна – Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО (осуществляет обязанности секретаря общего собрания на основании п. 18.2 ст. 18 Устава Общества и решения Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО (протокол от 17 апреля 2017 года №443)).

Счетная комиссия:

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также п. 9.9 ст. 9 Устава Общества функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (Новосибирский филиал).

Место нахождения регистратора:

Центральный офис: 107996, г. Москва, ул. Стромьнка, д.18, корп.13

Новосибирский филиал: 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50.

Уполномоченные лица регистратора:

1. Вавилова Алла Александровна (доверенность № 0022 от 19 января 2016 г.)

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на «29» мая 2017 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годового отчета за 2016 год;
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год;
- 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года;
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 6) Об утверждении аудитора Общества;
- 7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- 8) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
- 9) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
- 10) О выходе НПО «ЭЛСИБ» ПАО из участников СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»;
- 11) О вступлении НПО «ЭЛСИБ» ПАО в СРО Ассоциация «Новосибирские строители»;
- 12) О выходе НПО «ЭЛСИБ» ПАО из участников МА «Интерэлектромаш».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета за 2016 год»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 400 000
---	-----------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 400 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 332 386
Кворум по данному вопросу (%)	95,1704

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 332 005	99,9714
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	381	0,0286
«Не голосовали»	0	0

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

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет за 2016 финансовый год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 400 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 400 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 332 386
Кворум по данному вопросу (%)	95,1704

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 332 267	99,9911
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	119	0,0089
«Не голосовали»	0	0

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

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 финансовый год.

Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 400 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 400 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 332 386
Кворум по данному вопросу (%)	95,1704

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 330 856	99,8852
«ПРОТИВ»	862	0,0647
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	668	0,0501
«Не голосовали»	0	0

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

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) по результатам финансового года:	2 362
Распределить на:	
1) Резервный фонд	0
2) Дивиденды, в том числе:	0
- Дивиденды по обыкновенным акциям	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу №4 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 общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	7 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	7 000 000
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	6 661 930
Кворум по данному вопросу (%)	95.1704

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Власов Руслан Дмитриевич	1 331 691	19,9896
2	Безмельницын Дмитрий Аркадьевич	1 331 571	19,9878
3	Гвоздев Алексей Александрович	1 331 126	19,9805
4	Бургардт Вадим Валерьевич	1 331 086	19,9805
5	Раецкая Елена Васильевна	1 331 216	19,9824
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		4 315	0,0648
«Не голосовали» по всем кандидатам		0	0

* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	925
--	-----

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО в количестве 5 (пяти) членов в следующем составе:

1. Власов Руслан Дмитриевич;
2. Безмельницын Дмитрий Аркадьевич;
3. Гвоздев Алексей Александрович;
4. Бургардт Вадим Валерьевич;
5. Раецкая Елена Васильевна.

Кворум и итоги голосования по вопросу №5 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 400 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 400 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 332 386
Кворум по данному вопросу (%)	95.1704

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА» количество голосов	%	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействителен»	«Не голосовали»
1	Бедрина Анна Юрьевна	1 331 199	99,9109	71	887	229	0
2	Суворова Татьяна Эдуардовна	1 330 558	99,8628	4	863	961	
3	Хакимов Игорь Валерьевич	760	0,0570	1 330 144	934	548	

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию НПО «ЭЛСИБ» ПАО в количестве 2 (Двух) членов в следующем составе:

1. Бедрина Анна Юрьевна
2. Суворова Татьяна Эдуардовна

Кворум и итоги голосования по вопросу №5 повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 400 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 400 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 332 386
Кворум по данному вопросу (%)	95.1704

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 331 923	99.9653
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
«Не голосовали»	463	0,0375

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

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год утвердить аудитором Общества - Акционерное общество «Аудиторская фирма «МЭФ-Аудит»

Кворум и итоги голосования по вопросу №7 повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 400 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 400 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 332 386
Кворум по данному вопросу (%)	95.1704

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 331 662	99.9457
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	724	0,0543
«Не голосовали»	0	0

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

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав НПО «ЭЛСИБ» ПАО в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу №8 повестки дня «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 400 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 400 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 332 386
Кворум по данному вопросу (%)	95.1704

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 332 944	99.9775
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	300	0,0225
«Не голосовали»	0	0

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

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу №9 повестки дня «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 400 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 400 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 332 386
Кворум по данному вопросу (%)	95.1704

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 331 623	99.8203
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	300	0,0225
«Не голосовали»	463	0,0347

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

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу №10 повестки дня «О выходе НПО «ЭЛСИБ» ПАО из участников СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 400 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 400 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 332 386
Кворум по данному вопросу (%)	95.1704

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 332 134	99.9427
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	252	0,0189
«Не голосовали»	0	0

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

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Одобрить выход НПО «ЭЛСИБ» ПАО из состава участников СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».

Кворум и итоги голосования по вопросу №9 повестки дня «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 400 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 400 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 332 386
Кворум по данному вопросу (%)	95.1704

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 331 342	99.9216
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 044	0,0784
«Не голосовали»	0	0

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

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Одобрить вступление НПО «ЭЛСИБ» ПАО в состав участников СРО Ассоциация «Новосибирский строители».

Кворум и итоги голосования по вопросу №12 повестки дня «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 400 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 400 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 332 386
Кворум по данному вопросу (%)	95.1704

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 331 022	99.8976
«ПРОТИВ»	71	0,0053
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	581	0,0436
«Не голосовали»	712	0,0534

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

ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Одобрить выход НПО «ЭЛСИБ» ПАО из состава участников международной ассоциации делового сотрудничества по турбо-, гидрогенераторам, электрическим машинам, электроизоляционным материалам и оборудованию для их производства «ИНТЕРЭЛЕКТРОМАШ».

Председательствующий
на Общем собрании акционеров

Безмельницын Д.А.

Секретарь собрания

Крылова Н.В.