

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: «27» июня 2016 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:

Безмельницын 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 18 апреля 2016 года №410)).

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 18 апреля 2016 года №410)).

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.)
2. Головкин Владимир Владимирович (доверенность № 0877 от 28 декабря 2015 г.)

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на «11» мая 2016 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 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	1 335 344
Кворум по данному вопросу (%)	95,3817

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 322 368	99,7771
«ПРОТИВ»	555	0,0416
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	823	0,0616
«Не голосовали»	1264	0,0947

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	334
--	-----

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 финансовый год.

Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 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	1 335 344
Кворум по данному вопросу (%)	95,3817

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 330 624	99,6465
«ПРОТИВ»	2 972	0,2226
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	198	0,0148
«Не голосовали»	1 264	0,0947

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	286
--	-----

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) по результатам финансового года:	1 821
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 2015 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 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	6 676 720
Кворум по данному вопросу (%)	95,3817

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			99,8212
1	Абакшин Алексей Николаевич	1 332 162	19,9881
2	Безмельницын Дмитрий Аркадьевич	1 333 722	20,0115
3	Десятков Сергей Васильевич	3 351	0,0503
4	Егурнов Дмитрий Владимирович	1 331 522	19,9785
5	Захаров Максим Анатольевич	1 870	0,2813
6	Кошелев Алексей Александрович	1 329 270	19,9447
7	Полежаев Сергей Александрович	439	0,0066
8	Толстых Анна Юрьевна	1 879	0,0028
9	Серебрянников Олег Николаевич	871	0,0131
10	Чумаченко Сергей Геннадьевич	1 329 694	19,9511
«ПРОТИВ» всех кандидатов			2 250
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам			3 120
«Не голосовали» по всем кандидатам			6 320

* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	75
--	----

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

1. Абакшин Алексей Николаевич
2. Безмельницын Дмитрий Аркадьевич
3. Егурнов Дмитрий Владимирович
4. Кошелев Алексей Александрович
5. Чумаченко Сергей Геннадьевич

Кворум и итоги голосования по вопросу №4 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	1 335 344
Кворум по данному вопросу (%)	95,3817

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА» количество голосов	%	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительных»	«Не голосовали»
1	Куск Антон Валентинович	3 976	0,2978	1 329 286	180	590	387
2	Лавров Михаил Владиславович	1 333 231	99,8418	0	180	621	
3	Суворова Татьяна Эдуардовна	1 332 450	99,7833	455	180	947	
4	Шелковой Виталий Валериевич	1 329 587	99,5689	1 511	180	2 754	

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию НПО «ЭЛСИБ» ПАО в количестве 3 (трех) членов в следующем составе:

1. Лавров Михаил Владиславович
2. Суворова Татьяна Эдуардовна
3. Шелковой Виталий Валериевич

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	1 335 344
Кворум по данному вопросу (%)	95.3817

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 332 729	99.8042
«ПРОТИВ»	1 123	0.0841
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	180	0.0135
«Не голосовали»	1 312	0,0983

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

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год утвердить аудитором Общества - Акционерное общество «Аудиторская фирма «МЭФ-Аудит»

Кворум и итоги голосования по вопросу №6 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	1 335 344
Кворум по данному вопросу (%)	95.3817

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 332 944	99.8203
«ПРОТИВ»	956	0.0716
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	180	0.0135
«Не голосовали»	1 264	0,0947

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

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав НПО «ЭЛСИБ» ПАО в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу №7 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	1 335 344
Кворум по данному вопросу (%)	95.3817

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 332 944	99.8203
«ПРОТИВ»	956	0.0716
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	180	0.0135
«Не голосовали»	1 264	0,0947

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

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу №8 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-б/пз-н	1 400 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 335 344
Кворум по данному вопросу (%)	95.3817

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 332 944	99.8203
«ПРОТИВ»	837	0.0627
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	180	0.0135
«Не голосовали»	1 264	0,0947

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	119
--	-----

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

Председательствующий
на Общем собрании акционеров

Безмельницын Д.А.

Секретарь собрания

Крылова Н.В.

