

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц	630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.56
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1025401300748
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	5403102702
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	10917-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966; http://www.elsib.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	09.01.2023

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.12.2022. Заполненные бюллетени для голосования направлялись по одному из следующих почтовых адресов:</p> <p>1. 630088, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес Общества);</p> <p>2. 630007, Российская Федерация, город Новосибирск, а/я 177 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес филиала регистратора Общества);</p> <p>3. 107076, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, пом. IX (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес регистратора Общества).</p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 1 377 214 (при кумулятивном голосовании по вопросу повестки дня № 2 внеочередного Общего собрания акционеров Общества общее число голосов составляет 6 886 070), что составляет 98,3724 % от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, кворум имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;</p> <p>2. Об избрании членов Совета директоров Общества.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»:</p>	
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 во внеочередном Общем собрании акционеров Общества	1 377 214
Кворум по данному вопросу (%)	98,3724

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 377 214	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
«Не голосовали»	0	0,0000

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

По вопросу № 1 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 НПО «ЭЛСИБ» ПАО 30.12.2022 (последний день действия полномочий) досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО, избранных решением внеочередного Общего собрания акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО 06.10.2022, в полном составе.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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 во внеочередном 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 во внеочередном Общем собрании акционеров Общества	6 886 070
Кворум по данному вопросу (%)	98,3724

Результаты голосования по вопросу № 2 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.	Барило Павел Викторович	1 377 088
2.	Безмельницын Дмитрий Аркадьевич	1 377 088
3.	Боткин Антон Владимирович	1 377 088
4.	Зайцева Мария Алексеевна	1 377 088
5.	Пушкин Сергей Викторович	1 377 088
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0
«Не голосовали» по всем кандидатам		0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	630
--	-----

По вопросу № 2 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 НПО «ЭЛСИБ» ПАО избрать с 31.12.2022 Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО в следующем составе:

- 1. Барило Павел Викторович;**
- 2. Безмельницын Дмитрий Аркадьевич;**
- 3. Боткин Антон Владимирович;**
- 4. Зайцева Мария Алексеевна;**
- 5. Пушкин Сергей Викторович.**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: *Протокол № 49 составлен 09.01.2023*

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 80 (восемьдесят) рублей 00 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-10917-F (ранее присвоенный выпуску номер 51-1-10220), дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 21.06.1996, дата присвоения регистрационного номера 22.05.2007, ISIN RU0009101281.*

3. Подписи

3.1. Главный специалист по корпоративному управлению управления по корпоративным и правовым вопросам НПО «ЭЛСИБ» ПАО.
Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО
(доверенность № 76/2020 от 28.12.2020)

Н.В. Крылова

(подпись)

3.2. Дата «09» января 2023 г.

М.П.