

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: Адрес Общества: | Российская Федерация, г. Новосибирск 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 56 |
| Вид Общего собрания акционеров: Форма проведения Общего собрания акционеров: | годовое Заочное голосование |
| Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней): | «22» июня 2023 года |
| Дата составления отчета: | «26» июня 2023 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) или 2) 630007, Российская Федерация, город Новосибирск, а/я 177 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес филиала регистратора Общества) или 3) 107076, Российская Федерация, город Москва, улица Стромьнка, дом 18, корпус 5Б, помещение 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:

Безмельничин Дмитрий Аркадьевич – Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО, член Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО (осуществляет функции 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 «18» мая 2023 года № 565).

Секретарь годового Общего собрания акционеров Общества:

Крылова Наталья Владимировна – Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО (осуществляет функции 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. В соответствии с пунктом 4.4 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – «Положение») в рамках выполнения функций счетной комиссии регистратор является лицом, подтвердившим принятие решений годовым Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии.

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

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Адрес регистратора: 107076, город Москва, улица Стромьнка, дом 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Ахматов Игорь Владимирович по доверенности № 673 от «29» декабря 2021 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: «28» мая 2023 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, 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: 1 377 207 (при кумулятивном голосовании по вопросу повестки дня № 3 годового Общего собрания акционеров Общества общее число голосов составляет 6 886 035), что составляет 98,3719 % 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 2022 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. О назначении Аудиторской организации Общества;
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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 | 1 400 000 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества | 1 377 207 |

Кворум по вопросу № 1 имелся и составил 98,3719 %.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год»:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества |
|---|--|---|
| «ЗА» | 1 377 207 | 100,0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | 0 | 0,0000 |

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- 1.1. Утвердить Годовой отчет Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества за 2022 год (Приложение № 1).
- 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год (Приложение № 2).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 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 | 1 400 000 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества | 1 377 207 |

Кворум по вопросу № 2 имелся и составил 98,3719 %.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года»:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества |
|---|--|---|
| «ЗА» | 1 377 088 | 99,9914 |
| «ПРОТИВ» | 119 | 0,0086 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | 0 | 0,0000 |

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» чистую прибыль по результатам 2022 года в размере 419 816 297 (Четыреста девятнадцать миллионов восемьсот шестнадцать тысяч двести девяносто семь) рублей 10 копеек 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» не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2022 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 | 7 000 000 |
| Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества | 6 886 035 |

Кворум по вопросу № 3 имелся и составил 98,3719 %.

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. | 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 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | 595 |

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» избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня «О назначении Аудиторской организации 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 | 1 400 000 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества | 1 377 207 |

Кворум по вопросу № 4 имелся и составил 98,3719 %.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня «О назначении Аудиторской организации Общества»:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества |
|---|--|---|
| «ЗА» | 1 377 207 | 100,0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | 0 | 0,0000 |

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» для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), назначить Аудиторской организацией Общества Юникон Акционерное общество (Юникон АО, ОГРН 1037739271701, адрес: 117587, город Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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 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 | 1 400 000 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества | 1 377 207 |

Кворум по вопросу № 5 имелся и составил 98,3719 %.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества |
|---|--|---|
| «ЗА» | 1 377 088 | 99,9914 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 119 | 0,0086 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | 0 | 0,0000 |

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить Устав Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества в новой редакции (Приложение № 3).

**Председательствующий
на годовом Общем
собрании акционеров Общества**

Безмельницын Д.А.

**Секретарь годового Общего
собрания акционеров Общества**

Крылова Н.В.