

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном 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: «05» сентября 2016 года.

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

Время проведения собрания 11 час.00 мин. по местному времени

Время начала регистрации: 10 час.00 мин. по местному времени

Время открытия собрания: 11 час.00 мин. по местному времени

Время окончания регистрации: 11 час.08 мин. по местному времени

Время начала подсчета голосов: 11 час.12 мин. по местному времени

Время закрытия собрания: 11 час.20 мин. по местному времени

Дата составления протокола: «07» сентября 2016 года.

**Почтовые адреса, по которым направлялись
заполненные бюллетени:**

- 1) 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск,
ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 (адрес
Общества);
- 2) Российская Федерация, 630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 50, а/я 177 (адрес
регистратора Общества).

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 09 июня 2016 года №416)).

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 09 июня 2016 года №416)).

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. Стромынка, 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 «20» июня 2016 года.

Председательствующий на Общем собрании акционеров Безмельницын Д.А. предоставил слово представителю регистратора Общества Вавиловой А.А., которая доложила о результатах регистрации акционеров и проверки их полномочий и сообщила, что кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Председательствующий на Общем собрании акционеров Безмельницын Д.А. объявил об открытии внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 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	1 062 103
Кворум по данному вопросу (%)	75,8645

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 061 469	99.9403
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	586	0.0552
«Не голосовали»	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	48
--	----

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных 27.06.2016 годовым общим собранием акционеров Общества.

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 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	5 310 515
Кворум по данному вопросу (%)	75,8645

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Власов Руслан Дмитриевич		
2	Безмельницын Дмитрий Аркадьевич	1 060 535	19,9705
3	Гвоздев Алексей Александрович	1 065 130	20,0570
4	Бургардт Вадим Валерьевич	1 065 535	19,9705
5	Раецкая Елена Васильевна	1 060 535	19,9705
«ПРОТИВ» всех кандидатов		1 060 535	19,9705
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0,0000
«Не голосовали» по всем кандидатам		2 930	0,0552
		0	0,0000

* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	315
--	-----

ПО ВОПРОСУ №2 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. Бургарт Вадим Валерьевич;
5. Раецкая Елена Васильевна.

**Председательствующий
на Общем собрании акционеров**

Секретарь собрания



Безмельницын Д.А.

Крылова Н.В.