

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном 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:	630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56
Адрес Общества:	630088, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56
Вид Общего собрания акционеров:	внеочередное
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата проведения (дата окончания приема заполненных бюллетеней):	«27» апреля 2021 года
Дата составления отчета:	«28» апреля 2021 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); 2) 630007, Российская Федерация, город Новосибирск, а/я 177 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес филиала регистратора Общества); 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).

Рабочие органы Общего собрания акционеров:

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров Общества:

Безмельничин Дмитрий Аркадьевич – Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО, член Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО (осуществляет обязанности Председательствующего на внеочередном 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 «23» марта 2021 года №525).

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

Крылова Наталья Владимировна – Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО (осуществляет обязанности секретаря внеочередного 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 9.9 статьи 9 Устава Общества функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества:

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

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Адрес регистратора: 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корп. 5Б, пом. IX.

Уполномоченные лица регистратора: Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 512 от 25.08.2020.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: «02» апреля 2021 года.

Общее число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 1 400 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, владельцами которых являются акционеры, имеющие право голосовать по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1 400 000.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 1 372 361, что составляет 98,0258% от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Кворум для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (кворум по вопросу повестки дня) имелся.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня «Об утверждении Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО в новой редакции»:

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	1 372 361
Кворум по данному вопросу (%)	98,0258

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня «Об утверждении Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО в новой редакции»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 372 215	99,9894
«ПРОТИВ»	146	0,0106
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
«Не голосовали»	0	0,0000

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

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- 1.1. В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 1 пункта 9.2. статьи 9 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО утвердить Устав Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества в новой редакции (Приложение №1 к настоящему решению).
- 1.2. В связи с принятием Устава Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества в новой редакции, согласно которому образование Ревизионной комиссии не предусмотрено, полномочия членов Ревизионной комиссии НПО «ЭЛСИБ» ПАО, избранных годовым Общим собранием акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО 30.06.2020 (Протокол №43 от 03.07.2020), прекращаются с момента государственной регистрации Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО в новой редакции.

**Председательствующий
на внеочередном Общем
собрании акционеров Общества**

Безмельницын Д.А.

**Секретарь внеочередного Общего
собрания акционеров Общества**

Крылова Н.В.