

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на внеочередном Общем собрании акционеров**  
**Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ»**  
**публичного акционерного общества**  
(далее по тексту также НПО «ЭЛСИБ» ПАО, Общество)

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество
<b>Место нахождения Общества:</b>	630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56
<b>Адрес Общества:</b>	630088, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56
<b>Вид Общего собрания акционеров:</b>	внеочередное
<b>Форма проведения Общего собрания акционеров:</b>	Заочное голосование
<b>Дата проведения (дата окончания приема заполненных бюллетеней):</b>	«30» декабря 2022 года
<b>Дата составления отчета:</b>	«09» января 2023 года
<b>Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:</b>	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:**

Безмельницын 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 «31» октября 2022 года № 558).

**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 9.10 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: 107996, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корп. 5Б, пом. IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Шувалов Алексей Вадимович по доверенности № 692 от 29 декабря 2021 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: «08» ноября 2022 года.

Общее число голосов, которыми обладают 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 вопросам повестки дня внеочередного 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 вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1 400 000 (при кумулятивном голосовании по вопросу повестки дня № 2 внеочередного Общего собрания акционеров Общества общее число голосов составляет 7 000 000).

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

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:**

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, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества ( <b>владельцы размещенных голосующих акций</b> )	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, <b>принявшие участие</b> во внеочередном Общем собрании акционеров Общества	1 377 214
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>98,3724</b>

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, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества ( <b>владельцы размещенных голосующих акций</b> )	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, <b>принявшие участие</b> во внеочередном Общем собрании акционеров Общества	6 886 070

<b>Кворум</b> 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
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>		
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.

**Председательствующий  
на внеочередном Общем  
собрании акционеров Общества**

**Безмельницын Д.А.**

**Секретарь внеочередного Общего  
собрания акционеров Общества**

**Крылова Н.В.**