

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом общем собрании акционеров**  
**Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ»**  
**публичного акционерного общества**

<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>Вид общего собрания:</b>	годовое
<b>Форма проведения собрания:</b>	Собрание (совместное присутствие)
<b>Дата проведения:</b>	«29» июня 2018 года.
<b>Место проведения:</b>	Российская Федерация, 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56, здание инженерно- лабораторного корпуса, 4 этаж, кабинет 410 - большой актовъй зал.
<b>Время проведения собрания</b>	11 час.00 мин. по местному времени
<b>Время начала регистрации:</b>	10 час.00 мин. по местному времени
<b>Время открытия собрания:</b>	11 час.00 мин. по местному времени
<b>Время окончания регистрации:</b>	11 час.30 мин. по местному времени
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	11 час.35 мин. по местному времени
<b>Время закрытия собрания:</b>	11 час.45 мин. по местному времени
<b>Дата составления протокола:</b>	«02» июля 2018 года.
<b>Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:</b>	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 22 мая 2018 года №472)).

**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).

**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. Стромьнка, д.18, корп.13

Новосибирский филиал: 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50.

Уполномоченные лица регистратора:

1. Вавилова Алла Александровна (доверенность № 0439 от 25 декабря 2017 г.)

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на «04» июня 2018 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 Безмельничин Д.А. объявил об открытии годового Общего собрания акционеров Общества.

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

- 1) Об утверждении годового отчета за 2017 год;
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;
- 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года;
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 6) Об утверждении Аудитора Общества;
- 7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета за 2017 год»:**

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	1 344 758
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>96,0541</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 344 758	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
«Не голосовали»	0	0

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

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества за 2017 финансовый год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год»:**

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	1 344 758
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>96,0541</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 344 758	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
«Не голосовали»	0	0

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

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 финансовый год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года»:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании ( <b>владельцы размещенных голосующих акций</b> )	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, <b>принявшие участие</b> в собрании	1 344 758
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	96,0541

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	11 344 758	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
«Не голосовали»	0	0

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

**ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2017 финансового года:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) по результатам финансового года:	2 554 049,26
Распределить на:	
1) Резервный фонд	0
2) Дивиденды, в том числе:	0
- Дивиденды по обыкновенным акциям	0
Оставить в составе нераспределенной прибыли по результатам финансового года	2 554 049,26

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

**Кворум и итоги голосования по вопросу №4 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 в общем собрании ( <b>владельцы размещенных голосующих акций</b> )	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, <b>принявшие участие</b> в собрании	6 723 790
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	96,0541

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>			
1	Безмельницын Дмитрий Аркадьевич	900 722	13,3961
2	Мустафин Герман Олегович	1 875 607	27,8951
3	Ноговицин Роберт Борисович	1 000 712	14,8832
4	Петров Олег Валентинович	1 932 792	28,7456
5	Цокова Елена Владимировна	1 002 127	14,9042
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0
«Не голосовали» по всем кандидатам		0	0

\* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 830
--	-------

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) членов в следующем составе:

1. Безмельницын Дмитрий Аркадьевич;
2. Мустафин Герман Олегович;
3. Ноговицин Роберт Борисович;
4. Петров Олег Валентинович;
5. Цокова Елена Владимировна

**Кворум и итоги голосования по вопросу №5 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании ( <b>владельцы размещенных голосующих акций</b> )	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, <b>принявшие участие в собрании</b>	1 344 758
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	96,0541

**Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:**

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА» количество голосов	%	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»	«Недейст- вителен»	«Не голосова- ли»
1	Жабина Светлана Анатольевна	1 344 044	99,9469	0	0	712	0
2	Чертан Александр Вячеславович	1 344 044	99,9469	0	0	712	

**ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 2 (Двух) членов в следующем составе:

1. Жабина Светлана Анатольевна;
2. Чертан Александр Вячеславович.

**Кворум и итоги голосования по вопросу №5 повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании ( <b>владельцы размещенных голосующих акций</b> )	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, <b>принявшие участие в собрании</b>	1 344 758
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	96,0541

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 344 046	99,9471
«ПРОТИВ»	712	0,0529
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
«Не голосовали»	0	0

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

**ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон».

**Кворум и итоги голосования по вопросу №7 повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании ( <b>владельцы размещенных голосующих акций</b> )	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, <b>принявшие участие</b> в собрании	1 344 758
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	96,0541

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	<b>1 344 758</b>	<b>100,0000</b>
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
«Не голосовали»	0	0

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

**ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества в новой редакции.

**Председательствующий  
на Общем собрании акционеров**

**Безмельницын Д.А.**

**Секретарь собрания**

**Крылова Н.В.**