

Сообщение о существенном факте "О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента"

| 1. Общие сведения | |
|--|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | <i>Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | <i>НПО «ЭЛСИБ» ПАО</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента | <i>г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента | <i>1025401300748</i> |
| 1.5. ИНН эмитента | <i>5403102702</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | <i>10917-F</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <i>www.elsib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966</i> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | <i>20.06.2019</i> |

| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|------|-----------|----------|----------|---|--------|---------------|---|--------|-----------------|---|--------|
| <p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>Годовое (очередное).</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>собрание (совместное присутствие).</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>18.06.2019 г., 11 часов 00 минут по местному времени.</i> Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Российская Федерация, 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56, здание инженерно-лабораторного корпуса, 4 этаж, кабинет 410 - большой актовй зал.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании – 96,0473%; кворум имеется.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;</i> 2) <i>О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года;</i> 3) <i>Об избрании членов Совета директоров Общества;</i> 4) <i>Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;</i> 5) <i>Об утверждении Аудитора Общества.</i> </p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»: Результаты голосования по п.1 вопроса № 1 повестки дня (утверждение Годового отчета Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества за 2018 год):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Варианты голосования</th> <th>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</th> <th>% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>«ЗА»</td> <td align="right">1 344 662</td> <td align="right">100,0000</td> </tr> <tr> <td>«ПРОТИВ»</td> <td align="right">0</td> <td align="right">0,0000</td> </tr> <tr> <td>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</td> <td align="right">0</td> <td align="right">0,0000</td> </tr> <tr> <td>«Не голосовали»</td> <td align="right">0</td> <td align="right">0,0000</td> </tr> </tbody> </table> | | Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества | «ЗА» | 1 344 662 | 100,0000 | «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000 | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000 | «Не голосовали» | 0 | 0,0000 |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества | | | | | | | | | | | | | | |
| «ЗА» | 1 344 662 | 100,0000 | | | | | | | | | | | | | | |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | |
| «Не голосовали» | 0 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Результаты голосования по п.2 вопроса № 1 повестки дня (утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год):

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества |
|----------------------|--|---|
| «ЗА» | 1 344 622 | 99,9970 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 40 | 0,0030 |
| «Не голосовали» | 0 | 0,0000 |

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

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года»:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества |
|----------------------|--|---|
| «ЗА» | 1 344 109 | 99,9589 |
| «ПРОТИВ» | 372 | 0,0277 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 181 | 0,0135 |
| «Не голосовали» | 0 | 0,0000 |

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

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Прибыль по результатам 2018 отчетного года в размере 2 236 646,07 (Два миллиона двести тридцать шесть тысяч шестьсот сорок шесть рублей 07 копеек) не распределять (оставить в составе нераспределенной прибыли).

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по итогам 2018 отчетного года.

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
|---|---------------------------------|---|
| п | | |
| / | | |
| п | | |
| «ЗА», распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Безмельницын Дмитрий Аркадьевич | 1 344 602 |
| 2 | Мустафин Герман Олегович | 1 344 402 |
| 3 | Петров Олег Валентинович | 1 344 302 |
| 4 | Солженицын Степан Александрович | 1 345 107 |
| 5 | Черкашин Василий Владимирович | 1 344 662 |
| «ПРОТИВ» всех кандидатов | | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | | 235 |
| «Не голосовали» по всем кандидатам | | 0 |

* - процент от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества

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

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Безмельницын Дмитрий Аркадьевич;
2. Мустафин Герман Олегович;
3. Петров Олег Валентинович;

4. Солженицын Степан Александрович;
5. Черкашин Василий Владимирович.

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:

Распределение голосов, процент от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:

| № | Ф.И.О. кандидата | «ЗА», количество голосов | % | «ПРОТ ИВ», количество голосов | «ВОЗ ДЕР ЖАЛ СЯ», количество голосов | «Недей ствитель ен» | «Не голосо вали» |
|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|
| 1 | Кулаков Константин Сергеевич | 1 344 622 | 99,99 70 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 2 | Попов Дмитрий Викторович | 1 344 622 | 99,99 70 | 0 | 40 | 0 | |

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Кулаков Константин Сергеевич;
2. Попов Дмитрий Викторович.

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня «Об утверждении Аудитора Общества»:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества |
|----------------------|--|---|
| «ЗА» | 1 344 622 | 99,9970 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 40 | 0,0030 |
| «Не голосовали» | 0 | 0,0000 |

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

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701, адрес: 117587, город Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком. 50).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол № 41 от 20.06.2019г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10917-F, дата государственной регистрации 21.06.1996.**

3. Подпись

3.1. Главный специалист по корпоративным вопросам управления по корпоративным и правовым вопросам Общества.

Корпоративный секретарь Общества
(Доверенность №188/2017 от 28.12.2017)

Н.В. Крылова

(подпись)

М.П.

3.2. Дата «21» июня 2019 г.