

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом 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:	годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата проведения (дата окончания приема заполненных бюллетеней):	«30» июня 2020 года
Дата составления отчета:	«03» июля 2020 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, улица Коммунистическая, дом 50, 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 годовом Общем собрании акционеров Общества:

Мустафин Герман Олегович – Председатель Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО (осуществляет обязанности Председательствующего на годовом 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).

Секретарь годового Общего собрания акционеров Общества:

Крылова Наталья Владимировна – Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО (осуществляет обязанности секретаря годового 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 годовом 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.

Уполномоченные лица регистратора: Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 305 от 12.02.2019 Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: «06» июня 2020 года.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам 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 годового Общего собрания акционеров Общества: 1 400 000.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 1 371 953, что составляет 97,9966 % от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

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

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении Аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 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 в годовом Общем собрании акционеров Общества	1 371 953
Кворум по данному вопросу (%)	97,9966

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 371 953	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:

1. В соответствии с подпунктом 14 пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества утвердить Годовой отчет Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества за 2019 год (Приложение №1).
2. В соответствии с подпунктом 14 пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (Приложение №2).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 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 в годовом Общем собрании акционеров Общества	1 371 953
Кворум по данному вопросу (%)	97,9966

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 371 834	99,9913

«ПРОТИВ»	119	0,0087
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
«Не голосовали»	0	0,0000

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

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии с подпунктом 11.1) пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 15 пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества чистую прибыль по результатам 2019 года в размере 41 503 тыс. рублей не распределять (оставить в составе нераспределенной прибыли).
2. В соответствии со статьей 42, подпунктом 11.1) пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 15 пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2019 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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 годовом Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций)	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, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества	6 859 765
Кворум по данному вопросу (%)	97,9966

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1.	Безмельницын Дмитрий Аркадьевич	1 371 777
2.	Ванюшин Андрей Павлович	1 371 539
3.	Мустафин Герман Олегович	1 371 658
4.	Петров Олег Валентинович	1 372 072
5.	Солженицын Степан Александрович	1 371 539
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0
«Не голосовали» по всем кандидатам		0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 180
--	-------

ПО ВОПРОСУ №3 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 Общества избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Безмельницын Дмитрий Аркадьевич;
2. Ванюшин Андрей Павлович;
3. Мустафин Герман Олегович;
4. Петров Олег Валентинович;
5. Солженицын Степан Александрович.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 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 в годовом Общем собрании акционеров Общества	1 371 953
Кворум по данному вопросу (%)	97,9966

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

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА», количество голосов	%*	«ПРОТИВ», количество голосов	«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ», количество голосов	«Недейст- вителен»	«Не голосова- ли»
1.	Попов Дмитрий Викторович	1 371 953	100,0000	0	0	0	
2.	Солониченко Лариса Владимировна	1 371 658	99,9800	0	0	295	0

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

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 11 пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Попов Дмитрий Викторович;
2. Солониченко Лариса Владимировна.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 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 в годовом Общем собрании акционеров Общества	1 371 953
Кворум по данному вопросу (%)	97,9966

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»	1 371 953	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 № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 12 пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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.1, ком.50).

**Председательствующий
на годовом Общем
собрании акционеров Общества**

Мустафин О.Г.

**Секретарь годового Общего
собрания акционеров Общества**

Крылова Н.В.