

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц	630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.56
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1025401300748
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	5403102702
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	10917-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966 ; http://www.elsib.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	26.06.2023

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 22.06.2023. Заполненные бюллетени для голосования направлялись по одному из следующих почтовых адресов: 1) 630088, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес Общества) или 2) 630007, Российская Федерация, город Новосибирск, а/я 177 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес филиала регистратора Общества) или 3) 107076, Российская Федерация, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес регистратора Общества).</p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 1 377 207 (при кумулятивном голосовании по повестке дня № 3 годового Общего собрания акционеров Общества общее число голосов составляет 6 886 035), что составляет 98,3719 % от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, кворум имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год; 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года; 3. Об избрании членов Совета директоров Общества; 4. О назначении Аудиторской организации Общества; 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год»:</p>

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 Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – «Положение»)	1 400 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества	1 377 207

Кворум по вопросу № 1 имелся и составил 98,3719 %.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 377 207	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0	0,0000

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

1.1. Утвердить Годовой отчет Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества за 2022 год (Приложение № 1).

1.2 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 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 2022 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	1 400 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества	1 377 207

Кворум по вопросу № 2 имелся и составил 98,3719 %.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 377 088	99,9914
«ПРОТИВ»	119	0,0086
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0	0,0000

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

2.1. В соответствии с подпунктом 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» чистую прибыль по результатам 2022 года в размере 419 816 297 (Четыреста девятнадцать миллионов восемьсот шестнадцать тысяч двести девяносто семь) рублей 10 копеек не распределять (оставить в составе нераспределенной прибыли).

2.2. В соответствии со статьей 42, подпунктом 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2022 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	7 000 000
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества	6 886 035

Кворум по вопросу № 3 имелся и составил 98,3719 %.

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.	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
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		595

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» избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Барило Павел Викторович;
2. Безмельницын Дмитрий Аркадьевич;
3. Боткин Антон Владимирович;
4. Зайцева Мария Алексеевна;
5. Пушкин Сергей Викторович.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня «О назначении Аудиторской организации 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	1 400 000

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества

1 377 207

Кворум по вопросу № 4 имелся и составил 98,3719 %.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня «О назначении Аудиторской организации Общества»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 377 207	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0	0,0000

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), назначить Аудиторской организацией Общества Юникон Акционерное общество (Юникон АО, ОГРН 1037739271701, адрес: 117587, город Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»:

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	1 400 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества	1 377 207

Кворум по вопросу № 5 имелся и составил 98,3719 %.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 377 088	99,9914
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	119	0,0086
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0	0,0000

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить Устав Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества в новой редакции (Приложение № 3).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **Протокол № 50 составлен 26.06.2023**

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): **акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 80 (Восемьдесят) рублей 00 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-10917-F (ранее присвоенный выпуску номер 51-1-10220), дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 21.06.1996, дата присвоения регистрационного номера 22.05.2007, ISIN RU0009101281.**

3. Подписи

3.1. Главный специалист по корпоративному управлению управления по корпоративным и правовым вопросам НПО «ЭЛСИБ» ПАО.
Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО
(доверенность № 76/2020 от 28.12.2020)

Н.В. Крылова

(подпись)

3.2. Дата «26» июня 2023 г.

М.П.