

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)	<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>630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 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>08.12.2020</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>внеочередное.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование.</i></p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: <i>Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 03.12.2020.</i> <i>Заполненные бюллетени для голосования направляются по одному из следующих почтовых адресов:</i></p> <p><i>а) 630088, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес Общества);</i></p> <p><i>б) 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);</i></p> <p><i>в) 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).</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании – 1 372 252, что составляет 98,0180% от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества; кворум имелся.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p><i>1. О принятии решения об участии НПО «ЭЛСИБ» ПАО в Ассоциации саморегулируемой организации «МежРегионИзыскания»;</i></p> <p><i>2. О принятии решения об участии НПО «ЭЛСИБ» ПАО в Ассоциации саморегулируемой организации «МежРегионПроект».</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: Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня «О принятии решения об участии НПО «ЭЛСИБ» ПАО в Ассоциации саморегулируемой организации «МежРегионИзыскания»:</p>

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 во внеочередном Общем собрании акционеров Общества	1 372 252
Кворум по данному вопросу (%)	98,0180

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня «О принятии решения об участии НПО «ЭЛСИБ» ПАО в Ассоциации саморегулируемой организации «МежРегионИзыскания»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 372 197	99,9960
«ПРОТИВ»	55	0,0040
«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 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 20 пункта 9.2. статьи 9 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО принять решение об участии НПО «ЭЛСИБ» ПАО в Ассоциации саморегулируемой организации «МежРегионИзыскания» (Ассоциация СРО «МРИ», ОГРН 1127800004188, адрес (место нахождения): 190000, город Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 4, корпус 2, литера А, офис 62).

Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня «О принятии решения об участии НПО «ЭЛСИБ» ПАО в Ассоциации саморегулируемой организации «МежРегионПроект»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 во внеочередном Общем собрании акционеров Общества	1 372 252
Кворум по данному вопросу (%)	98,0180

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня «О принятии решения об участии НПО «ЭЛСИБ» ПАО в Ассоциации саморегулируемой организации «МежРегионПроект»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 372 197	99,9960
«ПРОТИВ»	55	0,0040
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
»		
«Не голосовали»	0	0,0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 20 пункта 9.2. статьи 9 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО принять решение об участии НПО «ЭЛСИБ» ПАО в Ассоциации саморегулируемой организации «МежРегионПроект» (Ассоциация СРО «МРП», ОГРН 1107800000263, адрес (место нахождения): 190000, город Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 4, корпус 2, литера А, офис 60).

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

Протокол № 44 составлен 08.12.2020.

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

3. Подпись

3.1. Главный специалист по корпоративному управлению управления по корпоративным и правовым вопросам НПО «ЭЛСИБ» ПАО.
Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО
(доверенность №188/2017 от 28.12.2017)

Н.В. Крылова

(подпись)

3.2. Дата «08» декабря 2020 г.

М.П.