

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном 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: | внеочередное |
| Форма проведения Общего собрания акционеров: | Заочное голосование |
| Дата проведения (дата окончания приема заполненных бюллетеней): | «03» декабря 2020 года |
| Дата составления отчета: | «08» декабря 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 внеочередном Общем собрании акционеров Общества:

Безмельницын Дмитрий Аркадьевич – Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО, член Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО (осуществляет обязанности Председательствующего на внеочередном 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 и решения Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО (протокол от «30» октября 2020 года №519)).

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

Крылова Наталья Владимировна – Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО (осуществляет обязанности секретаря внеочередного 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 внеочередном 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: 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корп. 5Б, пом. IX.

Уполномоченные лица регистратора: Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 303 от 12.02.2019.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: «08» ноября 2020 года.

Общее число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1 400 000.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 1 372 252, что составляет 98,0180% от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

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

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О принятии решения об участии НПО «ЭЛСИБ» ПАО в Ассоциации саморегулируемой организации «МежРегионИзыскания»;
2. О принятии решения об участии НПО «ЭЛСИБ» ПАО в Ассоциации саморегулируемой организации «МежРегионПроект».

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

| | |
|---|-----------|
| 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).

**Председательствующий
на внеочередном Общем
собрании акционеров Общества**

Безмельницын Д.А.

**Секретарь внеочередного Общего
собрания акционеров Общества**

Крылова Н.В.