

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**  
**для принятия решений Общим собранием акционеров**  
**Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ»**  
**публичного акционерного общества**  
**(далее по тексту также НПО «ЭЛСИБ» ПАО, Общество)**

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество
<b>Место нахождения Общества: Адрес Общества:</b>	Российская Федерация, г. Новосибирск 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 56
<b>Способ принятия решений Общим собранием акционеров:</b>	Заочное голосование
<b>Дата проведения:</b>	«05» декабря 2025 года
<b>Дата окончания приема бюллетеней:</b>	«05» декабря 2025 года
<b>Дата составления отчета:</b>	«10» декабря 2025 года
<b>Способ отправки бюллетеней:</b>	Заполненные бюллетени направлялись по почтовым адресам
<b>Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:</b>	1) 630088, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 (адрес Общества); 2) 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор (адрес регистратора Общества).

**Рабочие органы Общего собрания акционеров:**

В соответствии с пунктом 1 статьи 63 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.18. статьи 10 Устава Общества протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем совета директоров общества и секретарем общего собрания акционеров.

**Сорочан Игорь Павлович осуществляет функции председателя Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО** на основании решения Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО от 10.07.2025 (протокол от «11» июля 2025 года № 635).

**Секретарь на заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества: Крылова Наталья Владимировна** – Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО (осуществляет функции секретаря на заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества на основании решения Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО от 30.10.2025 (протокол от «05» ноября 2025 года № 644).

**Счетная комиссия:**

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества выполняет регистратор Общества. В соответствии с пунктом 4.4 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) в рамках выполнения функций счетной комиссии регистратор является лицом, подтвердившим принятие решений на заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества и состав лиц, присутствовавших при их принятии.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Адрес регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо регистратора: Тараненко Лариса Викторовна по доверенности № 030325/47 от «03» марта 2025 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества: «10» ноября 2025 года.

Общее число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества: 1 399 986.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня заочного

голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, владельцами которых являются акционеры, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества: 1 399 986.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества: 1 377 792, что составляет 98,4147 % от общего числа голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.

Кворум для проведения заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (кворум по вопросам повестки дня) имелся.

**Повестка дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества:**

- 1. О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным и об обращении Обществом в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.**

**Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование:** отсутствуют.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным и об обращении Обществом в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества ( <b>владельцы размещенных голосующих акций</b> )	1 399 986
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 399 986
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества	1 377 792

**Кворум по вопросу № 1 имелся и составил 98,4147 %.**

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным и об обращении Обществом в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех акционеров Общества
«ЗА»	1 377 785	98,4142
«ПРОТИВ»	7	0,0005
«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:**

- Внести в устав Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества изменения, исключающие указание на то, что Общество является публичным, и утвердить устав в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
- Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении НПО «ЭЛСИБ» ПАО от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Председатель Совета директоров Общества

**И.П. Сорочан**

Секретарь  
заочного голосования  
для принятия решений Общим  
собранием акционеров Общества

**Н.В. Крылова**