

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном заседании Общего собрания 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: Адрес Общества:	Российская Федерация, г. Новосибирск 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 56
Способ принятия решений Общим собранием акционеров:	Заседание
Дата проведения:	«09» июля 2025 года
Место проведения заседания:	630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56, здание инженерно-лабораторного корпуса, 4 этаж, кабинет 410 - большой актовый зал.
Дата окончания приема бюллетеней при совмещении заседания с заочным голосованием:	«06» июля 2025 года
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия заседания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:05
Время начала подсчета голосов:	11:05
Время закрытия заседания:	11:05
Дата составления отчета:	«09» июля 2025 года
Способ отправки бюллетеней:	Заполненные бюллетени направлялись по почтовым адресам
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:	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:

Председательствующий на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества:

Безмельничын Дмитрий Аркадьевич – Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО, член Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО (осуществляет функции Председательствующего на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества на основании пункта 10.7 статьи 10 Устава Общества и решения Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО (протокол от «16» июня 2025 года № 631).

Секретарь внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества:

Крылова Наталья Владимировна – Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО (осуществляет функции секретаря на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества на основании решения Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО (протокол от «16» июня 2025 года № 631).

Счетная комиссия:

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на внеочередном заседании Общего собрания 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 внеочередным Общим собранием акционеров 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 на участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества: «18» мая 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: 1 400 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, владельцами которых являются акционеры, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества: 1 400 000 (при кумулятивном голосовании по вопросу повестки дня № 2 внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества общее число голосов составляет 7 000 000).

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества: 1 377 785 (при кумулятивном голосовании по вопросу повестки дня № 2 внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества общее число голосов составляет 6 888 925), что составляет 98,4132 % от общего числа голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.

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

Повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества:

1. **О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО;**
2. **Об избрании членов Совета директоров Общества.**

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

Генеральный директор Общества Безмельницын Д.А. объявил об отсутствии необходимости выступлений по вопросам повестки дня на внеочередном заседании Общего собрания акционеров в силу отсутствия слушателей.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО.»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием 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 во внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества	1 377 785

Кворум по вопросу № 1 имелся и составил 98,4132 %.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО.»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 377 785	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:

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 10 пункта 10.2. статьи 10 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО 09.07.2025 (последний день действия полномочий) досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО, избранных решением Общего собрания акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО на годовом заседании 16.05.2025:

1. Безмельницын Дмитрий Аркадьевич;
2. Киселев Александр Александрович;
3. Иваничкина Светлана Владимировна;
4. Лифшиц Михаил Валерьевич;
5. Смирнов Иван Александрович.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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 во внеочередном 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 во внеочередном Общем собрании акционеров Общества	6 888 925

Кворум по вопросу № 2 имелся и составил 98,4132 %.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
	«ЗА» , распределение голосов по кандидатам	6 888 925
1.	Алексеев Александр Валентинович	1 377 785
2.	Безмельницын Дмитрий Аркадьевич	1 377 785
3.	Иваничкина Светлана Владимировна	1 377 785
4.	Смирнов Иван Александрович	1 377 785
5.	Сорочан Игорь Павлович	1 377 785
	«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	0

ПО ВОПРОСУ № 2 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 10.2. статьи 10 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО избрать Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО в следующем составе:

1. Алексеев Александр Валентинович;
2. Безмельницын Дмитрий Аркадьевич;
3. Иваничкина Светлана Владимировна;
4. Смирнов Иван Александрович;
5. Сорочан Игорь Павлович.

**Председательствующий
на внеочередном заседании Общего
собрания акционеров Общества**

Безмельницын Д.А.

**Секретарь внеочередного заседания Общего
собрания акционеров Общества**

Крылова Н.В.