

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на повторном 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: Адрес Общества:	Российская Федерация, г. Новосибирск 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 56
Вид Общего собрания акционеров: Форма проведения Общего собрания акционеров:	Повторное внеочередное Заочное голосование
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней):	«10» сентября 2024 года
Дата составления отчета:	«11» сентября 2024 года
Способ отправки бюллетеней: Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:	Заполненные бюллетени направлялись по почтовым адресам 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 Стромьинка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес регистратора Общества).

Рабочие органы Общего собрания акционеров:

Председательствующий на повторном внеочередном Общем собрании акционеров Общества:

Безмельницын Дмитрий Аркадьевич – Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО, член Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО (осуществляет функции Председательствующего на повторном 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 «15» августа 2024 года № 593).

Секретарь повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

Крылова Наталья Владимировна – Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО (осуществляет функции секретаря повторного 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 9.10 статьи 9 Устава Общества функции счетной комиссии на повторном внеочередном Общем собрании 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 повторным внеочередным Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Адрес регистратора: 107076, город Москва, улица Стромьинка, дом 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Быковский Михаил Юрьевич по доверенности № 677 от 29 декабря 2021 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в повторном внеочередном Общем собрании акционеров Общества: «11» июня 2024 года.

Общее число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, включенные в

список лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 1 399 839.

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

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в повторном внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 1 377 088 (при кумулятивном голосовании по вопросу повестки дня № 2 повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества общее число голосов составляет 6 885 440), что составляет 98,3634 % от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

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

Повестка дня повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

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

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 на участие в повторном внеочередном Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций)	1 399 839
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 повторном внеочередном Общем собрании акционеров Общества	1 377 088

Кворум по вопросу № 1 имелся и составил 98,3634 %.

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 в повторном внеочередном Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 377 088	100,000000
«ПРОТИВ»	0	0,000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0	0,000000

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 9 пункта 9.2. статьи 9, пунктом 15.5. статьи 15 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО 10.09.2024 (последний день действия полномочий) досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО, избранных решением годового Общего собрания акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО 28.06.2024:

1. Барило Павла Викторовича;
2. Безмельницына Дмитрия Аркадьевича;
3. Боткина Антона Владимировича;
4. Малявкина Юрия Васильевича;
5. Пушкина Сергея Викторовича.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО»:

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций)	6 999 195
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 повторном внеочередном Общем собрании акционеров Общества	6 885 440

Кворум по вопросу № 2 имелся и составил 98,3634 %.

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			
1.	Безмельницын Дмитрий Аркадьевич	1 377 088	
2.	Киселев Александр Александрович	1 377 088	
3.	Лифшиц Михаил Валерьевич	1 377 088	
4.	Маслов Алексей Викторович	1 377 088	
5.	Смирнов Иван Александрович	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			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 9 пункта 9.2. статьи 9, пунктом 15.1. статьи 15 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО избрать с 11.09.2024 Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО в следующем составе:

1. Безмельницын Дмитрий Аркадьевич;
2. Киселев Александр Александрович;
3. Лифшиц Михаил Валерьевич;
4. Маслов Алексей Викторович;
5. Смирнов Иван Александрович.

**Председательствующий
на повторном внеочередном Общем
собрании акционеров Общества**

Безмельницын Д.А.

**Секретарь повторного внеочередного Общего
собрания акционеров Общества**

Крылова Н.В.