

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на внеочередном заочном голосовании**  
**для принятия решений Общим собранием 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:** Российская Федерация, г. Новосибирск  
**Адрес Общества:** 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 56

**Способ принятия решений Общим собранием акционеров:** Заочное голосование

**Дата проведения:** «21» мая 2025 года

**Дата окончания приема бюллетеней:** «21» мая 2025 года

**Дата составления отчета:** «22» мая 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 заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества:**

Безмельницын Дмитрий Аркадьевич – Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО, член Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО (осуществляет функции Председательствующего на внеочередном заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества на основании пункта 10.7 статьи 10 Устава Общества и решения Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО (протокол от «17» апреля 2025 года № 621).

**Секретарь на внеочередном заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества:**

Крылова Наталья Владимировна – Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО (осуществляет функции секретаря на внеочередном заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества на основании решения Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО (протокол от «17» апреля 2025 года № 621).

**Счетная комиссия:**

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на внеочередном 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 внеочередном 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: «27» апреля 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 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: 1 400 000.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие во внеочередном заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества: 1 377 904, что составляет 98,4217 % от общего числа голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.

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

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

- 1. О согласии на совершение крупной сделки - заключение Рамочного договора о выдаче банковских гарантий № 27525ГТ/24-Р/24842000 от 15.04.2024, действующего с учетом дополнительного соглашения № 1 от 31.10.2024, в редакции Дополнительного соглашения № 2, между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и Банком ГПБ (АО), являющегося взаимосвязанным с Рамочным договором о выдаче банковских гарантий № 2918-080-27956 от 12.07.2018 (в редакции дополнительных соглашений №№ 1-5).**

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки - заключение Рамочного договора о выдаче банковских гарантий № 27525ГТ/24-Р/24842000 от 15.04.2024, действующего с учетом дополнительного соглашения № 1 от 31.10.2024, в редакции Дополнительного соглашения № 2, между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и Банком ГПБ (АО), являющегося взаимосвязанным с Рамочным договором о выдаче банковских гарантий № 2918-080-27956 от 12.07.2018 (в редакции дополнительных соглашений №№ 1-5).»:

|   |           |
|---|-----------|
| 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> ) | 1 400 000 |
| 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, <b>принявшие участие</b> во внеочередном заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества   | 1 377 904 |

**Кворум по вопросу № 1 имелся и составил 98,4217 %.**

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки - заключение Рамочного договора о выдаче банковских гарантий № 27525ГТ/24-Р/24842000 от 15.04.2024, действующего с учетом дополнительного соглашения № 1 от 31.10.2024, в редакции Дополнительного соглашения № 2, между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и Банком ГПБ (АО), являющегося взаимосвязанным с Рамочным договором о выдаче банковских гарантий № 2918-080-27956 от 12.07.2018 (в редакции дополнительных соглашений №№ 1-5).»:

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в Общем собрании акционеров Общества |
|---|--|---|
| «ЗА»  | 1 377 885  | 99,9986   |
| «ПРОТИВ»  | 0  | 0,0000  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   | 19   | 0,0014  |
| 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 со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 19 пункта 10.2 статьи 10 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО принять решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов НПО «ЭЛСИБ» ПАО, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению первой из сделок, а именно: согласии на совершение крупной сделки – заключение Рамочного договора о выдаче банковских гарантий № 27525ГТ/24-Р/24842000 от 15.04.2024, действующего с учетом дополнительного соглашения № 1 от 31.10.2024 (Рамочный договор и Дополнительное соглашение № 1 по тексту именуется Договор 3), в редакции Дополнительного соглашения № 2, между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и Банком ГПБ (АО), на существенных условиях, предусмотренных в Приложении № 1 к настоящему протоколу внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

**Председательствующий  
на внеочередном заочном голосовании  
для принятия решений Общим  
собранием акционеров Общества**

**Безмельницын Д.А.**

**Секретарь  
на внеочередном заочном голосовании  
для принятия решений Общим  
собранием акционеров Общества**

**Крылова Н.В.**