

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом 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:	«16» мая 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:	«13» мая 2025 года
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия заседания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:10
Время начала подсчета голосов:	11:20
Время закрытия заседания:	11:30
Дата составления отчета:	«19» 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 годовом заседании Общего собрания акционеров Общества:

Безмельничин Дмитрий Аркадьевич – Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО, член Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО (осуществляет функции Председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества на основании пункта 10.9 статьи 10 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 «14» апреля 2025 года № 619).

Секретарь годового заседания Общего собрания акционеров Общества:

Крылова Наталья Владимировна – Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО (осуществляет функции секретаря на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества на основании пункта 6.7 статьи 6 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества и решения Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО (протокол от «14» апреля 2025 года № 619).

Счетная комиссия:

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на годовом 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 годовым 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 в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества: «21» 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 годового 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 № 5 годового заседания Общего собрания акционеров Общества общее число голосов составляет 7 000 000).

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества: 1 377 785 (при кумулятивном голосовании по вопросу повестки дня № 5 годового 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 годового заседания Общего собрания акционеров Общества (кворум по вопросам повестки дня) имелся.

Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. О назначении Аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов общества – Положения Об Общем собрании акционеров Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества.
9. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов общества – Положения О Совете директоров Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества.

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.»:

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 в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества	1 377 785

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

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом 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 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 14 пункта 10.2 статьи 10 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО утвердить Годовой отчет Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества по результатам работы за 2024 год согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.»:

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 в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества	1 377 785

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

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом 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 № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 14 пункта 10.2 статьи 10 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.»:

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 в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества	1 377 785

Кворум по вопросу № 3 имелся и составил 98,4132 %.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом 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 № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

3.1. В соответствии с подпунктом 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 14.1 пункта 10.2. статьи 10 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО чистую прибыль НПО «ЭЛСИБ» ПАО по результатам 2024 года в размере 1 191 028 652 (Один миллиард сто девяносто один миллион двадцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 63 копейки не распределять (оставить в составе нераспределенной прибыли).

3.2. В соответствии со статьей 42, подпунктом 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 14.1 пункта 10.2. статьи 10 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным именованным акциям НПО «ЭЛСИБ» ПАО по результатам 2024 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров Общества.»:

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 в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества	1 377 785

Кворум по вопросу № 4 имелся и составил 98,4132 %.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров Общества.»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом 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 № 4 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, пунктом 13.1. статьи 13 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО определить состав Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО в количестве 5 (Пять) человек.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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 в годовом 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 в годовом Общем собрании акционеров Общества	6 888 925

Кворум по вопросу № 5 имелся и составил 98,4132 %.

Результаты голосования по вопросу № 5 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.	Безмельницын Дмитрий Аркадьевич	1 377 785
2.	Киселев Александр Александрович	1 377 785
3.	Иваничкина Светлана Владимировна	1 377 785
4.	Лифшиц Михаил Валерьевич	1 377 785
5.	Смирнов Иван Александрович	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 № 5 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, пунктом 13.1. статьи 13 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО избрать Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО в следующем составе:

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 № 6 повестки дня «О назначении Аудиторской организации Общества.»:

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 в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества	1 377 785

Кворум по вопросу № 6 имелся и составил 98,4132 %.

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня «О назначении Аудиторской организации Общества.»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом 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 № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 12 пункта 10.2 статьи 10 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), назначить Аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции.»:

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 в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества	1 377 785

Кворум по вопросу № 7 имелся и составил 98,4132 %.

Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции.»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом 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 № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 1 пункта 10.2 статьи 10 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО утвердить Устав Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему протоколу годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов общества – Положения Об Общем собрании акционеров Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества.»:

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 в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества	1 377 785

Кворум по вопросу № 8 имелся и составил 98,4132 %.

Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов общества – Положения Об Общем собрании акционеров Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества.»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 377 785	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 № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

8.1. В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 19 пункта 10.2 статьи 10 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО утвердить Положение Об Общем собрании акционеров Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества согласно Приложению № 5 к настоящему протоколу годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

8.2 Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества, утвержденное на Общем собрании акционеров Общества 23.06.2017 (протокол № 38 от 28.06.2017).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов общества – Положения О Совете директоров Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества.»:

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 в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества	1 377 785

Кворум по вопросу № 9 имелся и составил 98,4132 %.

Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов общества – Положения О Совете директоров Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества.»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом 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 № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

9.1 В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 19 пункта 10.2 статьи 10 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО утвердить Положение О Совете директоров Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества согласно Приложению № 6 к настоящему протоколу годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

9.2 Признать утратившим силу Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества, утвержденное на Общем собрании акционеров Общества 23.06.2017 (протокол № 38 от 28.06.2017).

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

Безмельницын Д.А.

**Секретарь годового заседания Общего
собрания акционеров Общества**

Крылова Н.В.