

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом заседании Общего собрания акционеров
Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ»
акционерного общества
(далее по тексту также НПО «ЭЛСИБ» АО, Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» 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:	«21» мая 2026 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:	«18» мая 2026 года
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия заседания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:10
Время начала подсчета голосов:	11:15
Время закрытия заседания:	11:30
Дата составления отчета:	«25» мая 2026 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» АО, член Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» АО (осуществляет функции Председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества на основании пункта 10.7 статьи 10 Устава Общества, пункта 5.2 статьи 5 Положения об Общем собрании акционеров Общества и решения Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» АО (протокол от «16» апреля 2026 года № 670).

Секретарь годового заседания Общего собрания акционеров Общества:

Крылова Наталья Владимировна – Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» АО (осуществляет функции секретаря на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества на основании решения Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» АО (протокол от «16» апреля 2026 года № 670).

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: «26» апреля 2026 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 № 4 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: 1 377 814 (при кумулятивном голосовании по вопросу повестки дня № 4 годового заседания Общего собрания акционеров Общества общее число голосов составляет 6 889 070), что составляет 98,4153 % 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 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О назначении Аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» акционерного общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» акционерного общества.
9. О признании утратившим силу Положения о выплате членам Совета директоров Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» открытого акционерного общества вознаграждений и компенсаций.
10. О признании утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» открытого акционерного общества.
11. О признании утратившим силу Положения о выплате членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» открытого акционерного общества вознаграждений и компенсаций.

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 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	1 377 814

Кворум по вопросу № 1 имелся и составил 98,4153 %.

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»	1 377 814	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:

Утвердить Годовой отчет Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» акционерного общества по результатам работы за 2025 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 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	1 377 814

Кворум по вопросу № 2 имелся и составил 98,4153 %.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 377 814	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:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 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	1 377 814

Кворум по вопросу № 3 имелся и составил 98,4153 %.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 377 814	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:

1. Чистую прибыль НПО «ЭЛСИБ» АО по результатам 2025 года в размере 1 766 821 873 (Один миллиард семьсот шестьдесят шесть миллионов восемьсот двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят три) рубля 38 копеек не распределять (оставить в составе нераспределенной прибыли).
2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям НПО «ЭЛСИБ» АО по результатам 2025 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	6 889 070

Кворум по вопросу № 4 имелся и составил 98,4153 %.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		6 889 070
1.	Алексеев Александр Валентинович	1 377 814
2.	Безмельницын Дмитрий Аркадьевич	1 377 814
3.	Иваничкина Светлана Владимировна	1 377 814
4.	Смирнов Иван Александрович	1 377 814
5.	Сорочан Игорь Павлович	1 377 814
«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 № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» АО в следующем составе:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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	1 377 814

Кворум по вопросу № 5 имелся и составил 98,4153 %.

Результаты голосования по вопросу № 5 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»	1 377 814	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 № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Назначить Аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «Б1-Аудит» (ООО «Б1-Аудит», ОГРН 1027739707203).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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	1 377 814
Кворум по вопросу № 6 имелся и составил 98,4153 %.	

Результаты голосования по вопросу № 6 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»	1 377 814	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:

Утвердить Устав НПО «ЭЛСИБ» АО в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» акционерного 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	1 377 814

Кворум по вопросу № 7 имелся и составил 98,4153 %.

Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» акционерного общества в новой редакции.»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 377 814	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 № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» акционерного общества в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня «Об утверждении Положения о Генеральном директоре Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» 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	1 377 814

Кворум по вопросу № 8 имелся и составил 98,4153 %.

Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня «Об утверждении Положения о Генеральном директоре Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» акционерного общества.»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 377 814	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 № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Генеральном директоре Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» акционерного общества в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня «О признании утратившим силу Положения о выплате членам Совета директоров Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» открытого акционерного общества вознаграждений и компенсаций.»:

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	1 377 814

Кворум по вопросу № 9 имелся и составил 98,4153 %.

Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня «О признании утратившим силу Положения о выплате членам Совета директоров Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» открытого акционерного общества вознаграждений и компенсаций.»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 377 814	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:

Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» открытого акционерного общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров НПО «ЭЛСИБ» ОАО 24.06.2010 (протокол от 29.06.2010 № 26).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня «О признании утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» открытого 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	1 377 814

Кворум по вопросу № 10 имелся и составил 98,4153 %.

Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня «О признании утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» открытого акционерного общества.»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 377 814	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 № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» открытого акционерного общества, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров НПО «ЭЛСИБ» ОАО 26.06.2013 (протокол от 28.06.2013 № 33).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня «О признании утратившим силу Положения о выплате членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» открытого акционерного общества вознаграждений и компенсаций.».

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	1 377 814

Кворум по вопросу № 11 имелся и составил 98,4153 %.

Результаты голосования по вопросу №11 повестки дня «О признании утратившим силу Положения о выплате членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» открытого акционерного общества вознаграждений и компенсаций.»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 377 814	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 № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» открытого акционерного общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров НПО «ЭЛСИБ» ОАО 24.06.2010 (протокол от 29.06.2010 № 26).

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

Безмельницын Д.А.

**Секретарь годового заседания Общего
собрания акционеров Общества**

Крылова Н.В.