Информация (материалы), предоставляемые лицам, имеющим право на участие в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров НПО «ЭЛСИБ» АО 26.11.2026

1) проект решения Общего собрания акционеров НПО «ЭЛСИБ» АО;

2) рекомендации и предложения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества для принятия решений Общим собранием акционеров;

3) информация об отсутствии акционерных соглашений, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров Общества;

4) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;

5) Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Общего собрания акционеров.

Проект решения Общего собрания акционеров
НПО «ЭЛСИБ» АО

Проект решения по вопросу № 1 «О распределении нераспределенной прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) прошлых лет.».

1. Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет НПО «ЭЛСИБ» АО следующим образом:
   - 833 210 000 (Восемьсот тридцать три миллиона двести десять тысяч) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов.
   - 2 863 442 204 (Два миллиарда восемьсот шестьдесят три миллиона четыреста сорок две тысячи двести четыре) рубля 10 копеек не распределять (оставить в составе нераспределенной прибыли).
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям НПО «ЭЛСИБ» АО в размере 595 рублей 15 копеек на одну акцию в денежной форме.
3. Определить 07.12.2026 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 21.12.2026, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам осуществить не позднее 20.01.2027.

НПО «ЭЛСИБ» АО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 688
заочного голосования Совета директоров

Способ принятия решений: **заочное голосование.**

Дата проведения: **20 октября 2026 года.**

Дата составления протокола: **21 октября 2026 года.**

Место подведения итогов голосования: **630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 56.**

Подсчет голосов проводился Секретарем Совета Директоров Общества Н.В. Крыловой.

Всего избранных членов Совета директоров: 5 человек.

На дату окончания приема опросных листов для заочного голосования по вопросам повестки дня Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» АО поступило 4 опросных листа.

В голосовании опросными листами по всем вопросам повестки дня приняли участие 4 члена Совета директоров:

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

Не принимал участия в голосовании:

1. Смирнов Иван Александрович.

Кворум для принятия решений по всем вопросам имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О рекомендациях по распределению нераспределенной прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) прошлых лет.

……

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О рекомендациях по распределению нераспределенной прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) прошлых лет.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества на заочном голосовании, которое состоится 26.11.2026 по вопросу повестки дня № 1 «О распределении нераспределенной прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) прошлых лет» принять следующее решение:

1. Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет НПО «ЭЛСИБ» АО следующим образом:

- 833 210 000 (Восемьсот тридцать три миллиона двести десять тысяч) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов.

- 2 863 442 204 (Два миллиарда восемьсот шестьдесят три миллиона четыреста сорок две тысячи двести четыре) рубля 10 копеек не распределять (оставить в составе нераспределенной прибыли).

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям НПО «ЭЛСИБ» АО в размере 595 рублей 15 копеек на одну акцию в денежной форме.

3. Определить 07.12.2026 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 21.12.2026, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам осуществить не позднее 20.01.2027.

"ЗА": 4 (Сорочан И.П.; Алексеев А.В.; Безмельницын Д.А.; Иваничкина С.В.).
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
Решение принято.

.....

ВЫПИСКА ВЕРНА
«02» ноября 2026 года

Секретарь Совета Директоров **Н.В. Крылова**

Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» акционерное общество • НПО «ЭЛСИБ» АО • ОГРН 1025401300748 • ИНН 5403102702 • г.Новосибирск Российская Федерация • ELSIB

Информация об отсутствии акционерных соглашений, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров Общества

В отношении акций НПО «ЭЛСИБ» АО не существует акционерных соглашений, заключенных в течении года до даты проведения заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (26.11.2026).

Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества

Акционеры, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, отсутствуют.

Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении общего собрания акционеров

Невостребованные дивиденды в Обществе на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров отсутствуют.