

Сообщение о существенном факте "О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента"

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	НПО «ЭЛСИБ» ПАО
1.3. Место нахождения эмитента	г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56
1.4. ОГРН эмитента	1025401300748
1.5. ИНН эмитента	5403102702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10917-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.elsib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966

2. Содержание сообщения																			
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2018 г., 11 часов 00 минут по местному времени.</p> <p>Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Российская Федерация, 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56, здание инженерно-лабораторного корпуса, 4 этаж, кабинет 410 - большой актовый зал.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании – 96,0541%; кворум имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p>1) Об утверждении годового отчета за 2017 год;</p> <p>2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;</p> <p>3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года;</p> <p>4) Об избрании членов Совета директоров Общества;</p> <p>5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;</p> <p>6) Об утверждении Аудитора Общества;</p> <p>7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета за 2017 год.</p> <p>Результаты голосования по вопросу повестки дня:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Варианты голосования</th> <th>Число голосов</th> <th>% от принявших участие в голосовании</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>«ЗА»</td> <td>1 344 758</td> <td>100,0000</td> </tr> <tr> <td>«ПРОТИВ»</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>»</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>«Не голосовали»</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании	«ЗА»	1 344 758	100,0000	«ПРОТИВ»	0	0	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	»			«Не голосовали»	0	0
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании																	
«ЗА»	1 344 758	100,0000																	
«ПРОТИВ»	0	0																	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0																	
»																			
«Не голосовали»	0	0																	
<table border="1"> <tr> <td>Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными</td> <td>0</td> </tr> </table>		Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0																
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0																		
<p>Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:</p> <p>Утвердить годовой отчет Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества за 2017 финансовый год.</p>																			

ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 344 758	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
«Не голосовали»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 финансовый год.****ВОПРОС № 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	11 344 758	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
«Не голосовали»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2017 финансового года:**

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) по результатам финансового года:	2 554 049,26
Распределить на:	
1) Резервный фонд	0
2) Дивиденды, в том числе:	0
- Дивиденды по обыкновенным акциям	0
Оставить в составе нераспределенной прибыли по результатам финансового года	2 554 049,26

Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.**ВОПРОС № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Безмельницын Дмитрий Аркадьевич	900 722	13,3961
2	Мустафин Герман Олегович	1 875 607	27,8951
3	Ноговицин Роберт Борисович	1 000 712	14,8832
4	Петров Олег Валентинович	1 932 792	28,7456
5	Цокова Елена Владимировна	1 002 127	14,9042
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0
«Не голосовали» по всем кандидатам		0	0

* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 830

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) членов в следующем составе:**

- 1. Безмельницын Дмитрий Аркадьевич;**
- 2. Мустафин Герман Олегович;**
- 3. Ноговицин Роберт Борисович;**
- 4. Петров Олег Валентинович;**

5. Цокова Елена Владимировна**ВОПРОС № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА» количество голосов	%	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»	«Недействи телен»	«Не голосовали»
1	Жабина Светлана Анатольевна	1 344 044	99,9469	0	0	712	0
2	Чертан Александр Вячеславович	1 344 044	99,9469	0	0	712	

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 2 (Двух) членов в следующем составе:**

- 1. Жабина Светлана Анатольевна;**
- 2. Чертан Александр Вячеславович.**

ВОПРОС № 6: Об утверждении Аудитора Общества

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 344 046	99,9471
«ПРОТИВ»	712	0,0529
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
«Не голосовали»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон».****ВОПРОС № 7: Об утверждении Устава Общества в новой редакции**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 344 758	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
«Не голосовали»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**Утвердить Устав Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества в новой редакции.****2.7.** Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:**Протокол № 40 от 02.07.2018г.****2.8.** Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10917-F, дата государственной регистрации 21.06.1996.****3. Подписи**

3.1. Главный специалист по корпоративным вопросам управления по корпоративным и правовым вопросам Общества.

Корпоративный секретарь Общества
(доверенность №81/2016 от 19.05.2016)

Н.В. Крылова

(подпись)

3.2. Дата 03 " июля 2018 г.

М.П.