

**Сообщение о существенном факте "О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>НПО «ЭЛСИБ» ПАО</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1025401300748</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>5403102702</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>10917-F</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.elsib.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>03.07.2020</i>

2. Содержание сообщения
<p><i>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>Годовое (очередное).</b></i></p> <p><i>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>заочное голосование.</b></i></p> <p><i>2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:</i>  <b>Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2020.</b>  <b>Заполненные бюллетени для голосования направляются по одному из следующих почтовых адресов:</b></p> <p><i>а) 630088, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес Общества);</i></p> <p><i>б) 630007, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Коммунистическая, дом 50, а/я 177 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес филиала регистратора Общества);</i></p> <p><i>с) 107076, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, пом. IX (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес регистратора Общества).</i></p> <p><i>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании – 97,9966%; кворум имелся.</b></i></p> <p><i>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;</i></li> <li><i>2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года;</i></li> <li><i>3. Об избрании членов Совета директоров Общества;</i></li> <li><i>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;</i></li> <li><i>5. Об утверждении Аудитора Общества.</i></li> </ol> <p><i>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:</i></p> <p>Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»:</p>

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании 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 об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П	1 400 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в годовом Общем собрании акционеров Общества	1 371 953
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	97,9966

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
<b>«ЗА»</b>	1 371 953	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
«Не голосовали»	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

В соответствии с подпунктом 14 пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества утвердить Годовой отчет Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества за 2019 год (Приложение №1).

В соответствии с подпунктом 14 пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (Приложение №2).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании 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 об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П	1 400 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в годовом Общем собрании акционеров Общества	1 371 953
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	97,9966

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
<b>«ЗА»</b>	1 371 834	99,9913
«ПРОТИВ»	119	0,0087
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
«Не голосовали»	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны  
недействительными

0

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1. В соответствии с подпунктом 11.1) пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 15 пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества чистую прибыль по результатам 2019 года в размере 41 503 тыс. рублей не распределять (оставить в составе нераспределенной прибыли).

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 15 пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2019 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций)</b>	7 000 000
Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П	7 000 000
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества</b>	6 859 765
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>97,9966</b>

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

№ п / п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>		
1.	Безмельницын Дмитрий Аркадьевич	1 371 777
2.	Ванюшин Андрей Павлович	1 371 539
3.	Мустафин Герман Олегович	1 371 658
4.	Петров Олег Валентинович	1 372 072
5.	Солженицын Степан Александрович	1 371 539
<b>«ПРОТИВ» всех кандидатов</b>		<b>0</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам</b>		<b>0</b>
<b>«Не голосовали» по всем кандидатам</b>		<b>0</b>

Число голосов в бюллетенях, которые признаны  
недействительными

1 180

**ПО ВОПРОСУ №3 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 9.2 статьи 9 Устава Общества избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Безмельницын Дмитрий Аркадьевич;
2. Ванюшин Андрей Павлович;

3. Мустафин Герман Олегович;
4. Петров Олег Валентинович;
5. Солженицын Степан Александрович.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании 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 об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П	1 400 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в годовом Общем собрании акционеров Общества	1 371 953
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	97,9966

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА», количество голосов	%*	«ПРОТИВ», количество голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ», количество голосов	«Недействительны»	«Не голосовали»
1.	Попов Дмитрий Викторович	1 371 953	100,0000	0	0	0	0
2.	Солониченко Лариса Владимировна	1 371 658	99,9800	0	0	295	

\* - процент от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 11 пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Попов Дмитрий Викторович;
2. Солониченко Лариса Владимировна.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня «Об утверждении Аудитора Общества»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании 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 об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П	1 400 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в годовом Общем собрании акционеров Общества	1 371 953
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	97,9966

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня «Об утверждении Аудитора Общества»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 371 953	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
«Не голосовали»	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

**ПО ВОПРОСУ № 5 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 9.2 статьи 9 Устава Общества для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701, адрес: 117587, город Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком. 50).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол № 43 составлен 03.07.2020г.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные бездокументарные именные, номинальной стоимостью 80 (восемьдесят) рублей 00 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-10917-F, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 21.06.1996, ISIN RU0009101281.**

3. Подпись

3.1. Главный специалист по корпоративному управлению управления по корпоративным и правовым вопросам НПО «ЭЛСИБ» ПАО.  
Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО  
(доверенность №188/2017 от 28.12.2017)

Н.В. Крылова

(подпись)

3.2. Дата «03» июля 2020 г.

М.П.