

**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>30.06.2021</i>

2. Содержание сообщения			
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование.</i></p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: <i>Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 25.06.2021.</i> <i>Заполненные бюллетени для голосования направляются по одному из следующих почтовых адресов:</i></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> <i>б) 630007, Российская Федерация, город Новосибирск, а/я 177 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес филиала регистратора Общества);</i> <i>в) 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>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании – 1 372 579 (при кумулятивном голосовании по вопросу повестки дня №3 годового Общего собрания акционеров Общества общее число голосов составляет 6 862 895), что составляет 98,0414% от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества; кворум имелся.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;</i> <i>2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года;</i> <i>3. Об избрании членов Совета директоров Общества;</i> <i>4. Об утверждении Аудитора Общества.</i> <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: Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год»:</p> <table border="1"> <tr> <td>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций)</td> <td align="right">1 400 000</td> </tr> </table>		Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций)	1 400 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций)	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, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества	1 372 579
Кворум по данному вопросу (%)	98,0414

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 372 524	99,9960
«ПРОТИВ»	55	0,0040
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
«Не голосовали»	0	0,0000

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

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1.1. В соответствии с подпунктом 13 пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества утвердить Годовой отчет Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества за 2020 год (Приложение №1 к настоящему решению).

1.2. В соответствии с подпунктом 13 пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год (Приложение №2 к настоящему решению).

Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций)	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, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества	1 372 579
Кворум по данному вопросу (%)	98,0414

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 372 224	99,9741
«ПРОТИВ»	174	0,0127
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	181	0,0132
«Не голосовали»	0	0,0000

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

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

2.1. В соответствии с подпунктом 11.1) пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 14 пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества чистую прибыль по результатам 2020 года в размере 60 834 тыс. рублей не распределять (оставить в составе нераспределенной прибыли).

2.2. 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 пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества

не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2020 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, 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 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, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества	6 862 895
Кворум по данному вопросу (%)	98,0414

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» , распределение голосов по кандидатам		
1.	Безмельницын Дмитрий Аркадьевич	1 372 197
2.	Ванюшин Андрей Павлович	1 372 197
3.	Мустафин Герман Олегович	1 372 197
4.	Петров Олег Валентинович	1 372 197
5.	Солженицын Степан Александрович	1 372 197
«ПРОТИВ» всех кандидатов		730
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		1 180
«Не голосовали» по всем кандидатам		0

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

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:

Безмельницын Дмитрий Аркадьевич;
 Ванюшин Андрей Павлович;
 Мустафин Герман Олегович;
 Петров Олег Валентинович;
 Солженицын Степан Александрович.

Кворум и итоги голосования по вопросу №4 повестки дня «Об утверждении Аудитора Общества»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций)	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, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества	1 372 579
Кворум по данному вопросу (%)	98,0414

Результаты голосования по вопросу №4 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»	1 372 405	99,9873
«ПРОТИВ»	119	0,0087
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	55	0,0040
«Не голосовали»	0	0,0000

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

ПО ВОПРОСУ №4 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 11 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 № 46 составлен 30.06.2021.

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 №76/2020 от 28.12.2020)

Н.В. Крылова

(подпись)

М.П.

3.2. Дата «30» июня 2021 г.