

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)	<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>г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 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>

2. Содержание сообщения		
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое.		
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).		
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23.06.2017 г., 11 часов 00 минут по местному времени. 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.		
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании – 95.1561%; кворум имеется.		
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Об утверждении годового отчета за 2016 год; 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год; 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года; 4) Об избрании членов Совета директоров Общества; 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 6) Об утверждении аудитора Общества; 7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 8) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции; 9) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции; 10) О выходе НПО «ЭЛСИБ» ПАО из участников СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»; 11) О вступлении НПО «ЭЛСИБ» ПАО в СРО Ассоциация «Новосибирские строители»; 12) О выходе НПО «ЭЛСИБ» ПАО из участников МА «Интерэлектромаш».		
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: ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета за 2016 год Результаты голосования по вопросу повестки дня:		
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 332 005	99.9714

«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	381	0.0286
«Не голосовали»	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет за 2016 финансовый год.

ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 332 267	99.9911
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	119	0,0089
«Не голосовали»	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 финансовый год.

ВОПРОС № 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 330 856	99,8852
«ПРОТИВ»	862	0,0647
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	668	0,0501
«Не голосовали»	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) по результатам финансового года:	2 362
Распределить на:	
1) Резервный фонд	0
2) Дивиденды, в том числе:	0
- Дивиденды по обыкновенным акциям	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Власов Руслан Дмитриевич	1 331 691	19,9896
2	Безмельницын Дмитрий Аркадьевич	1 331 571	19,9878
3	Гвоздев Алексей Александрович	1 331 126	19,9805
4	Бургардт Вадим Валерьевич	1 331 086	19,9805
5	Раецкая Елена Васильевна	1 331 216	19,9824
	«ПРОТИВ» всех кандидатов	0	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	4 315	0,0648
	«Не голосовали» по всем кандидатам	0	0

* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	925
--	-----

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО в количестве 5 (пяти) членов в следующем составе:

1. Власов Руслан Дмитриевич;
2. Безмельницын Дмитрий Аркадьевич;
3. Гвоздев Алексей Александрович;
4. Бургардт Вадим Валерьевич;
5. Раецкая Елена Васильевна.

ВОПРОС № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА» количество голосов	%	«ПРОТИВ »	«ВОЗДЕР ЖАЛСЯ»	«Недейст вителен»	«Не голосова ли»
1	Бедрина Анна Юрьевна	1 331 199	99,910 9	71	887	229	0
2	Суворова Татьяна Эдуардовна	1 330 558	99,862 8	4	863	961	
3	Хахимов Игорь Валерьевич	760	0,0570	1 330 144	934	548	

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать Ревизионную комиссию НПО «ЭЛСИБ» ПАО в количестве 2 (Двух) членов в следующем составе:

1. Бедрина Анна Юрьевна
2. Суворова Татьяна Эдуардовна

ВОПРОС №6: Об утверждении аудитора Общества

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 331 923	99.9653
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
«Не голосовали»	463	0,0375
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год утвердить аудитором Общества - Акционерное общество «Аудиторская фирма «МЭФ-Аудит»

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»	1 331 662	99.9457
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	724	0,0543
«Не голосовали»	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить Устав НПО «ЭЛСИБ» ПАО в новой редакции.

ВОПРОС №8: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 332 944	99.9775

«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	300	0,0225
«Не голосовали»	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

ВОПРОС №9: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 331 623	99.8203
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	300	0,0225
«Не голосовали»	463	0,0347
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

ВОПРОС №10: О выходе НПО «ЭЛСИБ» ПАО из участников СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 332 134	99.9427
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	252	0,0189
«Не голосовали»	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Одобрить выход НПО «ЭЛСИБ» ПАО из состава участников СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».

ВОПРОС №11: О вступлении НПО «ЭЛСИБ» ПАО в СРО Ассоциация «Новосибирские строители»

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 331 342	99.9216
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 044	0,0784
«Не голосовали»	0	0

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Одобрить вступление НПО «ЭЛСИБ» ПАО в состав участников СРО Ассоциация «Новосибирские строители».

ВОПРОС №12: О выходе НПО «ЭЛСИБ» ПАО из участников МА «Интерэлектромаш»

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 331 022	99.8976
«ПРОТИВ»	71	0,0053
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	581	0,0436
«Не голосовали»	712	0,0534

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Одобрить выход НПО «ЭЛСИБ» ПАО из состава участников международной ассоциации делового сотрудничества по турбо-, гидрогенераторам, электрическим машинам, электроизоляционным материалам и оборудованию для их производства «ИНТЕРЭЛЕКТРОМАШ».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол № 38 от 28.06.2017г.

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 29 " июня 2017 г.

М.П.