ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ»
публичного акционерного общества
(далее по тексту также НПО «ЭЛСИБ» ПАО, Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество
Место нахождения Общества:	630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56
Адрес Общества:	630088, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения:	«18» июня 2019 года
Место проведения:	630088, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56, здание инженерно-лабораторного корпуса, 4 этаж, кабинет 410 - большой актовый зал
Время проведения собрания	11 час.00 мин. – 11 час. 40 мин. по местному времени
Время начала регистрации:	10 час.00 мин. по местному времени
Время открытия собрания:	11 час.00 мин. по местному времени
Время окончания регистрации:	11час 20 мин. по местному времени
Время начала подсчета голосов:	11 час.25 мин. по местному времени
Время закрытия собрания:	11 час. 40 мин. по местному времени
Дата составления протокола:	«20» июня 2019 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:	1) 630088, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 (адрес Общества); 2) 630007, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Коммунистическая, дом 50, а/я 177 (адрес регистратора Общества).

Рабочие органы собрания:
Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Общества:
Безмельницын Дмитрий Аркадьевич – Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО (осуществляет обязанности Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества на основании Устава Общества, Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества и решения Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО (протокол от 10 июня 2019 года №494)).

Секретарь годового Общего собрания акционеров Общества:
Крылова Наталья Владимировна – Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО (осуществляет обязанности секретаря годового Общего собрания акционеров Общества на основании п. 18.2 ст. 18 Устава Общества).

Счетная комиссия:
В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также п. 9.9 ст. 9 Устава Общества функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества:
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Место нахождения регистратора: г. Москва.
Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 13.

Уполномоченные лица регистратора:

Вавилова Алла Александровна (доверенность № 0439 от 25 декабря 2017 г.)

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: «23» мая 2019 года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:

1 400 000 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества на 11 час. 00 мин. по местному времени: 1 344 662, что составляет 96,0473 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года;
3) Об избрании членов Совета директоров Общества;
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5) Об утверждении Аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»:

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	1 344 662
Кворум по данному вопросу (%)	96,0473

Результаты голосования по п.1 вопроса № 1 повестки дня (утверждение Годового отчета Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества за 2018 год):

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 344 662	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
«Не голосовали»	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Результаты голосования по п.2 вопроса № 1 повестки дня (утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год):

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 344 622	99,9970
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	40	0,0030
«Не голосовали»	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного 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	1 344 662
Кворум по данному вопросу (%)	96,0473

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 344 109	99,9589
«ПРОТИВ»	372	0,0277
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	181	0,0135
«Не голосовали»	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Прибыль по результатам 2018 отчетного года в размере 2 236 646,07 (Два миллиона двести тридцать шесть тысяч шестьсот сорок шесть рублей 07 копеек) не распределять (оставить в составе нераспределенной прибыли).
2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по итогам 2018 отчетного 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, 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	6 723 310
Кворум по данному вопросу (%)	96,0473

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Безмельницын Дмитрий Аркадьевич	1 344 602
2	Мустафин Герман Олегович	1 344 402
3	Петров Олег Валентинович	1 344 302
4	Солженицын Степан Александрович	1 345 107
5	Черкашин Василий Владимирович	1 344 662
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		235
«Не голосовали» по всем кандидатам		0

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

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Безмельницын Дмитрий Аркадьевич;
2. Мустафин Герман Олегович;
3. Петров Олег Валентинович;
4. Солженицын Степан Александрович;
5. Черкашин Василий Владимирович.

Кворум и итоги голосования по вопросу №4 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии 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	1 344 662
Кворум по данному вопросу (%)	96,0473

Распределение голосов, процент от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА», количество голосов	%	«ПРОТИВ», количество голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ», количество голосов	«Недейст-вителен»	«Не голосова-ли»
1	**Кулаков Константин Сергеевич**	1 344 622	99,9970	0	40	0	0
2	**Попов Дмитрий Викторович**	1 344 622	99,9970	0	40	0	

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Кулаков Константин Сергеевич;
2. Попов Дмитрий Викторович.

Кворум и итоги голосования по вопросу №5 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	1 344 662
Кворум по данному вопросу (%)	96,0473

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 344 622	99,9970
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	40	0,0030
«Не голосовали»	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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).

Председательствующий
на годовом Общем собрании акционеров Общества **Безмельницын Д.А.**

Секретарь годового Общего собрания акционеров Общества **Крылова Н.В.**