

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном 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: Адрес Общества: | Российская Федерация, г. Новосибирск 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 56 |
| Вид Общего собрания акционеров: Форма проведения Общего собрания акционеров: | Внеочередное Заочное голосование |
| Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней): | «05» августа 2024 года |
| Дата составления отчета: Способ отправки бюллетеней: Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени: | «08» августа 2024 года Заполненные бюллетени направлялись по почтовым адресам 1) 630088, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес Общества) или 2) 630007, Российская Федерация, город Новосибирск, а/я 177 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес филиала регистратора Общества) или 3) 107076, Российская Федерация, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес регистратора Общества). |

Рабочие органы Общего собрания акционеров:

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров Общества:

Безмельницын Дмитрий Аркадьевич – Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО, член Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО (осуществляет функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества на основании пункта 16.3 статьи 16 Устава Общества, пункта 6.2 статьи 6 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества и решения Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО (протокол от «12» июля 2024 года № 589).

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

Крылова Наталья Владимировна – Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО (осуществляет функции секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества на основании пункта 18.2 статьи 18 Устава Общества, пункта 6.7 статьи 6 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества).

Счетная комиссия:

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также пунктом 9.10 статьи 9 Устава Общества функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества. В соответствии с пунктом 4.4 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) в рамках выполнения функций счетной комиссии регистратор является лицом, подтвердившим принятие решений внеочередным Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Адрес регистратора: 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от «29» декабря 2021 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: «11» июня 2024 года.

Общее число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 1 399 839 (указано число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций за вычетом акций, принадлежащих Обществу

и находящихся на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, на казначейском счете Общества).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, владельцами которых являются акционеры, имеющие право голосовать по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1 400 000 (при кумулятивном голосовании по вопросу повестки дня № 2 внеочередного Общего собрания акционеров Общества общее число голосов составляет 7 000 000). Указано число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, с учетом события, наступившего после даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а именно: выкупа 161 акции, принадлежащей Обществу, акционером.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 0, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Кворум для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (кворум по вопросам повестки дня) отсутствовал.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО.
2. Об избрании членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО»:

| | |
|---|-----------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций) | 1 399 839 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 400 000 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества | 0 |

Кворум по вопросу № 1 отсутствовал.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО» не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО»:

| | |
|---|-----------|
| Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций) | 6 999 195 |
| Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 7 000 000 |
| Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества | 0 |

Кворум по вопросу № 2 отсутствовал.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО» не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

**Председательствующий
на внеочередном Общем
собрании акционеров Общества**

Безмельницын Д.А.

**Секретарь внеочередного Общего
собрания акционеров Общества**

Крылова Н.В.