

**Сообщение о существенном факте
“О созыве общего собрания акционеров эмитента”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц	630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.56
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1025401300748
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	5403102702
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	10917-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966; http://www.elsib.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	18.05.2023

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 22.06.2023 Заполненные бюллетени для голосования направляются по одному из следующих почтовых адресов:</p> <p>а) 630088, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес Общества);</p> <p>б) 630007, Российская Федерация, город Новосибирск, а/я 177 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес филиала регистратора Общества);</p> <p>с) 107076, Российская Федерация, город Москва, улица Стромывнка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес регистратора Общества).</p> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22.06.2023.</p> <p>2.5. Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 28.05.2023</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год; 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года; 3. Об избрании членов Совета директоров Общества; 4. О назначении Аудиторской организации Общества; 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «31» мая 2023 года по «21» июня 2023 года с 08 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, по следующему адресу: 630088, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56, центральная проходная.</p> <p>2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 80 (Восемьдесят) рублей 00 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных</p>

бумаг 1-02-10917-F (ранее присвоенный выпуску номер 51-1-10220), дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 21.06.1996, дата присвоения регистрационного номера 22.05.2007, ISIN RU0009101281.

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **решение о созыве годового общего собрания акционеров эмитента принято 17.05.2023 советом директоров эмитента, Протокол № 565 составлен 18.05.2023.**

3. Подписи

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)

3.2. Дата " 18 " мая 2023 г.

М.П.