

**Сообщение о существенном факте  
"О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента "**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>НПО «ЭЛСИБ» ПАО</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1025401300748</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>5403102702</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>10917-F</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><u><a href="http://www.elsib.ru">www.elsib.ru</a></u> <u><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966</a></u></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b><u>06.05.2019</u></b>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>Годовое (очередное).</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>собрание (совместное присутствие).</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>18.06.2019, 11 часов 00 минут по местному времени.</b> Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56, здание инженерно-лабораторного корпуса, 4 этаж, кабинет 410 - большой актовый зал.</b> Почтовый адрес, по которому могут (должны) направляться заполненные бюллетени для голосования:  <ul style="list-style-type: none"> <li><b>а) 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 (адрес Общества);</b></li> <li><b>б) 630007, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50, а/я 177 (адрес регистратора Общества).</b></li> </ul> </p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <b>10 часов 00 минут по местному времени</b></p> <p>2.5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <b>23.05.2019</b></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;</b></li> <li><b>2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года;</b></li> <li><b>3. Об избрании членов Совета директоров Общества;</b></li> <li><b>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;</b></li> <li><b>5. Об утверждении Аудитора Общества.</b></li> </ul> </p> <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес</p>

(адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

*С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «28» мая 2019 года по «17» июня 2019 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 08 час. 00 мин. по 16 час. 30 мин., по следующему адресу: 630088, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56, здание инженерно-лабораторного корпуса, 3 этаж, кабинет №359а, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «18» июня 2019 года (по месту проведения годового Общего собрания акционеров).*

2.7. 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.**

2.8 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве (проведении) общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол №492 от 06.05.2019**

### 3. Подписи

3.1. Главный специалист по корпоративным вопросам управления по корпоративным и правовым вопросам Общества.

Корпоративный секретарь Общества  
(доверенность №188/2017 от 28.12.2017)

Н.В. Крылова

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата " 06 " мая 2019 г.

М.П.