

**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)	<i>Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>НПО «ЭЛСИБ» ПАО</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 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><a href="http://www.elsib.ru">www.elsib.ru</a> <a href="http://www.elsib.ru/disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966">http://www.elsib.ru/disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>24.05.2021</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>годовое.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>заочное голосование.</b></p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>25.06.2021.</b> <b>Заполненные бюллетени для голосования направляются по одному из следующих почтовых адресов:</b></p> <p>а) <i>630088, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес Общества);</i></p> <p>б) <i>630007, Российская Федерация, город Новосибирск, а/я 177 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес филиала регистратора Общества);</i></p> <p>в) <i>107076, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, пом. IX (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес регистратора Общества).</i></p> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: <b>25.06.2021.</b></p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <b>02.06.2021</b></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;</i></li> <li>2. <i>О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года;</i></li> <li>3. <i>Об избрании членов Совета директоров Общества;</i></li> <li>4. <i>Об утверждении Аудитора Общества.</i></li> </ol> <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: <b>С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «03» июня</b></p>

**2021 года по «25» июня 2021 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 08 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, по следующему адресу: 630088, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56, здание инженерно-лабораторного корпуса, 3 этаж, кабинет №359а.**

**2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *акции обыкновенные бездокументарные именные, номинальной стоимостью 80 (восемьдесят) рублей 00 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-10917-F, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 21.06.1996, ISIN RU0009101281.***

**2.8. Указание на орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а поскольку таким органом эмитента является его совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: *решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято 21.05.2021 советом директоров эмитента, Протокол составлен 24.05.2021 №528.***

### 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 " 25 " мая 2021 г.

М.П.