

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО

Настоящим Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (далее - Общество), 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56, на основании решения Совета директоров Общества (протокол №457 от «23» октября 2017 года) сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

Дата проведения Общего собрания акционеров: «25» декабря 2017 года.

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут (по местному времени).

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут (по местному времени).

Место проведения собрания: **630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56, здание инженерно-лабораторного корпуса, 4 этаж, кабинет 410 - большой актовый зал.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10917-F, дата государственной регистрации 21.06.1996.**

Акционеры Общества вправе принять участие в Общем собрании акционеров лично (через своего представителя) либо направить заполненные бюллетени для голосования по одному из следующих почтовых адресов:

- 1) 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 (адрес Общества);
- 2) 630007, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50, а/я 177 (адрес регистратора Общества).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «22» декабря 2017 года.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее «22» декабря 2017 г.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «04» декабря 2017 года по «24» декабря 2017 года, за исключением выходных и праздничных дней с 8 часов 30 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: *г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56, инженерно-лабораторный корпус, 3 этаж, кабинет №359а*, а также в день проведения Общего собрания акционеров по месту его проведения.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества - не позднее **24 ноября 2017 года.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – **«31» октября 2017 года.**

Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО