

**Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров  
Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества**

Настоящим Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (далее также – НПО «ЭЛСИБ» ПАО, Общество), место нахождения в соответствии с Уставом Общества: 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56, на основании решения Совета директоров Общества (протокол № 558 от «31» октября 2022 года) сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30 декабря 2022 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: **обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10917-F (ранее присвоенный выпуску номер 51-1-10220), дата государственной регистрации 21.06.1996, дата присвоения регистрационного номера 22.05.2007.**

Акционеры Общества вправе принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества лично или через своего представителя путем направления заполненных бюллетеней для голосования по одному из следующих почтовых адресов:

- 1) 630088, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес Общества);
- 2) 630007, Российская Федерация, город Новосибирск, а/я 177 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес филиала регистратора Общества);
- 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).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными **до 30 декабря 2022 года.**

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества 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 **до 30 декабря 2022 года.**

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: **отсутствует.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09 декабря 2022 года по 30 декабря 2022 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, инженерно-лабораторный корпус, 3 этаж, кабинет № 359а.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – **08 ноября 2022 года.**

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций НПО «ЭЛСИБ» ПАО, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

Число кандидатов в Совет директоров Общества не может превышать 5 человек.

Предложения акционеров (акционера) о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО, должны поступить в Общество в срок **не позднее 30 ноября 2022 года.**

Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО