

**Сообщение о проведении внеочередного заседания для принятия решений
Общим собранием 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: Российская Федерация, г. Новосибирск, на основании решения Совета директоров Общества (протокол № 626 от «12» мая 2025 года) сообщает о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, совмещенного с заочным голосованием со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО.
2. Об избрании членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Указанные предложения должны поступить в Общество в срок **до «08» июня 2025 года** включительно по адресу: 630088, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56, НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

Дата проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества: **«09» июля 2025 года.**

Дата окончания приема бюллетеней на заседании, совмещенном с заочным голосованием - **«06» июля 2025 года.**

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

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10 часов 00 минут (по местному времени). Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.

Место проведения заседания: **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 внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества: **обыкновенные именные акции.**

Акционеры Общества вправе принять участие во внеочередном заседании Общего собрания 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 (адрес Общества);
- 2) 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор (адрес регистратора Общества).

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с «18» июня 2025 года по «09» июля 2025 года (включительно) 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.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, – **«18» мая 2025 года.**

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами Общества информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества¹.

Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО
Телефон для справок: +7 (383) 298-91-04

¹ * Сведения о регистраторе Общества:

Акционерное общество ВТБ Регистратор (сокращенное наименование АО ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744):

адрес: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, к.10, телефон: +7 (495) 787-44-83

Новосибирский филиал:

адрес: Российская Федерация, 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 44/2, офис 315; телефон: +7 (923) 227-92-74.

Филиалы (подразделение) Регистратора, перечень размещен на официальном сайте vtblog.ru, телефон: +7 800 700 03 70.