

**Сообщение о проведении годового 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: Российская Федерация, г. Новосибирск, на основании решения Совета директоров Общества (протокол № 583 от «27» мая 2024 года) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. О назначении Аудиторской организации Общества;
5. О последующем одобрении крупной сделки, а именно: о последующем одобрении Рамочного договора о выдаче банковских гарантий № 27525ГТ/24-Р/24842000 от 15.04.2024 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и Банком ГПБ (АО), являющегося взаимосвязанным с Рамочным договором о выдаче банковских гарантий № 2918-080-27956 от 12.07.2018 (в редакции дополнительных соглашений №№ 1-4) и Рамочным договором о выдаче банковских гарантий № 14859ГА/18-Р от 12.07.2018 (в редакции дополнительных соглашений №№ 1-3).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«28» июня 2024 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: **обыкновенные именные акции.**

Акционеры Общества вправе принять участие в годовом 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 «28» июня 2024 года.**

Принявшими участие в годовом 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 «28» июня 2024 года.**

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

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества доступна для ознакомления в период с **«07» июня 2024 года по «27» июня 2024 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, и направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества АО «НРК-Р.О.С.Т.» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – **«03» июня 2024 года.**

Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО

Телефон для справок: +7 (383) 298-91-04

Уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций

НПО «ЭЛСИБ» ПАО уведомляет Вас о том, что в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в случае принятия годовым Общим собранием акционеров Общества **«28» июня 2024 года** решения о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (далее также – Крупная сделка), акционеры, проголосовавшие по вопросу № 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров «ПРОТИВ» или не принявшие участие в голосовании, вправе требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих им акций.

Количество голосующих акций, которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций, определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества **«03» июня 2024 года**.

В соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО, не ниже рыночной стоимости, определенной оценщиком ООО «Свисс Аппрэйзал Раша энд СиАйЭс» (Отчет об оценке № 23-28419 от 15.01.2024).

Цена выкупа акций НПО «ЭЛСИБ» ПАО составляет 4 079 (Четыре тысячи семьдесят девять) рублей 00 копеек за одну обыкновенную именную акцию.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций, то есть по состоянию на **«03» июня 2024 года**.

Порядок осуществления выкупа акций Обществом:

1. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (далее также – Требование) (рекомендуемая форма приведена в Приложении № 1), или отзыв Требования (далее также – Отзыв) (рекомендуемая форма приведена в Приложении № 2) предъявляются регистратору Общества АО «НРК-Р.О.С.Т.»* (далее также – Регистратор) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по следующим адресам:

- 1) 630007, Российская Федерация, город Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 35, вход № 2, этаж 2, кабинет 222;
- 2) 107076, Российская Федерация, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX.

Если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра, Требование и Отзыв могут быть предъявлены Регистратору путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

К Требованию либо Отзыву, подписанному уполномоченным представителем акционера – физического/юридического лица, должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением случаев подписания Требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

Требование, подаваемое акционером – юридическим лицом, должно быть заверено печатью юридического лица (при ее наличии) и подписью уполномоченного лица.

Со дня получения Регистратором Требования и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения Отзыва акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего Требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к

Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором Отзыва акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего Требование.

2. Требования должны быть предъявлены либо отозваны **не позднее 45 дней** с даты принятия годовым Общим собранием акционеров решения о последующем одобрении Крупной сделки, т.е. **не позднее «12» августа 2024 года**.

Отзыв допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование или Отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Порядок представления Отзыва аналогичен порядку представления Требования.

В список акционеров, чьи Требования подлежат удовлетворению, включаются данные последнего по времени из поступивших от акционера Требований.

3. В случае, если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о последующем одобрении Крупной сделки, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным Требованиям (в соответствии с требованиями п. 5 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу; полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером.

В случае если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропорционально заявленным Требованиям и такое уменьшение приведет к тому, что выкупу у акционера будет подлежать дробное количество акций, то число выкупаемых акций должно быть округлено до целого числа.

4. Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения годовым Общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

5. Выкуп акций у акционеров будет осуществлять Регистратор по поручению Общества в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о последующем одобрении Крупной сделки.

5.1 Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, – на ее счет.

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Регистратор вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

5.2 Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется Регистратором на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества

отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на указанный в настоящем пункте банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

*** Сведения о регистраторе Общества:**

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (сокращенное наименование АО «НРК-Р.О.С.Т.», ОГРН 1027739216757):

адрес: 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX, телефон: +7 (495) 780-73-63, +7 (495) 989-76-50.

Новосибирский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.»:

адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 35, вход № 2, кабинет 222, телефон: +7 (383) 383-26-19.

Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО

Телефон для справок: +7 (383) 298-91-04

Сведения о владельце ценных бумаг:

<p>Для физического лица: фамилия, имя отчество</p> <p>Для юридического лица: полное наименование акционера</p>																	
<p>Для физического лица: паспортные данные</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Наименование документа</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>Дата выдачи</td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Серия и номер документа</td> <td>Код подразделения</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Наименование органа, выдавшего документ</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> </table>	Наименование документа		Дата выдачи				Серия и номер документа	Код подразделения			Наименование органа, выдавшего документ					
Наименование документа																	
Дата выдачи																	
Серия и номер документа	Код подразделения																
Наименование органа, выдавшего документ																	
<p>Для юридического лица: основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации и орган, осуществивший государственную регистрацию акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Основной государственный регистрационный номер</td> <td style="width: 40%;">Дата регистрации</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Наименование регистрирующего органа</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Место регистрации (для нерезидентов)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> </table>	Основной государственный регистрационный номер	Дата регистрации			Наименование регистрирующего органа				Место регистрации (для нерезидентов)							
Основной государственный регистрационный номер	Дата регистрации																
Наименование регистрирующего органа																	
Место регистрации (для нерезидентов)																	

Требование акционера о выкупе НПО «ЭЛСИБ» ПАО принадлежащих ему акций

В связи с принятием на годовом Общем собрании акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО «28» июня 2024 года решения о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заявляю требование о выкупе принадлежащих мне акций Общества по цене и в порядке, указанных в Сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО»:

<p>Количество выкупаемых обыкновенных именных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10917-F</p>	<p>Указывается точное количество акций цифрами и прописью</p>
--	---

Если данное требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничения, установленного п. 5 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня количество акций пропорционально заявленным требованиям.

Акции не проданы, не заложены, не обременены иными имущественными правами третьих лиц, под арестом и запретом не стоят.

Ф.И.О. физического лица/Ф.И.О. и должность лица, подписавшего требование от имени акционера - юридического лица _____
подпись

М.П.

Доверенность от «__» _____ 20__ г. № _____ (прилагается) – при необходимости

«__» _____ 20__ г.

Справочно:

К требованию, подписанному уполномоченным представителем акционера – физического/юридического лица, должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством РФ (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

В соответствии со ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Сведения о владельце ценных бумаг:

<p>Для физического лица: фамилия, имя отчество</p> <p>Для юридического лица: полное наименование акционера</p>															
<p>Для физического лица: паспортные данные</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Наименование документа</td> <td style="width: 30%;">Дата выдачи</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Серия и номер документа</td> <td>Код подразделения</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Наименование органа, выдавшего документ</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> </table>	Наименование документа	Дата выдачи			Серия и номер документа	Код подразделения			Наименование органа, выдавшего документ					
Наименование документа	Дата выдачи														
Серия и номер документа	Код подразделения														
Наименование органа, выдавшего документ															
<p>Для юридического лица: основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации и орган, осуществивший государственную регистрацию акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Основной государственный регистрационный номер</td> <td style="width: 40%;">Дата регистрации</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Наименование регистрирующего органа</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Место регистрации (для нерезидентов)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> </table>	Основной государственный регистрационный номер	Дата регистрации			Наименование регистрирующего органа				Место регистрации (для нерезидентов)					
Основной государственный регистрационный номер	Дата регистрации														
Наименование регистрирующего органа															
Место регистрации (для нерезидентов)															

Отзыв требования акционера о выкупе НПО «ЭЛСИБ» ПАО принадлежащих ему акций

В связи с принятием на годовом Общем собрании акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО «28» июня 2024 года решения о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» мною было заявлено требование о выкупе принадлежащих мне акций Общества по цене и в порядке, указанных в Сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО».

Настоящим, в соответствии с п. 3.2 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» отзываю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций Общества:

<p><i>Количество предъявленных к выкупу обыкновенных именных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10917-F</i></p>	<p>Указывается точное количество акций цифрами и прописью</p>
--	---

 Ф.И.О. физического лица/Ф.И.О. и должность лица, подписавшего требование от имени акционера - юридического лица _____
М.П. подпись

Доверенность от «__» _____ 20__ г. № _____ (прилагается) – *при необходимости*

«__» _____ 20__ г.

Справочно:

К отзыву требования, подписанному уполномоченным представителем акционера – физического/юридического лица, должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством РФ (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.