

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц	630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.56
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1025401300748
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	5403102702
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	10917-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966; https://www.elsib.ru/ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	11.09.2024

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.09.2024.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.09.2024.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании Председателя Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО. 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО. 3. Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции Корпоративного секретаря на период его временного отсутствия (исполняющего обязанности Корпоративного секретаря). 4. О принятии рекомендаций в отношении полученного Обществом обязательного предложения о приобретении акций Общества. <p>2.4. Поскольку повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопрос, связанный с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 80 (Восемьдесят) рублей 00 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-10917-F (ранее присвоенный выпуску номер 51-1-1022), дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 21.06.1996, дата присвоения регистрационного номера 22.05.2007, ISIN: RU0009101281, CFI: ESVXFR.</p>	

3. Подписи	
<p>3.1. Главный специалист по корпоративному управлению Управления по корпоративным и правовым вопросам НПО «ЭЛСИБ» ПАО. Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО (доверенность № 128/2023 от 21.12.2023)</p>	<p>Н.В. Крылова</p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p>
<p>3.2. Дата <u>«12»</u> <u> </u> сентября <u> </u> <u>2024</u> г.</p>	<p>М.П.</p>