

Сообщение о проведении годового 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 № 619 от «14» апреля 2025 года) сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, совмещенного с заочным голосованием со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. О назначении Аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов общества – Положения Об Общем собрании акционеров Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества.
9. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов общества – Положения О Совете директоров Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества.

Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: **«16» мая 2025 года.**

Дата окончания приема бюллетеней на заседании, совмещенном с заочным голосованием - **«13» мая 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 годового заседания Общего собрания акционеров Общества: **обыкновенные именные акции.**

Акционеры Общества вправе принять участие в годовом 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 годового заседания Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с «25» апреля 2025 года по «16» мая 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, – **«21» апреля 2025 года.**

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

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