

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: Российская Федерация, г. Новосибирск, на основании решения Совета директоров Общества (протокол № 584 от «03» июня 2024 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 НПО «ЭЛСИБ» ПАО.
2. Об избрании членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«05» августа 2024 года.**

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

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 «05» августа 2024 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 «05» августа 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 во внеочередном Общем собрании акционеров Общества доступна для ознакомления в период с **«15» июля 2024 года по «05» августа 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 во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – **«11» июня 2024 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 «05» июля 2024 года.**

Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО

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