

**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: 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56, на основании решения Совета директоров Общества (протокол №492 от «06» мая 2019 года) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) со следующей повесткой дня:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
- 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года;
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 5) Об утверждении Аудитора Общества.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: «18» июня 2019 года.

Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут (по местному времени).

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут (по местному времени). Регистрация осуществляется по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: **630088, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 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 Общего собрания акционеров Общества: **обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10917-F, дата государственной регистрации 21.06.1996.**

Акционеры Общества вправе принять участие в годовом Общем собрании акционеров Общества лично (через своего представителя) либо направить заполненные бюллетени для голосования по одному из следующих почтовых адресов:

- 1) 630088, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 (адрес Общества);
- 2) 630007, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Коммунистическая, дом 50, а/я 177 (адрес регистратора Общества).

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее **«15» июня 2019 года.**

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров Общества считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее **«15» июня 2019 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «28» мая 2019 года по «17» июня 2019 года, за исключением выходных и праздничных дней с 8 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по следующему адресу: 630088, Российская Федерация, *город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56, инженерно-лабораторный корпус, 3 этаж, кабинет №359а*, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – **«23» мая 2019 года.**