

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)	20.11.2024

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.11.2024.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.11.2024.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. Об определении цены выкупа акций НПО «ЭЛСИБ» ПАО у акционеров, проголосовавших против принятия решения о последующем одобрении взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, 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, или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу. 3. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого Обществом, для принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества решения по вопросу повестки дня № 3 «О последующем одобрении по основаниям, предусмотренным законом, взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и Банком ГПБ (АО). 4. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение о последующем одобрении взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и Банком ГПБ (АО).». 5. Об утверждении заключения о крупной сделке (взаимосвязанных сделок между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и Банком ГПБ (АО), а именно Дополнительного соглашения № 4 к Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 14859ГА/18-Р от 12.07.2018 в редакции Дополнительных соглашений №№ 1-3, Дополнительного соглашения № 5 к Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 2918-080-27956 от 12.07.2018 в редакции Дополнительных соглашений №№ 1-4, Дополнительного соглашения № 1 к Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 27525ГТ/24-Р/24842000 от 15.04.2024.) <p>2.4. Поскольку повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные 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.</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>3.2. Дата <u>«21»</u> <u>ноября</u> <u>2024</u> г.</p>	<p>_____ (подпись) М.П.</p>