

**Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» акционерного общества**

Настоящим Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» акционерное общество (далее также – НПО «ЭЛСИБ» АО, Общество), место нахождения в соответствии с Уставом Общества: Российская Федерация, г. Новосибирск, на основании решения Совета директоров Общества (протокол № 670 от «16» апреля 2026 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 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О назначении Аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» акционерного общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» акционерного общества.
9. О признании утратившим силу Положения о выплате членам Совета директоров Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» открытого акционерного общества вознаграждений и компенсаций.
10. О признании утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» открытого акционерного общества.
11. О признании утратившим силу Положения о выплате членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» открытого акционерного общества вознаграждений и компенсаций.

Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: **«21» мая 2026 года.**

Дата окончания приема бюллетеней на заседании, совмещенном с заочным голосованием - **«18» мая 2026 года.**

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

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества: 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 акции.**

Акционеры Общества вправе принять участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества лично или 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) 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 «30» апреля 2025 года по «21» мая 2025 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, 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, а также на сайте Общества в сети Интернет www.elsib.ru.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, – **«26» апреля 2026 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» АО
Телефон для справок: +7 (383) 298-91-04

***Сведения о регистраторе Общества:**

Акционерное общество ВТБ Регистратор (сокращенное наименование АО ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744):

адрес: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, к.10, телефон: +7 (495) 787-44-83

Новосибирский филиал:

адрес: Российская Федерация, 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 44/2, офис 315; телефон: +7 (923) 227-92-74.

Филиалы (подразделение) Регистратора, перечень размещен на официальном сайте vtbreg.ru, телефон: +7 800 700 03 70.