

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 | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966; http://www.elsib.ru |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 08.07.2024 |

2. Содержание сообщения

| |
|---|
| <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.07.2024.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.07.2024.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.Об отдельных вопросах, связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.О последующем одобрении сделки, предметом которой являются имущество и (или) работы и (или) услуги, стоимость которых составляет более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, а именно Договора купли-продажи товара № 25255000 от 21.06.2024 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «Униматик». <p>2.4. Поскольку повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопрос, связанный 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

| | |
|--|--------------------|
| 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) | Н.В. Крылова |
| | _____ (подпись) |
| 3.2. Дата <u>«08»</u> <u> </u> июля <u> </u> 2024 г. | М.П. |