

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

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)	11.11.2024

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие 4 (Четыре) члена Совета директоров Общества из 5 (Пяти) избранных. Кворум имелся. Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ПО ВОПРОСУ № 1: Об избрании Генерального директора Общества. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: В соответствии с подпунктом 22 пункта 14.2 статьи 14 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО избрать Генеральным директором НПО «ЭЛСИБ» ПАО Безмельницына Дмитрия Аркадьевича на срок с «19» ноября 2024 года по «18» ноября 2027 года включительно (последний рабочий день).</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.11.2024.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.11.2024, протокол № 599.</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>_____</p> <p>(подпись)</p>
<p>3.2. Дата <u>«12»</u> <u>ноября</u> <u>2024</u> г.</p>	<p>М.П.</p>