

Сообщение о существенном факте

“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также 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. Сокращенное фирменное наименование эмитента	НПО «ЭЛСИБ» ПАО
1.3. Место нахождения эмитента	г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56
1.4. ОГРН эмитента	1025401300748
1.5. ИНН эмитента	5403102702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10917-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.elsib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966

2. Содержание сообщения							
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>В заседании приняли участие пять из пяти членов Совета директоров Д.А. Безмельницын, Е.В. Цокова, Д.А.Бых, Д.Н. Гомаз, Р.Б. Ноговицин.</p> <p>Итоги голосования по вопросу №1:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">«ЗА»</td> <td>- 5 (Д.А. Безмельницын, Е.В. Цокова, Д.А.Бых, Д.Н. Гомаз, Р.Б. Ноговицин.)</td> </tr> <tr> <td>«ПРОТИВ»</td> <td>- нет</td> </tr> <tr> <td>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»</td> <td>- нет</td> </tr> </table>		«ЗА»	- 5 (Д.А. Безмельницын, Е.В. Цокова, Д.А.Бых, Д.Н. Гомаз, Р.Б. Ноговицин.)	«ПРОТИВ»	- нет	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет
«ЗА»	- 5 (Д.А. Безмельницын, Е.В. Цокова, Д.А.Бых, Д.Н. Гомаз, Р.Б. Ноговицин.)						
«ПРОТИВ»	- нет						
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет						
<p>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):</p> <p>ВОПРОС №1: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «29» июня 2018 года. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – б30088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56, здание инженерно-лабораторного корпуса, 4 этаж, кабинет 410 - большой актовй зал. 5. Определить место и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 10 часов 00 минут по местному времени в день проведения собрания по месту проведения собрания. 6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета за 2017 год; 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год; 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года; 4. Об избрании членов Совета директоров Общества; 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 6. Об утверждении Аудитора Общества; 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – «04» июня 2018 года. 8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: <ol style="list-style-type: none"> 1) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 2) Годовой отчет Общества; 3) заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества; 4) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; 5) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; 6) сведения о кандидатуре Аудитора Общества; 7) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; 8) проект Устава Общества в новой редакции; 							

9) перечень предлагаемых изменений в Устав Общества;

10) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

11) проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

12) отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

14) предложения Совета директоров Общества по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2017 года;

15) предложения Совета директоров Общества по вопросу об утверждении Годового отчета Общества;

16) предложения Совета директоров Общества по вопросу об утверждении Аудитора Общества для проведения проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «08» июня 2018 года по «28» июня 2018 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 08 час. 00 мин. по 16 час. 30 мин., по следующему адресу: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56, здание инженерно-лабораторного корпуса, 3 этаж, кабинет №359а, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «29» июня 2018 года (по месту проведения собрания).

9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее «08» июня 2018 года.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

а) 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 (адрес Общества);

б) 630007, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50, а/я 177 (адрес регистратора Общества).

Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

10. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее «26» июня 2018 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 «26» июня 2018 года.

11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №1.

Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на сайте Общества www.elsib.ru в сети интернет не позднее «08» июня 2018 года.

12. Предоставить зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

13. В связи с недостаточностью количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров Общества, и в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, следующих кандидатов, предложенных Советом директоров Общества:

1. Безмельницын Дмитрий Аркадьевич;

2. Ноговицин Роберт Борисович;

3. Цокова Елена Владимировна.

14. В соответствии с п.16.3 ст. 16 Устава Общества определить, что функции председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоится 29 июня 2018 года, выпол-

няет член Совета директоров Общества – Безмельницын Дмитрий Аркадьевич.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21.05.2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол №472 от 22.05.2018**

2.5. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10917-F, дата государственной регистрации 21.06.1996.**

3. Подписи

3.1. Главный специалист по корпоративным вопросам управления по корпоративным и правовым вопросам Общества.

Корпоративный секретарь Общества
(доверенность №81/2016 от 19.05.2016)

Н.В. Крылова

(подпись)

3.2. Дата " 23 " мая 2018 г.

М.П.