

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)	<i>Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>НПО «ЭЛСИБ» ПАО</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1025401300748</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>5403102702</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>10917-F</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.elsib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>10 июня 2019 года</i>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие пять из пяти членов Совета директоров

Г.О. Мустафин, О.В. Петров, Д.А. Безмельницын, Р.Б. Ноговицин, Е.В. Цокова.

Кворум имеется

Итоги голосования по вопросу №2:

«ЗА» - 5 (*Г.О. Мустафин, О.В. Петров, Д.А. Безмельницын, Р.Б. Ноговицин, Е.В. Цокова.*)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):

ВОПРОС №2: Об отдельных вопросах, связанных с созывом годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с п.16.3 ст. 16 Устава Общества определить, что функции председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоится 18 июня 2019 года, выполняет член Совета директоров Общества – Безмельницын Дмитрий Аркадьевич.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *05.06.2019.*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *Протокол №494 от 10.06.2019*

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг в отношении которых направляется обязательное предложение об их приобретении: *обыкновенные бездокументарные именные акции, государственной 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 №188/2017 от 28.12.2017)

Н.В. Крылова

3.2. Дата “ 10 ” _____ июня _____ 2019 г.

М.П.