

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)	<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>24 июля 2019 года</i>

2. Содержание сообщения	
<p>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: Петров О.В., Мустафин Г.О., Черкашин В.В., Солженицын С.А., Д.А. Безмельницын. Кворум имеется. Итоги голосования по вопросу №1: «ЗА» - 5 (Петров О.В., Мустафин Г.О., Черкашин В.В., Солженицын С.А., Д.А. Безмельницын). «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом): ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров Общества - Мустафина Германа Олеговича.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>24.07.2019.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол №495 от 24.07.2019.</i></p>	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор	_____ Д.А. Безмельницын (подпись)
3.2. Дата <u>24</u> _____ июля _____ 2019 г.	М.П.