

**Сообщение о существенном факте
"О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента "**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>НПО «ЭЛСИБ» ПАО</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 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>25 мая 2020 года</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование.</i></p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: <i>Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2020.</i> <i>Заполненные бюллетени для голосования направляются по одному из следующих почтовых адресов:</i></p> <p><i>а) 630088, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес Общества);</i></p> <p><i>б) 630007, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Коммунистическая, дом 50, а/я 177 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес филиала регистратора Общества);</i></p> <p><i>в) 107076, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, пом. IX (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес регистратора Общества).</i></p> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: <i>30 июня 2020 года.</i></p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>06.06.2020</i></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;</i> <i>2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года;</i> <i>3. Об избрании членов Совета директоров Общества;</i> <i>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;</i> <i>5. Об утверждении Аудитора Общества.</i> <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:</p>

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «09» июня 2020 года по «30» июня 2020 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 08 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, по следующему адресу: 630088, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56, здание инженерно-лабораторного корпуса, 3 этаж, кабинет №359а.

*2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные бездокументарные именные, номинальной стоимостью 80 (восемьдесят) рублей 00 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-10917-F, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 21.06.1996, ISIN RU0009101281.***

*2.8. Указание на орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а поскольку таким органом эмитента является его совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: **решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято 20.05.2020 советом директоров эмитента, Протокол №512 составлен 25.05.2020.***

3. Подписи

3.1. Главный специалист по корпоративному управлению управления по корпоративным и правовым вопросам НПО «ЭЛСИБ» ПАО.
Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО
(доверенность №188/2017 от 28.12.2017)

Н.В. Крылова

(подпись)

3.2. Дата " 25 " мая 2020 г.

М.П.