

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

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>28.04.2021</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27.04.2021. Заполненные бюллетени для голосования направляются по одному из следующих почтовых адресов:</p> <p>а) 630088, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес Общества);</p> <p>б) 630007, Российская Федерация, город Новосибирск, а/я 177 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес филиала регистратора Общества);</p> <p>с) 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).</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании – 1 372 361, что составляет 98,0258% от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества; кворум имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО в новой редакции.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня «Об утверждении Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО в новой редакции»:</p>	
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций)	1 400 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П	1 400 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества	1 372 361
Кворум по данному вопросу (%)	98,0258

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня «Об утверждении Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО в новой редакции»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 372 215	99,9894
«ПРОТИВ»	146	0,0106
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
«Не голосовали»	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 1 пункта 9.2. статьи 9 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО утвердить Устав Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества в новой редакции (Приложение №1 к настоящему решению).

2. В связи с принятием Устава Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества в новой редакции, согласно которому образование Ревизионной комиссии не предусмотрено, полномочия членов Ревизионной комиссии НПО «ЭЛСИБ» ПАО, избранных годовым Общим собранием акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО 30.06.2020 (Протокол №43 от 03.07.2020), прекращаются с момента государственной регистрации Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол № 45 составлен 28.04.2021.

2.8. 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.***

3. Подпись

3.1. Главный специалист по корпоративному управлению управления по корпоративным и правовым вопросам НПО «ЭЛСИБ» ПАО.
Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО
(доверенность №76/2020 от 28.12.2020)

Н.В. Крылова

(подпись)

3.2. Дата «28» апреля 2021 г.

М.П.