

**Сообщение о существенном факте**  
**“О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>НПО «ЭЛСИБ» ПАО</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1025401300748</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>5403102702</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>10917-F</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><u><a href="http://www.elsib.ru">www.elsib.ru</a></u> <u><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966</a></u></b>

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>Годовое (очередное).</i></b></p> <p><b>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>собрание (совместное присутствие).</i></b></p> <p><b>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:</b>  <b>Дата и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>27.06.2016, 11 часов 00 минут по местному времени.</i></b>  <b>Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56, здание инженерно-лабораторного корпуса, 4 этаж, кабинет 410 - большой актовый зал.</i></b>  <b>Почтовый адрес, по которому могут (должны) направляться заполненные бюллетени для голосования:</b>  <b><i>а) 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 (адрес Общества);</i></b>  <b><i>б) 630007, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50, а/я 177 (адрес регистратора Общества).</i></b></p> <p><b>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>10 часов 00 минут по местному времени</i></b></p> <p><b>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>11.05.2016</i></b></p> <p><b>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</b>  <b><i>1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год;</i></b>  <b><i>2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года;</i></b>  <b><i>3) Об избрании членов Совета директоров Общества;</i></b>  <b><i>4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;</i></b>  <b><i>5) Об утверждении аудитора Общества;</i></b>  <b><i>6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;</i></b>  <b><i>7) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции;</i></b>  <b><i>8) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний</i></b></p>

**Совета директоров Общества в новой редакции.**

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

**С указанной информацией (материалами), лица имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «03» июня 2016 года по «26» июня 2016 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 собрания акционеров – «27» июня 2016 года (по месту проведения собрания).**

2.7. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **обыкновенные бездокументарные именные акции**

2.8 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве (проведении) общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол №410 от 18.04.2016.**

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

Д.А. Безмельницын

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата " 18 " \_\_\_\_\_ апреля 20 16 г.

М.П.