

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

| 2. Содержание сообщения |
|---|
| <p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>Внеочередное.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>собрание (совместное присутствие).</i></p> <p>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: Дата и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>05.09.2016, 11 часов 00 минут по местному времени.</i> 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> Почтовый адрес, по которому могут (должны) направляться заполненные бюллетени для голосования: <i>а) 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 (адрес Общества);</i> <i>б) 630007, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50, а/я 177 (адрес регистратора Общества).</i></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>10 часов 00 минут по местному времени</i></p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>20.06.2016</i></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;</i> <i>2) Об избрании членов Совета директоров Общества.</i></p> <p>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: <i>С указанной информацией (материалами), лица имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «15» августа 2016 года по «04» сентября 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</i></p> |

акционеров – «05» сентября 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 №416 от 09.06.2016.**

3. Подписи

3.1. Главный специалист по корпоративным вопросам управления по корпоративным и правовым вопросам Общества.

Корпоративный секретарь Общества
(доверенность №81/2016 от 19.05.2016)

Н.В. Крылова

(подпись)

3.2. Дата " 09 " июня 2016 г.

М.П.