

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО

Настоящим Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (далее - Общество), 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56, на основании решения Совета директоров Общества (протокол №416 от «09» июня 2016 г.) сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

Дата проведения Общего собрания акционеров: «05» сентября 2016 г.

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут (по местному времени).

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут (по местному времени).

Место проведения собрания: **630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56, здание инженерно-лабораторного корпуса, 4 этаж, кабинет 410 - большой актовый зал.**

Акционеры Общества вправе принять участие в Общем собрании акционеров лично (через своего представителя) либо направить заполненные бюллетени для голосования по одному из следующих почтовых адресов:

- 1) 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 (адрес Общества);
- 2) 630007, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50, а/я 177 (адрес регистратора Общества).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «02» сентября 2016 г.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в 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 8 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по следующему адресу: *г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56, инженерно-лабораторный корпус, 3 этаж, кабинет №359а*, а также в день проведения Общего собрания акционеров по месту его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на «20» июня 2016 г.

Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО