

Сообщение о корректировке ранее опубликованного сообщения

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

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>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	www.elsib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.</p> <p>2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация о котором изменяется (корректируется): Сообщение о существенном факте "О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента", опубликованное 10.06.2016 http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=jJdvwH-AezEipnG-A4RZliAA-B-B&print=true#event и http://www.elsib.ru/corpinfo/suchestv_facts/2016/08_06_2016_resn_SD.pdf</p> <p>2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие четыре из пяти членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО, а именно: Д.А. Безмельницын, М.А. Захаров, С.Г. Чумаченко, А.В. Можжухин. Итоги голосования по вопросу №1: <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>«ЗА»</div> <div>- 4 (Д.А. Безмельницын, М.А. Захаров, А.В. Можжухин, С.Г. Чумаченко)</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>«ПРОТИВ»</div> <div>- нет</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»</div> <div>- нет</div> </div> </p> <p>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом): ВОПРОС №1: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – «05» сентября 2016 года. 3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56, здание инженерно-лабораторного корпуса, 4 этаж, кабинет 410 - большой актовый зал. 5. Определить место и время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени в день проведения собрания по месту проведения собрания. 6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:</p>

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

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «20» июня 2016 года.

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

1) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
2) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
3) проекты решений Общего собрания акционеров.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица имеющие право на участие во внеочередном 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 внеочередного собрания акционеров – «05» сентября 2016 года (по месту проведения собрания).

9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее «15» августа 2016 года.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

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

Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «02» сентября 2016 года (включительно).

Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №1.

Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на сайте общества www.elsib.ru в сети интернет не позднее «24» июня 2016 года.

11. Определить, что форма и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, должны быть утверждены Советом директоров Общества не позднее 10.08.2016.

12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Крылову Наталью Владимировну – Корпоративного секретаря Общества.

Определить, что функции председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет член Совета директоров Общества – Безмельницын Дмитрий Аркадьевич.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.06.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол №416 от 09.06.2016

2.5. идентификационные признаки акций: **обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10917-F, дата государ-**

ственной регистрации 22.05.2007.

2.4. Краткое описание внесенных изменений: **п.2.5.** Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10917-F, дата государственной регистрации 22.05.2007.**

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 " 30 " ноября 2016 г.

М.П.