

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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).</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: 23.06.2017, 11 часов 00 минут по местному времени. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56, здание инженерно-лабораторного корпуса, 4 этаж, кабинет 410 - большой актовый зал. Почтовый адрес, по которому могут (должны) направляться заполненные бюллетени для голосования: 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).</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут по местному времени</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29.05.2017</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета за 2016 год; 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год; 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года; 4. Об избрании членов Совета директоров Общества; 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 6. Об утверждении аудитора Общества; 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 8. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции; 9. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции; 10. О выходе НПО «ЭЛСИБ» ПАО из участников СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»; 11. О вступлении НПО «ЭЛСИБ» ПАО в СРО Ассоциация «Новосибирские строители»; 12. О выходе НПО «ЭЛСИБ» ПАО из участников МА «Интерэлектромаш»; <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: С указанной информацией (материалами), лица имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «02» июня 2017 года по «22» июня 2017 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 08 час.</p>

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 – «23» июня 2017 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, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10917-F, дата государственной регистрации 21.06.1996.**

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 №443 от 17.04.2017.**

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)

(подпись)

Н.В. Крылова

3.2. Дата " 17 " апреля 2017 г.

М.П.