

**Сообщение о проведении годового 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 №443 от «17» апреля 2017 г.) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

- 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»;

Дата проведения Общего собрания акционеров: «23» июня 2017 года.

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.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10917-F, дата государственной регистрации 21.06.1996.**

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 «20» июня 2017 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 «02» июня 2017 года по «22» июня 2017 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.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **«29» мая 2017 года.**

Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО