

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)	Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное 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.e-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966

2. Содержание сообщения							
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, А.А. Гвоздев, В.В. Бургардт, Е.В. Раецкая Итоги голосования по вопросам №1, 2: <table><tr><td>«ЗА»</td><td>- 4 (Д.А. Безмельницын, А.А. Гвоздев, В.В. Бургардт, Е.В. Раецкая)</td></tr><tr><td>«ПРОТИВ»</td><td>- нет</td></tr><tr><td>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»</td><td>- нет</td></tr></table>		«ЗА»	- 4 (Д.А. Безмельницын, А.А. Гвоздев, В.В. Бургардт, Е.В. Раецкая)	«ПРОТИВ»	- нет	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет
«ЗА»	- 4 (Д.А. Безмельницын, А.А. Гвоздев, В.В. Бургардт, Е.В. Раецкая)						
«ПРОТИВ»	- нет						
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет						
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом): ВОПРОС №1: <i>О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.</i> РЕШЕНИЕ: <i>В связи с отсутствием в установленный Уставом Общества срок предложений от акционеров Общества по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества, по инициативе Совета директоров включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, следующих кандидатов:</i> <i>1. Безмельницын Дмитрий Аркадьевич;</i> <i>2. Бых Дмитрий Александрович;</i> <i>3. Гомаз Дмитрий Николаевич;</i> <i>4. Ноговицин Роберт Борисович;</i> <i>5. Цокова Елена Владимировна.</i> ВОПРОС №2: <i>Об утверждении бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО.</i> РЕШЕНИЕ: <i>Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества), согласно Приложению №1.</i> 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.11.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №460 от 30.11.2017. 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-Ф, дата государственной регистрации 21.06.1996.							

3. Подписи
<p>3.1. Главный специалист по корпоративным вопросам управления по корпоративным и правовым вопросам Общества. Корпоративный секретарь Общества (доверенность №81/2016 от 19.05.2016)</p> <p style="text-align: right;">_____ (подпись) Н.В. Крылова</p> <p>3.2. Дата “ <u>01</u> ” <u>декабря</u> <u>2017</u> г. М.П.</p>