

Уважаемые депоненты!

Настоящим уведомляем о получении от вышестоящего депозитария – НКО АО НРД информации о предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "НИИ "Элпа" ИНН 7735064772 (акция 1-02-02540-A/RU000A0JP4Z0):

Реквизиты корпоративного действия							
Референс корпоративного действия	282102						
Код типа корпоративного действия	MEET						
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров						
Дата КД (план.)	25 мая 2017 г. 12:00						
Дата фиксации	02 мая 2017 г.						
Форма проведения собрания	Очная						
Место проведения собрания	г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, 10, выставочный зал АО «НИИ «Элпа» (корпус 3).						
Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
282102X8590	Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным производством"	1-02-02540-A	06 декабря 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0JP4Z0	RU000A0JP4Z0	АО "Регистратор Р.О.С.Т."
Связанные корпоративные действия							
Код типа КД				Референс КД			
DVCA				282103			
Голосование							
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом					22 мая 2017 г. 23:59		
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования					Код страны: RU. 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10.		

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2016 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Дополнительные материалы к собранию:

1. Сообщение о проведении Годового общего собрания общества;
2. Бюллетень.

Указанные материалы предоставляются лицам, имеющим право на участие в данном корпоративном действии на дату фиксации списка владельцев, по запросу. Запрос направляется депонентом в произвольной форме на электронный адрес Депозитария (luch@socium-bank.ru) с адреса электронной почты депонента, указанного им в Анкете депонента, либо по телефону 8 (499) 943-92-80 (согласно п.7.8 Условий осуществления депозитарной деятельности «СОЦУМ-БАНК» (ООО)).

**Отдел депозитарной деятельности
«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)
8 (499) 943-92-80**