

**Уважаемые депоненты!**

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

**Реквизиты корпоративного действия**

Референс корпоративного действия	1034017
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	23 мая 2025 г. 12:00 МСК
Дата фиксации	28 апреля 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-кт, д. 10, выставочный зал АО «НИИ «Элпа»

**Информация о ценных бумагах**

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1034017X8590	Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным производством"	1-02-02540-A	06 декабря 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0JP4Z0	RU000A0JP4Z0

**Голосование**

Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	20 мая 2025 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	20 мая 2025 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
<b>Методы голосования</b>	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

## Бюллетень

Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчёта Общества за 2024 год.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчёт Общества за 2024 год .
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP4Z0	RU000A0JP4Z0#RU#1-02-02540-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2024 год .
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP4Z0	RU000A0JP4Z0#RU#1-02-02540-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Всю чистую прибыль Общества, полученную по годовым результатам деятельности Общества в 2024 финансовом году, в размере 140 892 162 (сто сорок миллионов восемьсот девяносто две тысячи сто шестьдесят два) рубля 85 копеек не распределять, дивиденды акционерам Общества не объявлять и не выплачивать.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP4Z0	RU000A0JP4Z0#RU#1-02-02540-A#Акция обыкновенная именная

## Бюллетень

Вопрос повестки дня Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Номер проекта решения: 4.1

Описание Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 4 (четырёх) членов.

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

RU000A0JP4Z0 RU000A0JP4Z0#RU#1-02-02540-A#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня Избрание членов Совета директоров Общества.

Номер проекта решения: 5.1

Описание Избрать Совет директоров Общества в составе 4 членов из числа следующих кандидатов:

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного

голосования 4

RU000A0JP4Z0 RU000A0JP4Z0#RU#1-02-02540-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.1.1

Описание Ильин Игорь Владимирович

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного

голосования 4

RU000A0JP4Z0 RU000A0JP4Z0#RU#1-02-02540-A#Акция обыкновенная именная

**Бюллетень**

Номер проекта решения: 5.1.2

Описание	Волчкова Наталья Олеговна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	4
RU000A0JP4Z0	RU000A0JP4Z0#RU#1-02-02540-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.1.3

Описание	Дудова Светлана Евгеньевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	4
RU000A0JP4Z0	RU000A0JP4Z0#RU#1-02-02540-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.1.4

Описание	Храмцов Алексей Михайлович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	4
RU000A0JP4Z0	RU000A0JP4Z0#RU#1-02-02540-A#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Номер проекта решения: 6.1

Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Хохлова Светлана Вячеславовна
Тип решения	ORDI Обычное

**Бюллетень**

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JP4Z0	RU000A0JP4Z0#RU#1-02-02540-A#Акция обыкновенная именная

**Номер проекта решения: 6.2**

Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Копылов Кирилл Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JP4Z0	RU000A0JP4Z0#RU#1-02-02540-A#Акция обыкновенная именная

**Номер проекта решения: 6.3**

Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Тихомирова Ирина Валерьевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JP4Z0	RU000A0JP4Z0#RU#1-02-02540-A#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня Назначение аудиторской организации Общества.

## Бюллетень

Номер проекта решения: 7.1

Описание	Назначить аудиторскую организацию АО «НИИ «Элпа» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год - Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» (адрес юридического лица: 111033, г. Москва, Таможенный пр., д. 6, стр. 4, этаж 3, офис 328, ОГРН 1027700463340).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP4Z0	RU000A0JP4Z0#RU#1-02-02540-A#Акция обыкновенная именная

## Повестка

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)

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