

## Уважаемые депоненты!

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

| Реквизиты корпоративного действия   |   |                       |                    |                                   |                                       |              |                     |
|---|---|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------|
| Референс корпоративного действия  |   |                       |                    | 489909                            |                                       |              |                     |
| Код типа корпоративного действия  |   |                       |                    | МЕЕТ                              |                                       |              |                     |
| Тип корпоративного действия   |   |                       |                    | Годовое общее собрание акционеров |                                       |              |                     |
| Дата КД (план.)   |   |                       |                    | 28 мая 2020 г.                    |                                       |              |                     |
| Дата фиксации   |   |                       |                    | 05 мая 2020 г.                    |                                       |              |                     |
| Форма проведения собрания   |   |                       |                    | Заочная                           |                                       |              |                     |
| Информация о ценных бумагах   |   |                       |                    |                                   |                                       |              |                     |
| Референс КД по ценной бумаге  | Эмитент   | Регистрационный номер | Дата регистрации   | Категория                         | Депозитарный код выпуска              | ISIN         | Реестродержатель    |
| 489909X8590   | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным производством" | 1-02-02540-А          | 06 декабря 2005 г. | акции обыкновенные                | RU000A0JP4Z0                          | RU000A0JP4Z0 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Голосование   |   |                       |                    |                                   |                                       |              |                     |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД                           |   |                       |                    |                                   | 27 мая 2020 г. 19:59 МСК              |              |                     |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом |   |                       |                    |                                   | 27 мая 2020 г. 23:59 МСК              |              |                     |
| Код варианта голосования  |   |                       |                    |                                   | CFOR За                               |              |                     |
| Код варианта голосования  |   |                       |                    |                                   | CAGS Против                           |              |                     |
| Код варианта голосования  |   |                       |                    |                                   | ABST Воздержаться                     |              |                     |
| Методы голосования  |   |                       |                    |                                   |                                       |              |                     |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  |   |                       |                    |                                   | NDC000000000                          |              |                     |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  |   |                       |                    |                                   | NADCRUMM                              |              |                     |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней                         |   |                       |                    |                                   | Информация об адресе не предоставлена |              |                     |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019г. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2019 года. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение аудитора Общества.

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

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/  
For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

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