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	MEET
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

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019г.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании).
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-А#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.
Номер проекта решения: 2.1	

Описание	Чистую прибыль, полученную АО «НИИ «Элпа» по результатам 2019 года, не распределять. Дивиденды по акциям по результатам 2019 года 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

Вопрос повестки дня	Избрание членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Избрать Совет директоров Общества в составе 5 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	5
RU000A0JP4Z0	RU000A0JP4Z0#RU#1-02-02540-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.1	
Описание	Ашурбейли Руслан Игоревич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JP4Z0	RU000A0JP4Z0#RU#1-02-02540-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.2	
Описание	Безруков Евгений Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JP4Z0	RU000A0JP4Z0#RU#1-02-02540-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 3.1.3	
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	5
RU000A0JP4Z0	RU000A0JP4Z0#RU#1-02-02540-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.4	
Описание	Капустин Андрей Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JP4Z0	RU000A0JP4Z0#RU#1-02-02540-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.5	
Описание	Кирюшина Наталия Михайловна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JP4Z0	RU000A0JP4Z0#RU#1-02-02540-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.6	
Описание	Феоктистов Сергей Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JP4Z0	RU000A0JP4Z0#RU#1-02-02540-A#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 4.1	

Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Ильиных Владимир Александрович
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: 4.2	
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: 4.3	
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Радченко Светлана Владимировна
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: 4.4	
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	Утверждение аудитора Общества.
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Утвердить аудитором АО «НИИ «Элпа» - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую фирму «ЦИКБИ-2» (адрес юридического лица: 119334, г. Москва, ул. Косыгина, д. 5, этаж 1, пом. IX, ОГРН 1027700068989).
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 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.

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. 4 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

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