Уважаемые депоненты!

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

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	409019
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	23 мая 2019 г. 12:00
Дата фиксации	28 апреля 2019 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
409019X8590	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."

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
DVCA	409021

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании)	Принято: Да За: 33691 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1	Полученную чистую прибыль по результатам 2018 финансового года в размере 3 082 392,04 рублей распределить следующим образом: - часть чистой прибыли в размере 1 643 480,00 рублей направить на выплату дивидендов; - оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 438 912,04 рублей оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды в размере 40 (сорок) рублей на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию. Форма выплаты дивидендов – в денежной форме в безналичном порядке. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Сроки выплаты дивидендов установлены ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяют	Принято: Да За: 33691 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.1	Ашурбейли Руслан Игоревич	Принято: Да За: 31965 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0

Номер проекта решения:3.1.2	Безруков Евгений Владимирович	Принято: Да За: 40338 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.3	Данько Андрей Вячеславович	Принято: Да За: 31996 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.4	Волчкова Наталья Олеговна	Принято: Нет За: 97 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.5	Молостов Антон Борисович	Принято: Да За: 31983 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.6	Феоктистов Сергей Анатольевич	Принято: Да За: 32076 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Жаворонкова Ольга Юрьевна	Принято: Да За: 25616 Против: 8075 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.2	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Елисеев Владимир Владимирович	Принято: Нет За: 8136 Против: 25525 Воздержался: 24 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.3	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Ильиных Владимир Александрович	Принято: Нет За: 8175 Против: 25492 Воздержался: 24 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.4	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Копылов Кирилл Сергеевич	Принято: Да За: 25558 Против: 8073 Воздержался: 35

		Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.5	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Тихомирова Ирина Валерьевна	Принято: Да За: 25545 Против: 8092 Воздержался: 35 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1	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)	Принято: Да За: 33685 Против: 0 Воздержался: 6 Не участвовало: 0

Дополнительные материалы:

1. Материалы по итогам корпоративного действия.

   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