

**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-A / ISIN RU000A0JP4Z0):

**Реквизиты корпоративного действия**

Референс корпоративного действия	918582
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	24 мая 2024 г.
Дата фиксации	29 апреля 2024 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
918582X8590	Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным производством"	1-02-02540-A	06 декабря 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0JP4Z0	RU000A0JP4Z0	АО "НРК - Р.О.С.Т."

**Связанные корпоративные действия**

Код типа КД	Референс КД
DVCA	918587

**Голосование**

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	23 мая 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	23 мая 2024 г.
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

## Голосование

предоставлена

## Бюллетень

Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год.
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчёт Общества за 2023 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 2023 год.
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2023 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 2023 финансового года и прошлых лет.
	Номер проекта решения: 3.1
Описание	Распределить чистую прибыль Общества в общей сумме 116 074 515 (сто шестнадцать миллионов семьдесят четыре тысячи пятьсот пятнадцать) рублей 59 копеек, в том числе: - всю чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества в 2023 финансовом году, в сумме 71 431 132 (семьдесят один миллион четыреста тридцать одна тысяча сто тридцать два) рубля 35 копеек; - часть нераспределенной чистой прибыли Общества, полученной по результатам деятельности Общества в 2016 году, в сумме 10 125 740 (десять миллионов сто двадцать пять тысяч семьсот сорок) рублей 91 копейка; - часть нераспределенной чистой прибыли Общества, полученной по результатам деятельности Общества в 2017 года, в сумме 34 517 642 (тридцать четыре миллиона

**Бюллетень**

	пятьсот семнадцать тысяч шестьсот сорок два) рубля 33 копейки, следующим образом: 1. Часть чистой прибыли в размере 81 556 873 (восемьдесят один миллион пятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 26 копеек направить на выплату дивидендов акционерам Общества. Выплатить ди
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	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

**Бюллетень****Номер проекта решения: 5.1.1**

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: 5.1.2**

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: 5.1.3**

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

**Номер проекта решения: 5.1.4**

Описание	Хохлова Светлана Вячеславовна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

**Бюллетень**

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.: Жаворонкова Ольга Юрьевна
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: 6.2**

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

## 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
Вопрос повестки дня	Назначение аудиторской организации Общества.
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	Назначить аудиторскую организацию АО «НИИ «Элпа» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2024 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 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года и прошлых лет.
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. 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](#)

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