

### Уважаемые депоненты!

Настоящим уведомляем о получении от вышестоящего депозитария – НКО АО НРД О прошедшем 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 (факт.)	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."
Результаты голосования							
Номер проекта решения:1.1	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).						Принято: Да За: 25508 Против: 8076 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1	Чистую прибыль, полученную АО «НИИ «Элпа» по результатам 2019 года, не распределять. Дивиденды по акциям по результатам 2019 года не выплачивать.						Принято: Да За: 25508 Против: 8076 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.1	Ашурбейли Руслан Игоревич						Принято: Да За: 31857 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.2	Безруков Евгений Владимирович						Принято: Да За: 40238 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.3	Волчкова Наталья Олеговна						Принято: Нет За: 23 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.4	Капустин Андрей Анатольевич						Принято: Да За: 31879

		Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.5	Кирюшина Наталия Михайловна	Принято: Да За: 31879 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.6	Феоктистов Сергей Анатольевич	Принято: Да За: 31879 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Ильиных Владимир Александрович	Принято: Нет За: 8066 Против: 25501 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.2	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Копылов Кирилл Сергеевич	Принято: Да За: 25491 Против: 8059 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.3	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Радченко Светлана Владимировна	Принято: Да За: 25502 Против: 8059 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.4	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Тихомирова Ирина Валерьевна	Принято: Да За: 25508 Против: 8059 Воздержался: 0 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: 25508 Против: 8059 Воздержался: 0 Не участвовало: 0

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

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

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**