Уважаемые депоненты!

Настоящим уведомляем о получении от вышестоящего депозитария – НКО АО НРД дополнительной информации о корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "НИИ "Элпа" ИНН 7735064772 (акция 1-02-02540-А / ISIN RU000AOJP4ZO)

Реквизиты корпоративного действия							
Референс корпоративного действия	409019						
Код типа корпоративного действия	MEET						
Тип корпоративного действия	Годовое об	Годовое общее собрание акционеров					
Дата КД (план.)	23 мая 2019 г. 12:00						
Дата фиксации	28 апреля 2019 г.						
Форма проведения собрания	Очная						
г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, 10, выставочный зал АО « НИИ «Элпа» (корпус 3)							
Информация о ценных бумагах							
Референс КЛ по		Номер	Лата государственной		Лепозитарный		

Референс КД по Дата государственной Депозитарный Категория ISIN Реестродержатель Эмитент государственной ценной бумаге регистрации выпуска код выпуска регистрации выпуска Акционерное общество "Научно-исследовательский акции 06 декабря 2005 г. 409019X8590 1-02-02540-A RU000A0JP4Z0 RU000A0JP4Z0 AO "HPK - P.O.C.T." институт "Элпа" с опытным обыкновенные производством" Связанные корпоративные действия

К	од типа КД		Референс КД
DVCA	409021		
		Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД			
Последний срок рынка для	Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом		20 мая 2019 г. 23:59
Код варианта голосования			CFOR 3a
Код варианта голосования			CAGS Против
Код варианта голосования			ABST Воздержаться
Методы голосования			
Адрес НКО АО НРД для на	Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000		
Адрес SWIFT HKO AO НРД д	Адрес SWIFT HKO AO HPД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM		
Адрес сайта в сети "Интерн	Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена		
	Бюллетень		
Вопрос повестки дня	Зопрос повестки дня Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018г		
Номер проекта решения: 1.1			
Описание	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)		
Тип решения	ORDI Обычное		
Только для информации	Нет		

CTV Актуально
FOR 3a
AGS Против
BST Воздержаться
U000A0JP4Z0#RU#1-02-02540-A#Акция обыкновенная именная
аспределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2018 ода
Номер проекта решения: 2.1
олученную чистую прибыль по результатам 2018 финансового года в размере 3 082 392,04 рублей распределить следующим бразом: - часть чистой прибыли в размере 1 643 480,00 рублей направить на выплату дивидендов; - оставшуюся часть чистой рибыли 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 орядке. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, существляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем еречисления 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 общества, обществах». Установить дату, на которую определяют
RDI Обычное
ет
CTV Актуально
FOR 3a
O. Grander Control of the control of

	Реквизиты корпоративного действия	
Код варианта голосования	CAGS Против	
Код варианта голосования	ABST Воздержаться	
RU000A0JP4Z0	RU000A0JP4Z0#RU#1-02-02540-А#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 3a	
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		

	Реквизиты корпоративного действия
Описание	Ашурбейли Руслан Игоревич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JP4Z0	RU000A0JP4Z0#RU#1-02-02540-А#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 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного	5

	Реквизиты корпоративного действия
голосования	
RU000A0JP4Z0	RU000A0JP4Z0#RU#1-02-02540-A#Акция обыкновенная именная
	Номер проекта решения: 3.1.3
Описание	Данько Андрей Вячеславович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент	
кумулятивного	5
голосования	
RU000A0JP4Z0	RU000A0JP4Z0#RU#1-02-02540-А#Акция обыкновенная именная
	Номер проекта решения: 3.1.4
Описание	Волчкова Наталья Олеговна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Реквизиты корпоративного действия		
Код варианта голосования	CFOR 3a	
Кумулятивное голосование	Да	
Коэффициент кумулятивного голосования	5	
RU000A0JP4Z0	RU000A0JP4Z0#RU#1-02-02540-А#Акция обыкновенная именная	
	Номер проекта решения: 3.1.5	
Описание	Молостов Антон Борисович	
Тип решения	ORDI Обычное	
Только для информации	Нет	
Статус	ACTV Актуально	
Код варианта голосования	CFOR 3a	
Кумулятивное голосование	Да	
Коэффициент кумулятивного голосования	5	
RU000A0JP4Z0	RU000A0JP4Z0#RU#1-02-02540-А#Акция обыкновенная именная	
Номер проекта решения: 3.1.6		
Описание	Феоктистов Сергей Анатольевич	

	Реквизиты корпоративного действия
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JP4Z0	RU000A0JP4Z0#RU#1-02-02540-А#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
	Номер проекта решения: 4.1
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Жаворонкова Ольга Юрьевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Реквизиты корпоративного действия			
Дополнительные			
требования к голосованию	Количество мест в ревизионной комиссии - 3		
по указанному вопросу			
RU000A0JP4Z0	RU000A0JP4Z0#RU#1-02-02540-А#Акция обыкновенная именная		
	Номер проекта решения: 4.2		
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Елисеев Владимир Владимирович		
Тип решения	ORDI Обычное		
Только для информации	Нет		
Статус	ACTV Актуально		
Код варианта голосования	CFOR 3a		
Код варианта голосования	CAGS Против		
Код варианта голосования	ABST Воздержаться		
Дополнительные			
требования к голосованию	Количество мест в ревизионной комиссии - 3		
по указанному вопросу			
RU000A0JP4Z0	RU000A0JP4Z0#RU#1-02-02540-А#Акция обыкновенная именная		
	Номер проекта решения: 4.3		
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Ильиных Владимир Александрович		
Тип решения	ORDI Обычное		

	Реквизиты корпоративного действия
	реквизиты корпоративного деиствия
Только для информации Н	Нет
Статус А	ACTV Актуально
Код варианта голосования С	CFOR 3a
Код варианта голосования С	CAGS Против
Код варианта голосования А	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию К по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JP4Z0 R	RU000A0JP4Z0#RU#1-02-02540-А#Акция обыкновенная именная
	Номер проекта решения: 4.4
Описание И	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Копылов Кирилл Сергеевич
Тип решения С	ORDI Обычное
Только для информации Н	Нет
Статус А	ACTV Актуально
Код варианта голосования С	CFOR 3a
Код варианта голосования С	CAGS Против
Код варианта голосования А	ABST Воздержаться
Дополнительные K требования к голосованию	Количество мест в ревизионной комиссии - 3

	Реквизиты корпоративного действия		
	текоизиты корпоративного действии		
по указанному вопросу			
RU000A0JP4Z0	RU000A0JP4Z0#RU#1-02-02540-А#Акция обыкновенная именная		
	Номер проекта решения: 4.5		
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Тихомирова Ирина Валерьевна		
Тип решения	ORDI Обычное		
Только для информации	Нет		
Статус	ACTV Актуально		
Код варианта голосования	CFOR 3a		
Код варианта голосования	CAGS Против		
Код варианта голосования	ABST Воздержаться		
Дополнительные			
	Количество мест в ревизионной комиссии - 3		
по указанному вопросу			
RU000A0JP4Z0	RU000A0JP4Z0#RU#1-02-02540-А#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)		

	Реквизиты корпоративного действия
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP4Z0	RU000A0JP4Z0#RU#1-02-02540-А#Акция обыкновенная именная

Повестка

- 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018г.
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2018 года.
- 3. Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5. Утверждение аудитора Общества.

Дополнительные материалы к собранию:

1. Материалы к предстоящему собранию.

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)).