

Уважаемые депоненты!

Настоящим уведомляем о получении от вышестоящего депозитария – НКО АО НРД информации **О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров"** с ценными бумагами эмитента АО "НИИ "Элпа" ИНН 7735064772 (акция 1-02-02540-A / ISIN RU000A0JP4Z0):

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	1102226
Код типа корпоративного действия	ХМЕТ
Тип корпоративного действия	Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Дата КД (факт.)	10 декабря 2025 г.
Дата фиксации	16 ноября 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заочное голосование

Информация о ценных бумагах						
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1102226X8590	Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным производством"	1-02-02540-A	06 декабря 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0JP4Z0	RU000A0JP4Z0

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	1104963

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 1.1	Чистую прибыль Общества в общей сумме 80 000 086 (восемьдесят миллионов восемьдесят шесть) рублей 83 копейки, в том числе: - часть нераспределенной чистой прибыли Общества, полученной по результатам деятельности Общества в 2015 году, в сумме 48 000 000 (сорок восемь миллионов) рублей 00 копеек; - часть нераспределенной чистой прибыли Общества, полученной по результатам деятельности Общества в 2016 году, в сумме 32 000 086 (тридцать два миллиона восемьдесят шесть) рублей 83 копейки, направить на выплату дивидендов акционерам Общества. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в размере 1 947,09 рублей на одну обыкновенную акцию Общества. Форма выплаты дивидендов – в денежной форме в российских рублях в безналичном порядке. Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества	Принято: Да За: 35892

Результаты голосования

налоги. Общество удерживает в пределах, устанавливаемых законодательством РФ, все применимые налоги до выплаты дивидендов акционерам Общества. Установить дату, на которую определяютс

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.*

* 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](#)

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