

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня

№ 124399609 от 06.05.2026

Отправитель NDC000000000
Получатель MC0327000000

НКО АО НРД
"СОЦИУМ-БАНК" (ООО)

Тип сообщения Новое

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1167814
Полное наименование эмитента	Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным производством"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	23.04.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	28.05.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	12:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-кт, д. 10, выставочный зал АО «НИИ «Элпа»

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	04.05.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	25.05.2026 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	25.05.2026 (19:59:59 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса						
Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 04.05.2026

ML1107280039	1167814X8590	RU000A0JP4Z0	1-02-02540-A	RU000A0JP4Z0	НИИ Элпа, АО ao02	35150
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------------	-------

Повестка дня

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

Утверждение годового отчёта Общества за 2025 год.

Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчёт Общества за 2025 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP4Z0**

Вопрос № 2 повестки дня

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.

Проект решения № 2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2025 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP4Z0**

Вопрос № 3 повестки дня

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.

Проект решения № 3.1

1. Распределить часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам деятельности Общества в 2025 году, в размере 91 610 040 (девятьсот один миллион шестьсот десять тысяч сорок) рублей 42 копейки, направив на выплату дивидендов акционерам Общества.

Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в размере 2 229,66 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 налоги. Общество удерживает в пределах, устанавливаемых законодательством РФ, все применимые налоги до выплаты дивидендов акционерам Общества.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

9 июня 2026 года.

2. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 195 131 204 (сто девяносто пять миллионов сто тридцать одна тысяча двести четыре) рубля 08 копеек оставить нераспределенной.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP4Z0

Вопрос № 4 повестки дня

Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Проект решения № 4.1

Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 4 (четырёх) членов.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP4Z0

Вопрос № 5 повестки дня

Избрание членов Совета директоров Общества.

Проект решения № 5.1

Избрать Совет директоров Общества в составе 4 членов из числа следующих кандидатов:

Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 4

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP4Z0

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛС Я ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
5.1.1	Ильин Игорь Владимирович			
5.1.2	Волчкова Наталья Олеговна			
5.1.3	Дудова Светлана Евгеньевна			
5.1.4	Храмцов Алексей Михайлович			

Вопрос № 6 повестки дня

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения № 6.1

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Хохлова Светлана Вячеславовна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество мест в ревизионной комиссии - 3
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP4Z0

Проект решения № 6.2

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Копылов Кирилл Сергеевич

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество мест в ревизионной комиссии - 3
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP4Z0

Проект решения № 6.3		
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Тихомирова Ирина Валерьевна		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 3 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JP4ZO		

Вопрос № 7 повестки дня		
Назначение аудиторской организации Общества.		
Проект решения № 7.1		
Назначить аудиторскую организацию АО «НИИ «Элла» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2026 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).		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JP4ZO		

Ссылка на материалы	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией# # http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/59c60936b6c34a02bef542a2279ee0de
Дополнительная информация	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. 9 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.
Контактная информация	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

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. 9 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.

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.