

**Уважаемые депоненты!**

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

**Реквизиты корпоративного действия**

Референс корпоративного действия	1034017
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (факт.)	23 мая 2025 г. 12:00 МСК
Дата фиксации	28 апреля 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-кт, д. 10, выставочный зал АО «НИИ «Элпа»

**Информация о ценных бумагах**

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1034017X8590	Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным производством"	1-02-02540-A	06 декабря 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0JP4Z0	RU000A0JP4Z0

**Результаты голосования**

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчёт Общества за 2024 год .	Принято: Да За: 35504 Воздержался: 7
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2024 год .	Принято: Да За: 35504 Воздержался: 7
Номер проекта решения:3.1	Всю чистую прибыль Общества, полученную по годовым результатам деятельности Общества в 2024 финансовом году, в размере 140 892 162 (сто сорок миллионов восемьсот девяносто две тысячи сто шестьдесят два) рубля 85 копеек не распределять, дивиденды акционерам Общества не объявлять и не выплачивать.	Принято: Да За: 35437 Против: 35 Воздержался: 39
Номер проекта решения:4.1	Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 4 (четырёх) членов.	Принято: Да За: 35469 Воздержался: 42

### Результаты голосования

Номер проекта решения:5.1	Избрать Совет директоров Общества в составе 4 членов из числа следующих кандидатов:	Принято: Да За: 141776 Воздержался: 268
Номер проекта решения:5.1.1	Ильин Игорь Владимирович	Принято: Да За: 35451
Номер проекта решения:5.1.2	Волчкова Наталья Олеговна	Принято: Да За: 35451
Номер проекта решения:5.1.3	Дудова Светлана Евгеньевна	Принято: Да За: 35437
Номер проекта решения:5.1.4	Храмцов Алексей Михайлович	Принято: Да За: 35437
Номер проекта решения:6.1	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Хохлова Светлана Вячеславовна	Принято: Да За: 35472 Воздержался: 35
Номер проекта решения:6.2	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Копылов Кирилл Сергеевич	Принято: Да За: 35469 Воздержался: 35
Номер проекта решения:6.3	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Тихомирова Ирина Валерьевна	Принято: Да За: 35465 Воздержался: 35
Номер проекта решения:7.1	Назначить аудиторскую организацию АО «НИИ «Элпа» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2025 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).	Принято: Да За: 35444 Воздержался: 67

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**