

**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):

**Реквизиты корпоративного действия**

Референс корпоративного действия	918582
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	24 мая 2024 г.
Дата фиксации	29 апреля 2024 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
918582X8590	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."

**Связанные корпоративные действия**

Код типа КД	Референс КД
DVCA	918587

**Результаты голосования**

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год.	Принято: Да За: 35097
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2023 год.	Принято: Да За: 35097
Номер проекта решения:3.1	Распределить чистую прибыль Общества в общей сумме 116 074 515 (сто шестнадцать миллионов семьдесят четыре тысячи пятьсот пятнадцать) рублей 59 копеек, в том числе: - всю чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества в 2023 финансовом году, в сумме 71 431 132 (семьдесят один миллион четыреста тридцать одна тысяча сто тридцать два) рубля 35 копеек; - часть нераспределенной чистой прибыли Общества, полученной по результатам деятельности Общества в 2016 году, в сумме 10 125 740 (десять миллионов сто двадцать пять тысяч семьсот сорок) рублей 91	Принято: Да За: 35097

### Результаты голосования

	копейка; - часть нераспределенной чистой прибыли Общества, полученной по результатам деятельности Общества в 2017 года, в сумме 34 517 642 (тридцать четыре миллиона пятьсот семнадцать тысяч шестьсот сорок два) рубля 33 копейки, следующим образом: 1. Часть чистой прибыли в размере 81 556 873 (восемьдесят один миллион пятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 26 копеек направить на выплату дивидендов акционерам Общества. Выплатить ди	
Номер проекта решения:4.1	Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 4 (четырёх) членов.	Принято: Да За: 35097
Номер проекта решения:5.1	Избрать Совет директоров Общества в составе 4 членов из числа следующих кандидатов:	Принято: Да За: 140388
Номер проекта решения:5.1.1	Волчкова Наталья Олеговна	Принято: Да За: 35097
Номер проекта решения:5.1.2	Дудова Светлана Евгеньевна	Принято: Да За: 35097
Номер проекта решения:5.1.3	Ильин Игорь Владимирович	Принято: Да За: 35097
Номер проекта решения:5.1.4	Хохлова Светлана Вячеславовна	Принято: Да За: 35097
Номер проекта решения:6.1	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Жаворонкова Ольга Юрьевна	Принято: Да За: 35097
Номер проекта решения:6.2	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Копылов Кирилл Сергеевич	Принято: Да За: 35097
Номер проекта решения:6.3	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Тихомирова Ирина Валерьевна	Принято: Да За: 35097
Номер проекта решения:7.1	Назначить аудиторскую организацию АО «НИИ «Элпа» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2024 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: 35097

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**