

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

№ 124701115 от 15.05.2026

Отправитель NDC0000000000  
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД  
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Повторное

## Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1170927
Полное наименование эмитента	Акционерное общество "Эллипс"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	30.04.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	08.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	10:30:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1
Дата и время начала регистрации	08.06.2026 (10:15:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	14.05.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	05.06.2026 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	05.06.2026 (19:59:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC0000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM

<b>Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени</b>	Российская Федерация, 125284, город Москва, Хорошёвское ш, д. 32а стр. 11
<b>Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней</b>	Информация об адресе не предоставлена
<b>Способы подписания бюллетеней для голосования</b>	бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью

#### 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 14.05.2026
ML2408120044	1170927X86940	RU000A10D673	1-01-10310-G	RU000A10D673	Эллипс ао01	10000

#### Повестка дня

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 г.
3. Распределение прибыли по результатам 2025 года.
4. Выплата дивидендов по результатам 2025 года.

#### ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

##### Вопрос № 1 повестки дня

Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.

##### Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 г.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
RU000A10D673

##### Вопрос № 2 повестки дня

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 г.

##### Проект решения № 2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 г.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**RU000A10D673**

**Вопрос № 3 повестки дня**

Распределение прибыли по результатам 2025 года.

**Проект решения № 3.1**

Прибыль по результатам 2025 год не распределять в связи с ее отсутствием.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**RU000A10D673**

**Вопрос № 4 повестки дня**

Выплата дивидендов по результатам 2025 года.

**Проект решения № 4.1**

Дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**RU000A10D673**

**Ссылка на материалы**

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##<http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/7b47384c591a4660a1f84b7291152ecb>

**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.