

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий"
Место нахождения общества:	город Санкт-Петербург
Адрес общества:	190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, лит. А, помещение 13-Н
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения общего собрания акционеров)	12 октября 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, лит. А, помещение 13-Н
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	18 сентября 2022 года
Дата составления отчета	13 октября 2022 года

Функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «РТ-Регистратор». Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения (адрес) регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХІІ, ком.11.
Уполномоченное лицо регистратора: Малова Александра Юрьевна (Доверенность № 301221/20 от 30.12.2021г.).

Председатель общего собрания: Дыбко Кирилл Владимирович;
Секретарь общего собрания: Прокушева Анастасия Андреевна.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	147 774
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	147 774
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	145 204
Наличие кворума: *	имеется

* Общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу повестки дня считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие (п.4 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	145 204	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п			0

По результатам голосования принято решение: Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-2/02/064Г-1/22 от «15» августа 2022 года с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» за исполнение Акционерным обществом «Центральное конструкторское бюро «Нептун» всех его обязательств по Соглашению о предоставлении банковской гарантии № 00.19-2/09/064/22 от «15» августа 2022 года на условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

Бескровный Виктор Александрович – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;
Овсянникова Наталья Владимировна – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Председатель собрания _____ К.В. Дыбко

Секретарь собрания _____ А.А. Прокушева