

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий"
Место нахождения общества:	Россия, город Санкт-Петербург
Адрес общества:	190020, г. Санкт-Петербург, Нарвский пр-т, д. 22, лит. А, пом. 13-Н
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания:	26 марта 2021 года
Место проведения общего собрания:	190020, г. Санкт-Петербург, Нарвский пр-т, д. 22, лит. А, пом. 13-Н
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	02 февраля 2021 года
Дата составления отчета	29 марта 2021 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.ХII, ком.11.

Уполномоченное регистратором лицо: Малова Александра Юрьевна (Доверенность № 110121/10 от 11.01.2021г.).

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

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:	147 774
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	145 132
Наличие кворума:	имеется 98,2121%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	145 132	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: Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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:	738 870
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:	738 870
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	725 660
Наличие кворума:	имеется 98,2121%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	Число голосов
Кандидат	
Польский Юрий Михайлович	125 608
Галиев Айрат Наилевич	125 608
Дыбко Кирилл Владимирович	125 609
Вакулов Павел Сергеевич	174 418

Бескровный Александр Юрьевич	174 417
Трусов Игорь Владимирович	0
«Против»:	0
«Воздержался»:	0
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: Избрать членами Совета директоров Общества 5 (Пять) кандидатов, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования, из списка кандидатур для голосования:

Дыбко Кирилл Владимирович
Польский Юрий Михайлович
Галиев Айрат Наилевич
Вакулов Павел Сергеевич
Бескровный Александр Юрьевич

Председатель собрания

_____ А.Ю. Бескровный

Секретарь собрания

_____ А.А. Лысак