

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)	23 декабря 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:	01 ноября 2022 года
Дата составления отчета	27 декабря 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.ХП, 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 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:	145 204
Наличие кворума:	имеется 98.2608%

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: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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:	726 020

Наличие кворума:	имеется 98.2608%
------------------	------------------

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	726 020
Кандидат	Число голосов
Галиев Айрат Наилевич	125 682
Панков Сергей Егорович	125 681
Дыбко Кирилл Владимирович	125 681
Бескровный Виктор Александрович	174 488
Овсянникова Наталья Владимировна	174 488
«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:

1. Бескровный Виктор Александрович;
2. Овсянникова Наталья Владимировна;
3. Галиев Айрат Наилевич;
4. Панков Сергей Егорович;
5. Дыбко Кирилл Владимирович.

Председатель собрания _____ К.В. Дыбко

Секретарь собрания _____ А.А. Прокушева