

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 2021 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:	19 сентября 2021 года
Дата составления отчета	15 октября 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.ХІІ, ком.11.
Уполномоченное лицо регистратора: Малова Маргарита Александровна (Доверенность № 110121/11 от 11.01.2021г.).

Председатель общего собрания: Бескровный Александр Юрьевич;
Секретарь общего собрания: Лысак Анна Александровна.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2021 года.

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: Выплатить дивиденды по результатам полугодия 2021 года за счет чистой прибыли прошлых лет в сумме 100 042 998 (Сто миллионов сорок две тысячи девятьсот девяносто восемь) рублей из расчета 677 (Шестьсот семьдесят семь) рублей на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию, номинальной стоимостью 244 (Двести сорок четыре) рубля каждая. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством, установив при этом дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных в соответствии с настоящим решением дивидендов, на конец операционного дня **25 октября 2021 года**. Иные условия выплаты дивидендов определяются исходя из норм действующего законодательства и устава Общества.

Председатель собрания _____ А.Ю. Бескровный

Секретарь собрания _____ А.А. Лысак