

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)	11 октября 2023 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 августа 2023 года
Дата составления отчета	16 октября 2023 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 № 090123/20 от 09.01.2023г.).

Председатель общего собрания: Дыбко Кирилл Владимирович;
Секретарь общего собрания: Пегова Виктория Владимировна.

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	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 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	145 132 (98.2121 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

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 членов Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	147 774 кумулятивных голосов 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 №660-п от 16.11.2018	147 774 (100%) кумулятивных голосов 738 870

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	145 132 (98.2121 %) кумулятивных голосов 725 660
Кворум по данному вопросу	Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов	0

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	725 660	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

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Галиев Айрат Наилевич	188 413
2	Дыбко Кирилл Владимирович	188 412
3	Фролова Наталья Владимировна	116 283
4	Митянин Александр Геннадьевич	116 276
5	Митенков Борис Юрьевич	116 276

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. Галиев Айрат Наилевич;
2. Дыбко Кирилл Владимирович;
3. Фролова Наталья Владимировна;
4. Митянин Александр Геннадьевич;
5. Митенков Борис Юрьевич.

Председатель собрания _____ К.В. Дыбко

Секретарь собрания _____ В.В. Пегова