

**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:	17 сентября 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 последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все 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 (100%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	735 808 (99.5856%)
Кворум по данному вопросу	<b>Имеется</b>

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	735 808	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 процентного займа № 29082023/3 от 29.08.2023 г., заключенного между Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» в качестве Займодавца и Акционерным обществом «ТЕХНОИМПУЛЬС» в качестве Заемщика, на условиях согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:  
Панков Сергей Егорович – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся Генеральным директором АО «ТЕХНОИМПУЛЬС», стороны по сделке;

Галиев Айрат Наилевич – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ТЕХНОИМПУЛЬС», стороны по сделке;  
Дыбко Кирилл Владимирович – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ТЕХНОИМПУЛЬС», стороны по сделке.

Данная сделка составляет 1,67% от БСА по состоянию на 31.12.2022 г.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ К.В. Дыбко

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ В.В. Пегова