

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)	22 февраля 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:	30 января 2022 года
Дата составления отчета	25 февраля 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: Алексеева Мария Владимировна.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О последующем одобрении крупной сделки.

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 по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	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: Принять решение о последующем одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 1 от 31 мая 2021 года к Договору о предоставлении банковской гарантии № 55/0000/62/292 от 30 октября 2019 года, заключенных между Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» в качестве Принципала и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в качестве Гаранта на условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

Председатель собрания _____ К.В. Дыбко

Секретарь собрания _____ М.В. Алексеева