

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

Полное фирменное наименование общества:	<b>Акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий»</b>
Место нахождения общества:	<b>город Санкт-Петербург</b>
Вид общего собрания:	<b>Внеочередное</b>
Форма проведения общего собрания:	<b>Заочное голосование</b>
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на собрании:	<b>19 июля 2023 года</b>
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	<b>25 июня 2023 года</b>
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:	<b>Акции обыкновенные именные</b>
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:	<b>190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, лит. А, помещение 13-Н</b>

**Повестка дня общего собрания:**

1. О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, предоставляется для ознакомления в период с 29 июня 2023 года по 19 июля 2023 года, с 10:00 до 17:00 по адресу: 190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, лит. А, помещение 13-Н. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, должны заранее (не менее чем за 1 рабочий день) уведомить эмитента о своем желании ознакомиться с информацией (материалами), позвонив по телефону +7(931)592-35-12 для оформления пропуска на территорию Общества. Контактное лицо – Лысак Анна Александровна.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, направляется в электронной форме номинальному держателю.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, вправе принять участие в собрании одним из следующих способов:

1) Направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении (с приложением, в соответствующих случаях, документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших бюллетени для голосования);

2) Лица, имеющие право на участие в общем собрании, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, вправе принять участие в общем собрании акционеров и осуществить право голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., путем дачи указаний (инструкций) о голосовании таким организациям.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщение об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

**ВНИМАНИЕ!** Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Совет директоров АО «НИИРПИ»