

**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)	25 мая 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:	01 мая 2023 года
Дата составления отчета	29 мая 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: Прокушева Анастасия Андреевна.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. 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:	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 по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	145 137 (98.2155%)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	145 137	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 займа № 25022022/1 от 25 февраля 2022 года, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 23 мая 2022 года, Дополнительного соглашения № 2 от 15 августа 2022 года к нему, заключенного между Акционерным обществом «ГРУППА КОМПАНИЙ «ДИНАМИКА» в качестве Займодавца и Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» в качестве Заемщика, на условиях согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Дыбко Кирилл Владимирович – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся Генеральным директором АО ГК «ДИНАМИКА», сторон по сделке;

Галиев Айрат Наилевич – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров АО ГК «ДИНАМИКА», сторон по сделке.

Данная сделка составляет 12,39% от БСА по состоянию на 31.12.2021 г.

**Кворум и итоги голосования по вопросу №2 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:	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 по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	145 137 (98.2155%)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	145 137	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 займа № 22042022/1 от 22 апреля 2022 года, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 19 января 2023 года к нему, заключенного между Акционерным обществом «ГРУППА КОМПАНИЙ «ДИНАМИКА» в качестве Займодавца и Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» в качестве Заемщика, на условиях согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Дыбко Кирилл Владимирович – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся Генеральным директором АО ГК «ДИНАМИКА», сторон по сделке;

Галиев Айрат Наилевич – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров АО ГК «ДИНАМИКА», сторон по сделке.

Данная сделка составляет 17,51% от БСА по состоянию на 31.12.2022 г.

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

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ А.А. Прокушева