

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий»
Место нахождения общества:	город Санкт-Петербург
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на собрании:	28 июня 2023 года
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	04 июня 2023 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:	Акции обыкновенные именные
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:	190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, лит. А, помещение 13-Н

Повестка дня общего собрания:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации АО «НИИРПИ» на 2023 год.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, предоставляется для ознакомления в период с 08 июня 2023 года по 27 июня 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 годового общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом 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»