

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: **Внеочередное**

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: **заочное голосование**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«18» августа 2025 года**

Способ подписания бюллетеней для голосования: **подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров или его представителем собственноручной подписью**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **198097, город Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 29, лит. О, помещение 15-Н, ком.70.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«25» июля 2025 года**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: **Акции обыкновенные именные**

Повестка дня:

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

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставляется для ознакомления в период с 29 июля 2025 года по 18 августа 2025, с 10:00 до 17:00 по адресу: 198097, город Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 29, лит. О, помещение 15-Н, ком.70. Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, 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 заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общем собрании акционеров Общества, должны заранее (не менее чем за 1 рабочий день) уведомить Общество о своем желании ознакомиться с информацией (материалами), позвонив по телефону +7(812)339-94-99 доб. 10-50 для оформления пропуска на территорию Общества.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества, направляется в электронной форме номинальному держателю.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, 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.

Напоминаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе, данных паспорта, адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества АО «РТ-Регистратор» расположенного по адресу: 197136, г. Санкт-Петербург, ул. Всеволода Вишневского, дом 12, литера А, оф. 304, контактный телефон +7 (812)779-18-17.

Совет директоров АО «НИИРПИ»