

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**

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

Дата проведения заседания: **«25» июня 2025 года**

Место проведения заседания: **198095, город Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 29, лит. О, помещение 15-Н, ком.518.**

Время проведения заседания: **13.00 по московскому времени**

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: **12.45 по московскому времени**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«22» июня 2025 года**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **«01» июня 2025 года**

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

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

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации АО «НИИРПИ» на 2025 год.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставляется для ознакомления с 04 июня 2025 года по 24 июня 2025, с 10:00 до 17:00 по адресу: 198095, город Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 29, лит. О, помещение 15-Н, ком.518, а также в день заседания по месту его проведения.

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 заседания Общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, 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.

Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, проводится по месту проведения заседания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, вправе передать свои полномочия другому лицу, оформив доверенность в соответствии с требованиями ГК РФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору Общества при регистрации этих лиц для участия в заседании.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, могут проголосовать путем направления заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 198095, город Санкт-Петербург,

улица Маршала Говорова, дом 29, лит. О, помещение 15-Н, ком.518. Заполненные бюллетени должны поступить в Общество не позднее двух дней до даты заседания.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, вправе 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.

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»