

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)	09 ноября 2021 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:	17 октября 2021 года
Дата составления отчета	11 ноября 2021 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.ХІІ, ком.11.
Уполномоченное лицо регистратора: Малова Александра Юрьевна (Доверенность № 110121/10 от 11.01.2021г.).

Председатель общего собрания: Бескровный Александр Юрьевич;
Секретарь общего собрания: Лысак Анна Александровна.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О последующем одобрении крупной сделки.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали 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
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	145 208
Наличие кворума:	имеется 98.2635%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	145 208	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 крупной сделки – Дополнительного соглашения № 2 от 30 июля 2021 года к Договору о предоставлении банковской гарантии № 55/0000/62/292 от 30 октября 2019 года, заключенного между Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» в качестве Принципала и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в качестве Гаранта на следующих условиях:

«1. Изложить пункт 12 дополнительного соглашения № 1 от «31» мая 2021 г. к Договору в следующей редакции:

«12. ПРИНЦИПАЛ обязан обеспечить заключение договора поручительства в соответствии с п. 9.1.3 Договора, в срок не более 60 (Шестидесяти) рабочих дней с даты заключения Дополнительного соглашения № 1 от «31» мая 2021 г. к Договору.

При неисполнении обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения обязательства.»

2. Остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением, остаются в силе и без изменений.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

4. ПРИНЦИПАЛ подтверждает и гарантирует, что на дату заключения Дополнительного соглашения ПРИНЦИПАЛ не отвечает признакам неплатежеспособности и/или недостаточности имущества (как эти термины определены в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от «26» октября 2002 г.), а также, что заключение Дополнительного соглашения не повлечет ущемление каких-либо интересов кредиторов ПРИНЦИПАЛА и/или иных третьих лиц.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один передается – ГАРАНТУ, один – ПРИНЦИПАЛУ.»

Председатель собрания

_____ А.Ю. Бескровный

Секретарь собрания

_____ А.А. Лысак