

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:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения общего собрания акционеров)	25 июня 2024 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 июня 2024 года
Дата составления отчета	25 июня 2024 года

Функции счетной комиссии годового 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 № 291223/47 от 29. 12.2023 г..).

Председатель общего собрания: Дыбко Кирилл Владимирович;
Секретарь общего собрания: Пегова Виктория Владимировна.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации АО «НИИРПИ» на 2024 год.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.

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	738 870
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:	738 870 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	735 807 (99.5854 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	735 807	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: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	738 870
---	---------

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:	738 870 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	735 807 (99.5854 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	735 807	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: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	738 870
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:	738 870 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	735 807 (99.5854 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	735 807	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: Чистую прибыль по результатам 2023 года в размере 20 500 176 (двадцать миллионов пятьсот тысяч сто семьдесят шесть) рублей не распределять, дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не объявлять, не начислять и не выплачивать.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	738 870 кумулятивных голосов 3 694 350
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 №660-п от 16.11.2018	738 870 (100%) кумулятивных голосов 3 694 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	735 807 (99.5854 %) кумулятивных голосов 3 679 035
Кворум по данному вопросу	Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов	0

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	3 679 035	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
--	---

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Галиев Айрат Наилевич;	735 807
2	Гуров Павел Юрьевич;	735 807
3	Дыбко Кирилл Владимирович;	735 807
4	Митянин Александр Геннадьевич;	735 807
5	Фролова Наталья Владимировна.	735 807

По результатам голосования принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества 5 (Пять) кандидатов, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования, из списка кандидатур для голосования:

1. Галиев Айрат Наилевич;
2. Гуров Павел Юрьевич;
3. Дыбко Кирилл Владимирович;
4. Митянин Александр Геннадьевич;
5. Фролова Наталья Владимировна.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	738 870
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:	738 870 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	735 807 (99.5854 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Киселев Дмитрий Евгеньевич	735 807	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Усков Семен Евгеньевич	735 807	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Шафронская Галина Григорьевна.	735 807	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

По результатам голосования принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) членов в следующем составе:

1. Киселев Дмитрий Евгеньевич;
2. Усков Семен Евгеньевич;
3. Шафронская Галина Григорьевна.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	738 870
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:	738 870 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	735 807 (99.5854 %)

Кворум по данному вопросу	Имеется
----------------------------------	----------------

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	735 807	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: Назначить аудиторской организацией АО «НИИРПИ» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АЖИО» (ОГРН 1047796020513).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	738 870
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:	738 870 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	735 807 (99.5854 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	735 807	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: Утвердить Положение о Совете директоров Общества.

Председатель собрания

подпись

К.В. Дыбко

Секретарь собрания

подпись

В.В. Пегова