

**Отчет об итогах голосования на
внеочередном общем собрании акционеров (далее по тексту – собрание)
Акционерного общества «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий»
(АО «НИИРПИ», ОГРН 1027810297800, далее по тексту – общество)**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий»

Сокращенное фирменное наименование общества: АО «НИИРПИ»

Место нахождения общества: 190020, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22

Вид собрания: внеочередное

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании (дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании): 31.08.2017

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования на собрании: РФ, 190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., д. 22, пом. 13-Н

Способ направления заполненных бюллетеней для голосования на собрании: Заполненные бюллетени для голосования на собрании принимались обществом в виде почтовых отправлений и/или вручались лично под роспись уполномоченному представителю общества по указанному выше адресу.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на собрании (является датой проведения собрания): 25.09.2017 до 17 часов 00 минут по местному времени

Функции счетной комиссии на собрании осуществлял регистратор общества: Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания», АО «ПЦРК», ОГРН 1027801569014, адрес местонахождения: Россия, Санкт-Петербург. Уполномоченные лица регистратора: Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 96 от 30.12.2016.

Дата составления протокола об итогах голосования на собрании: 26.09.2017

Председатель собрания: Бескровный Александр Юрьевич, Секретарь собрания: Маслов Николай Александрович

Повестка дня собрания:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций общества и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений в устав общества.
3. Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по вопросам повестки дня №№ 1-3 собрания: 65 650;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня №№ 1-3 собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 за № 12-6/пз-н (далее – Положение): 65 650;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросам повестки дня №№ 1-3 общего собрания: 55 047;

КВОРУМ по вопросам повестки дня №№ 1-3 собрания имелся, и составлял: 83,85 %.

Вопрос повестки дня № 1: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций общества и прав, предоставляемых этими акциями.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 55 047, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.

Формулировка решения, принятого собранием ЕДИНОГЛАСНО по данному вопросу повестки дня собрания:

Определить, что количество объявленных обыкновенных именных акций, которое общество вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным именным акциям, составляет 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 244,00 рубля (Двести сорок четыре рубля 00 копеек) каждая на общую сумму по номинальной стоимости 244 000 000,00 рублей (Двести сорок четыре миллиона рублей 00 копеек). Определить, что объявленные обыкновенные именные акции общества в случае законного размещения предоставляют их владельцам всю совокупность прав, предусмотренных действующим законодательством и уставом общества для ранее размещенных обыкновенных именных акций.

Вопрос повестки дня № 2: О внесении изменений в устав общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 55 047, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.

Формулировка решения, принятого собранием ЕДИНОГЛАСНО по данному вопросу повестки дня собрания:

Внести нижеследующие изменения в устав общества и утвердить их текст:

«Изменения в устав

Акционерного общества «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий»

(далее – общества), зарегистрированного 29.07.1993 Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга за № 4275 от 29.07.1993, о чем выдано Свидетельство о государственной регистрации за № 3181, запись об обществе, как о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга 04.12.2002 за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027810297800, вносимые в устав общества в новой редакции, зарегистрированный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 20.02.2016 за государственным регистрационным номером записи (ГРНЗ) в ЕГРЮЛ 2167847470448 от 20.02.2016.

Пункт 4.4. устава общества изложить в следующей редакции:

4.4. Общество вправе размещать к ранее размещенным дополнительно 1 000 000 (Один миллион) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 244,00 рубля (Двести сорок четыре рубля 00 копеек) каждая – объявленные акции, на общую сумму по номинальной стоимости 244 000 000,00 рублей (Двести сорок четыре миллиона рублей 00 копеек). Объявленные обыкновенные именные акции общества в случае законного размещения предоставляют их владельцам всю совокупность прав, предусмотренных действующим законодательством и уставом общества для ранее размещенных обыкновенных именных акций.»

Санкт-Петербург

2017 год»

Вопрос повестки дня № 3: Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 55 047, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.

Формулировка решения, принятого собранием ЕДИНОГЛАСНО по данному вопросу повестки дня собрания:

Увеличить уставный капитал общества путем размещения дополнительных 262 600 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 244,00 рубля каждая, размещаемых в пределах объявленных.

Дополнительные акции разместить путем закрытой подписки, при которой дополнительные обыкновенные именные акции разместить только среди акционеров общества, при этом все акционеры имеют право приобрести целое число размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций той же категории (типа). Дополнительные обыкновенные именные акции размещаются указанной категории лиц в течение всего срока их размещения.

Датой, на которую составляется список акционеров общества, имеющих право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций, определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принималось решение об их размещении.

Установить:

Дату начала размещения дополнительных обыкновенных именных акций: день, следующий за днем уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых дополнительных акций;

Дату окончания размещения дополнительных обыкновенных именных акций: 90 (Девяностый) день со дня уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых дополнительных акций, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций установлена соответствующим решением совета директоров общества в размере 250,00 рублей за 1 дополнительную обыкновенную именную акцию для всех приобретателей.

Форму и порядок оплаты дополнительных акций установить следующие: все акционеры общества оплачивают приобретаемые акции переводом денежных средств в рублях Российской Федерации в форме безналичных расчетов платежными поручениями на расчетные счета общества в кредитной организации. Дополнительные обыкновенные именные акции оплачиваются полностью при их приобретении.

После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг общества, размещенных в соответствии с настоящим решением, внести в устав общества соответствующие изменения в части увеличения уставного капитала общества на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, и об уменьшении количества объявленных акций на число размещенных дополнительных акций.

Дата составления протокола общего собрания: 27.09.2017

Дата составления настоящего отчета об итогах голосования на собрании: 27.09.2017

Председатель собрания Бескровный Александр Юрьевич

Секретарь собрания Маслов Николай Александрович

