

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий»
Место нахождения общества:	Россия, город Санкт-Петербург
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	26 марта 2021 года
Место проведения общего собрания:	190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, лит. А, помещение 13-Н
Время проведения (открытия) общего собрания:	15:00
Дата и время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	26 марта 2021 года, 14:30
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	02 февраля 2021 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:	акции обыкновенные именные

Повестка дня общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования по адресу: 190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, лит. А, помещение 13-Н, а также в день окончания приема бюллетеней для голосования с 10:00 до 17:00. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Телефон для справок: +7(931)592-35-12, контактное лицо – Лысак Анна Александровна.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, направляется в электронной форме номинальному держателю.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводится по месту проведения общего собрания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 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 на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета). Предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров – до 23 февраля 2021 года.

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.

Совет директоров АО «НИИРПИ»