

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)	29 июня 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:	07 июня 2021 года
Дата составления отчета	30 июня 2021 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 № 110121/10 от 11.01.2021г.).

Председатель общего собрания: Бескровный Александр Юрьевич;

Секретарь общего собрания: Лысак Анна Александровна.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.

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: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 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 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: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 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 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	145 136	72	0
%	99.9504	0.0496	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: Прибыль по результатам 2020 года не распределять, дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества не объявлять, и, соответственно, не начислять и не выплачивать.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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: Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек.

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 общего собрания:	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
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	726 040
Наличие кворума:	имеется 98.2635%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	726 040
Кандидат	Число голосов
Бескровный Александр Юрьевич	174 492
Вакулов Павел Сергеевич	174 492
Польский Юрий Михайлович	125 685
Галиев Айрат Наилевич	125 684
Дыбко Кирилл Владимирович	125 683
Трусов Игорь Владимирович	4
«Против»:	0
«Воздержался»:	0
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: Избрать членами Совета директоров Общества 5 (Пять) кандидатов, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования, из списка кандидатур для голосования:

Бескровный Александр Юрьевич
Вакулов Павел Сергеевич
Польский Юрий Михайлович
Галиев Айрат Наилевич
Дыбко Кирилл Владимирович

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 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: Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (Трех) человек.

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 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:	78 008
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	75 442
Наличие кворума:	имеется 96.7105%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Киселев Дмитрий Евгеньевич

	За	Против	Воздержался
Голоса	75 442	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

Кандидат: Усков Семен Евгеньевич

	За	Против	Воздержался
Голоса	75 442	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

Кандидат: Овсянникова Наталья Владимировна

	За	Против	Воздержался
Голоса	75 442	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: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) членов в следующем составе: Киселев Дмитрий Евгеньевич, Усков Семен Евгеньевич, Овсянникова Наталья Владимировна.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 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: Утвердить аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АЖИО».

Председатель собрания _____ А.Ю. Бескровный

Секретарь собрания _____ А.А. Лысак