

**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)	04 мая 2023 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:	10 апреля 2023 года
Дата составления отчета	05 мая 2023 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.ХП, ком.11.  
Уполномоченное лицо регистратора: Малова Александра Юрьевна (Доверенность № 090123/20 от 09.01.2023г.).

Председатель общего собрания: Дыбко Кирилл Владимирович;  
Секретарь общего собрания: Прокушева Анастасия Андреевна.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

**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	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 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	145 208 (98.2636%)
Кворум по данному вопросу	Имеется

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: Увеличить уставный капитал АО «НИИРПИ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 591 096 (Пятьсот девяносто одна тысяча девяносто шесть) штук номинальной стоимостью 244 (Двести сорок четыре) рубля каждая, общей номинальной стоимостью 144 227 424 (Сто сорок четыре миллиона двести двадцать семь тысяч четыреста двадцать четыре) рубля.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:

Акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Вперед» (ОГРН 1027700054777);

Цена размещения дополнительных обыкновенных акций АО «НИИРПИ», размещаемых посредством подписки: 338 (Триста тридцать восемь) рублей 35 копеек за одну обыкновенную акцию дополнительного выпуска.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке, включая возможность оплаты путем зачета денежных требований к АО «НИИРПИ». Акции должны быть оплачены в полном объеме при их приобретении.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ К.В. Дыбко

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ А.А. Прокушева