

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество "Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий"
<b>Место нахождения общества:</b>	Россия, город Санкт-Петербург
<b>Адрес общества:</b>	198097, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРВСКИЙ ОКРУГ, УЛ МАРШАЛА ГОВОРОВА, Д. 29, ЛИТЕРА О, ПОМЕЩ. 29-Н
<b>Место проведения заседания общего собрания:</b>	198095, город Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 29, лит. О, помещение 15-Н, ком.426.
<b>Вид общего собрания:</b>	внеочередное
<b>Способ принятия решения общим собранием:</b>	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	01.10.2025
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:</b>	08.08.2025
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
<b>Место нахождения (адрес) регистратора:</b>	119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11. Уполномоченное лицо регистратора: Семенова Наталья Владимировна (Доверенность № 110825/4 от 11.08.2025).

<b>Время начала регистрации:</b>	12:00
<b>Время открытия заседания общего собрания:</b>	14:00
<b>Время окончания регистрации:</b>	14:15
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	14:20
<b>Время закрытия заседания общего собрания:</b>	14:25

Председатель общего собрания: Дыбко Кирилл Владимирович;  
Секретарь общего собрания: Курденкова Ирина Александровна.

**Повестка дня общего собрания:**

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

**Итоги голосования:**

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос № 1.** О досрочном прекращении полномочий Совета директоров.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием 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 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	735 808 (99.5856 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	208 767	527 041	0
<b>%</b>	28.3725	71.6275	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Решение не принято.**

**Вопрос № 2.** Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	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 Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	738 870 (100%) кумулятивных голосов 3 694 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу	735 808 (99.5856 %) кумулятивных голосов <b>3 679 040</b>
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>
Суммарное число нераспределенных голосов	0

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>
<b>Голоса</b>	1 043 835	2 635 205	0
<b>%</b>	28.3725	71.6275	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

\* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:**

<b>№</b>	<b>ФИО кандидата</b>	<b>Количество голосов</b>
1	Фролова Наталья Владимировна	1 043 835
2	Дыбко Кирилл Владимирович	0
3	Митянин Александр Геннадьевич	0
4	Гуров Павел Юрьевич	0
5	Смирнов Сергей Сергеевич	0
6	Шерстнев Дмитрий Владимирович	0

**Решение не принято.**

Председатель собрания

*подпись*

К.В. Дыбко

Секретарь собрания

*подпись*

И.А. Курденкова