

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий"
Место нахождения общества:	Россия, город Санкт-Петербург
Адрес общества:	198097, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРВСКИЙ ОКРУГ, УЛ МАРШАЛА ГОВОРОВА, Д. 29, ЛИТЕРА О, ПОМЕЩ. 29-Н
Место проведения заседания общего собрания:	198095, город Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 29, лит. О, помещение 15-Н, ком.518.
Вид общего собрания:	Годовое
Способ принятия решения общим собранием:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата проведения общего собрания:	25.06.2025
Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	01.06.2025
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	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 № 291223/47 от 29. 12.2023 г..).

Время начала регистрации:	12:45
Время открытия заседания общего собрания:	13:00
Время окончания регистрации:	13:30
Время начала подсчета голосов:	13:35
Время закрытия заседания общего собрания:	13:45

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

Повестка дня общего собрания:

- 1 Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
- 2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- 3 О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
- 4 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5 Об избрании ревизионной комиссии Общества.
- 6 О назначении аудиторской организации АО «НИИРПИ» на 2025 год

Итоги голосования:

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

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	735 880 (99.5953 %)

Кворум по данному вопросу	Имеется
----------------------------------	----------------

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	735 880	0	0
%	100.0000	0.0000	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.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

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	735 880 (99.5953 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	735 880	0	0
%	100.0000	0.0000	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.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Вопрос № 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

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	735 880 (99.5953 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	735 808	72	0
%	99.9902	0.0098	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.

Принятое решение:

Чистую прибыль по результатам 2024 года в размере 207 797 000 (двести семь миллионов семьсот девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек не распределять, дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества не объявлять, не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 4. Избрание 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	735 880 (99.5953 %) кумулятивных голосов 3 679 400
Кворум по данному вопросу	Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов	0

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	3 679 400	0	0
%	100.0000	0.0000	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:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Дыбко Кирилл Владимирович	735 880
2	Митянин Александр Геннадьевич	735 880
3	Гуров Павел Юрьевич	735 880
4	Смирнов Сергей Сергеевич	735 880
5	Шерстнев Дмитрий Владимирович	735 880
	Гусла Виктория Владимировна	0

Принятое решение:

Избрать членами Совета директоров Общества 5 (Пять) кандидатов, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования, из списка кандидатур для голосования: Дыбко Кирилл Владимирович, Митянин Александр Геннадьевич, Гуров Павел Юрьевич, Смирнов Сергей Сергеевич, Шерстнев Дмитрий Владимирович

Вопрос № 5. Об избрании ревизионной комиссии 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
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 голосовании по данному вопросу	735 880 (99.5953 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Киселев Дмитрий Евгеньевич	735 880	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Усков Семен Евгеньевич	735 880	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Шафронская Галина Григорьевна	735 880	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

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

Принятое решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

Киселев Дмитрий Евгеньевич, Усков Семен Евгеньевич, Шафронская Галина Григорьевна

Вопрос № 6. О назначении аудиторской организации АО «НИИРПИ» на 2025 год**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	735 880 (99.5953 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	735 880	0	0
%	100.0000	0.0000	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.

Принятое решение:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АЖИО» (ОГРН 1047796020513).

Председатель собрания

подпись

К.В. Дыбко

Секретарь собрания

подпись

И.А. Курденкова