

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)	07 августа 2024 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	198095, город Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 29, лит. О, помещение 15-Н, ком.518.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	14 июля 2024 года
Дата составления отчета	07 августа 2024года

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.ХІІ, ком.11.

Уполномоченное лицо регистратора: Малова Александра Юрьевна (Доверенность № 291223/47 от 29.12.2023г.).

Председатель общего собрания: Дыбко Кирилл Владимирович.

Секретарь общего собрания: Пегова Виктория Владимировна.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

«О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	72 829
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:	72 829 (100%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, незаинтересованные в совершении обществом сделки	69 766 (95.7943%)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	69 766	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:

Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

- Договор поручительства №1П-00225-24-06-D «14» июня 2024 г. заключенный между Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий», именуемое в дальнейшем Поручитель, и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»), именуемое в дальнейшем «Кредитор, Банк», на условиях согласно Приложения №1 к настоящему Протоколу, на общую сумму в размере 346 981 183,84 в том числе сумма договора в размере 335 000 000 (триста тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек и вознаграждение за предоставление Гарантии (по тексту основного договора), в размере 11 981 183 (одиннадцать миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча сто восемьдесят три) рубля 84 копейки, из расчета 1 (Один) процент годовых от суммы Гарантии за фактический период действия Гарантии, срок действия - по 27.12.2030 (включительно).

Договор поручительства №1П-00225-24-06-D «14» июня 2024 г. заключен в обеспечение исполнения обязательств по Договору о предоставлении независимой (банковской) гарантии № 00225-24-06-D от «14» июня 2024 г, заключенному между Банком и Акционерным обществом Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника» ИНН: 7819029855 (далее -Принципал) на сумму в 335 000 000 (триста тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек, а так же вознаграждение за предоставление Гарантии (по тексту основного договора) в размере 1 (Один) процент годовых от суммы Гарантии за фактический период действия Гарантии, под которым понимается период с даты вступления Гарантии в силу по дату прекращения Гарантии по основаниям, установленным законодательством, срок действия - по 27.12.2027 (включительно).

Бенефициар — Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, строение 2, ИНН7705596339, КПП 770301001, ОГРН1047796323123).

Обеспечиваемое обязательство — все обязательства Принципала, в том числе обязательства Принципала по уплате неустоек (штрафов, пеней), возврату аванса, возмещению убытков, за исключением обязательств в гарантийный период в соответствии с Государственным контрактом на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка стенда информационно-технического сопряжения инфраструктуры обеспечения автономного судовождения, судового и берегового оборудования, средств автономного портового флота», шифр «БЭС-О», в целях обеспечения реализации государственного оборонного заказа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (Идентификационный код закупки №241770559633977030100100001077219218), планируемый к заключению между Бенефициаром и Принципалом.

Заинтересованные лица и основания, по которым лица признаются заинтересованными:

АО «ММЗ «Вперед» – контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом АО НПП «АМЭ», являющегося выгодоприобретателем по сделке;

Митянин Александр Геннадьевич – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров и генеральным директором АО «НПП «АМЭ», являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Дыбко Кирилл Владимирович – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «НПП «АМЭ», являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Галиев Айрат Наилевич – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «НПП «АМЭ», являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Митенков Борис Юрьевич – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «НПП «АМЭ», являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:

«О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	72 829
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:	72 829 (100%)

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, незаинтересованные в совершении обществом сделки	69 766 (95.7943%)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	69 766	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:

Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

- Договор поручительства №1П/0097-24-2-6-D «27» июня 2024 г. заключенный между Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий», именуемое в дальнейшем Поручитель, и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»), именуемое в дальнейшем «Кредитор, Банк», на условиях согласно Приложения № 2 к настоящему Протоколу, на общую сумму в размере 118 111 937,15 рублей в том числе сумма договора в размере 93 342 000,00 (Девяносто три миллиона триста сорок две тысячи) рублей 00 копеек и проценты, в размере 24 769 937 (двадцать четыре миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 15 копеек, срок действия - по 30.12.2028 (включительно).

Договор поручительства №1П/0097-24-2-6-D «27» июня 2024 г. заключен в обеспечение исполнения обязательств по Договору о предоставлении независимой (банковской) гарантии № 1П/0097-24-2-6-D от «27» июня 2024 г, заключенному между Банком и Акционерным обществом Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника» ИНН: 7819029855 (далее -Заемщик) на сумму в 93 342 000,00 (Девяносто три миллиона триста сорок две тысячи) рублей 00 копеек, а так же проценты за пользование кредитом, сроком по 30.12.2025 (включительно).

Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере:

1. Указанном в Постановлении № 759, – за пользование Траншами, для которых процентная ставка установлена Постановлением № 759. На дату заключения настоящего Договора процентная ставка, определяемая в соответствии с настоящим подпунктом Договора, установлена в размере 7,95% (Семь целых девяносто пять сотых процента) годовых для Траншей, предоставляемых до «31» декабря 2024 г. включительно.

2. Увеличенной на 1,5 (Одна целая пять десятых) процентных пункта Ключевой ставки, установленной на дату предоставления Транша, а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки, – за пользование Траншами, на которые действие Постановления № 759 не распространяется. На дату заключения настоящего Договора процентная ставка, указанная в настоящем подпункте Договора, установлена за пользование Траншами, предоставляемыми начиная с «01» января 2025 г. В каждую Дату определения процентной ставки Кредитор определяет размер действующей процентной ставки за пользование Кредитом, о чем Кредитор вправе уведомить Заемщика. Каждое определение Кредитором действующей процентной ставки будет окончательным, неоспоримым и обязательным для Заемщика. Действующая процентная ставка, определенная Кредитором, применяется начиная с Рабочего дня, следующего за соответствующей Датой определения процентной ставки. В случае изменения на основании Постановления № 759 размера процентной ставки, определяемого в соответствии с подпунктом 2.1.1 или указанного в подпункте 2.1. Договора, либо прекращения действия Постановления № 759 процентная ставка изменяется с даты, с которой на основании Постановления № 759 применяется процентная ставка в измененном размере или с которой прекращается действие Постановления № 759 соответственно.

Заинтересованные лица и основания, по которым лица признаются заинтересованными:

АО «ММЗ «Вперед» – контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом АО НПП «АМЭ», являющегося выгодоприобретателем по сделке;

Митянин Александр Геннадьевич – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров и генеральным директором АО «НПП «АМЭ», являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Дыбко Кирилл Владимирович – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «НПП «АМЭ», являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Галиев Айрат Наилевич – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «НПП «АМЭ», являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Гуров Павел Юрьевич – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «НПП «АМЭ», являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

«О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	72 829
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:	72 829 (100%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, незаинтересованные в совершении обществом сделки	69 766 (95.7943%)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	69 766	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:

- Договор поручительства №1П/0098-24-2-6-D «27» июня 2024 г. заключенный между Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий», именуемое в дальнейшем Поручитель, и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»), именуемое в дальнейшем «Кредитор, Банк», на условиях согласно Приложения № 3 к настоящему Протоколу, на общую сумму в размере 69 323 823,86 рублей в том числе сумма договора в размере 56 742 000,00 (пятьдесят шесть миллионов семьсот сорок две тысячи) рублей 00 копеек и проценты, в размере 12 581 823 (двенадцать миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот двадцать три) рубля 86 копеек, срок действия - по 30.09.2028 (включительно).

Договор поручительства №1П/0098-24-2-6-D «27» июня 2024 г. заключен в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0098-24-2-6-D от «27» июня 2024 г, заключенному между Банком и Акционерным обществом Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника» ИНН: 7819029855 (далее -Заемщик) на сумму в 56 742 000,00 (пятьдесят шесть миллионов семьсот сорок две тысячи) рублей 00 копеек, а так же проценты за пользование кредитом, сроком действия по 30.09.2025 (включительно).

Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере:

1. Указанном в Постановлении № 759, – за пользование Траншами, для которых процентная ставка установлена Постановлением № 759. На дату заключения настоящего Договора процентная ставка, определяемая в соответствии с настоящим подпунктом Договора, установлена в размере 7,95% (Семь целых девяносто пять сотых процента) годовых для Траншей, предоставляемых до «31» декабря 2024 г. включительно.

2. Увеличенной на 1,5 (Одна целая пять десятых) процентных пункта Ключевой ставки, установленной на дату предоставления Транша, а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки, – за пользование Траншами, на которые действие Постановления № 759 не распространяется. На дату заключения настоящего Договора процентная ставка, указанная в настоящем подпункте Договора, установлена за пользование Траншами, предоставляемыми начиная с «01» января 2025 г. В каждую Дату определения процентной ставки Кредитор определяет размер действующей процентной ставки за пользование Кредитом, о чем Кредитор вправе уведомить Заемщика. Каждое определение Кредитором действующей процентной ставки будет окончательным, неоспоримым и обязательным для Заемщика. Действующая процентная ставка, определенная Кредитором, применяется начиная с Рабочего дня, следующего за соответствующей Датой определения процентной ставки. В случае изменения на основании Постановления № 759 размера процентной ставки, определяемого в соответствии с подпунктом 2.1.1 или указанного в подпункте 2.1. Договора, либо прекращения действия Постановления № 759 процентная ставка изменяется с даты, с которой на основании Постановления № 759 применяется процентная ставка в измененном размере или с которой прекращается действие Постановления № 759 соответственно.

Заинтересованные лица и основания, по которым лица признаются заинтересованными:

АО «ММЗ «Вперед» – контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом АО НПП «АМЭ», являющегося выгодоприобретателем по сделке;

Митянин Александр Геннадьевич – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров и генеральным директором АО «НПП «АМЭ», являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Дыбко Кирилл Владимирович – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «НПП «АМЭ», являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Галиев Айрат Наилевич – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «НПП «АМЭ», являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Гуров Павел Юрьевич – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «НПП «АМЭ», являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Председатель собрания

подпись

К.В. Дыбко

Секретарь собрания

подпись

В.В. Пегова