

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)	16 февраля 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:	23 января 2024 года
Дата составления отчета	16 января 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.ХП, 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.

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	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:	72 829 (100%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, незаинтересованные в совершении обществом сделки	69 767 (95.7956 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	69 767	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/0157-23-2-6-D «20» декабря 2023 г. 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», на условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу, в размере 44 284 672 (Сорок четыре миллиона двести восемьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят два) рубля 35 коп, в том числе сумма договора в размере 38 800 000 (тридцать восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек и проценты за пользование кредитом в размере 5 484 672 (пять миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят) рублей 35 копеек.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

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 юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Дыбко Кирилл Владимирович – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Галиев Айрат Наилевич – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Митенков Борис Юрьевич – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров юридического лица, 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	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:	72 829 (100%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, незаинтересованные в совершении обществом сделки	69 767 (95.7956 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	69 767	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/0158-23-2-6-D «20» декабря 2023 г. 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», на условиях согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу, в размере 44 940 949 (сорок четыре миллиона девятьсот сорок тысяч девятьсот сорок девять) рублей 71 копейка, в том числе сумма договора в размере 39 300 000 (тридцать девять миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек и проценты за пользование кредитом в размере 5 640 949 (пять миллионов шестьсот сорок тысяч девятьсот сорок девять) рублей 71 копейка.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

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 юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Дыбко Кирилл Владимирович – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Галиев Айрат Наилевич – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Митенков Борис Юрьевич – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Председатель собрания

подпись

К.В. Дыбко

Секретарь собрания

подпись

В.В. Пегова