

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.426.
Вид общего собрания:	внеочередное
Способ принятия решения общим собранием:	заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	10.12.2025
Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	16.11.2025
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. XII, ком. 11. Уполномоченное лицо регистратора: Вязникова Ольга Владимировна (Доверенность № 071125/2 от 07.11.2025).

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

Повестка дня общего собрания:

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

Итоги голосования:

Вопрос № 1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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	211 829
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:	211 829 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	69 767 (32.9355 %)
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 неподсчитанные по иным основаниям *			0

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

Решение принято:

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

- Договора поручительства №55/0000/62/588-П от «25» сентября 2025 г. заключенного между Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» в качестве Поручителя и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО «Сбербанк») в качестве Кредитора на условиях согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерным обществом Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника» (198097, г. Санкт-Петербург, а/я 51; ИНН 7819029855, ОГРН 1037841007896), именуемым далее «Должник», всех обязательств по:

- Договору о предоставлении банковской гарантии № 55/0000/62/588 от «25» сентября 2025 г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (именуемым также «Гарант») и Должником (именуемым также «Принципал»), в отношении банковской гарантии № 55/0000/62/588 от «25» сентября 2025 г., выданной Банком в рамках Основного договора (далее – «Гарантия»).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии;
- обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;
- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- обязательства по уплате Должником процентов в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование денежными средствами Банка, уплаченными Банком бенефициару(ам) по Гарантии(ям), в том числе в случае недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору или в случае признания Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также в случае признания Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям:

1. Сумма Гарантии – 49 000 000 (Сорок девять миллионов) рублей.
2. Срок действия Гарантии: с 14 октября 2025 г. по 16 января 2026 г.
3. Срок действия договора поручительства: с 25 сентября 2025 г. по 25 сентября 2029 г. (включительно).
4. Порядок возмещения платежа по Гарантии:

В случае осуществления Гарантом платежа по Гарантии Бенефициару или лицу, которому в соответствии с условиями Гарантии перешли права требования Бенефициара, Принципал, независимо от наличия/отсутствия мотивированных возражений по существу требования Бенефициара, предусмотренных п. 8.1.3 Основного договора не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения (включительно) от Гаранта предусмотренного п. 7.2.2 Основного договора письменного требования о возмещении платежа возмещает Гаранту сумму произведенного платежа в полном объеме.

Вознаграждение за предоставление Гарантии и порядок оплаты вознаграждения за предоставление Гарантии:

Вознаграждение за предоставление Гарантии начисляется на сумму Гарантии, указанную в п. 1.1 Основного договора, по ставке 2 (Два) процента годовых за период, начиная с «14» октября 2025 г. (включительно), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии (далее по тексту Договора – «Расчетная сумма вознаграждения»).

И на иных условиях согласно Приложения № 1 к настоящему Протоколу.

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 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.

Смирнов Сергей Сергеевич – 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.

Вопрос № 2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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	211 829
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:	211 829 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	69 767 (32.9355 %)
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 неподсчитанные по иным основаниям *			0

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

Решение принято:

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

- Договора поручительства № 0162-1-101125-П2 от «23» октября 2025 г. заключенного между Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» в качестве Поручителя и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО «Сбербанк») в качестве Кредитора на условиях согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерным обществом Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника» (198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 29, Литер О, помещение 7-Н, офис 70; ИНН 7819029855, ОГРН 1037841007896), именуемым далее «Должник», всех обязательств по:

- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 0162-1-101125 от «23» октября 2025 г. (именуемое далее «Основной договор»), заключенному между Банком (он же «Кредитор») и Должником (он же «Заемщик»).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;
- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- обязательства по возврату, полученного по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору;

- обязательства по возврату неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Основному договору) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора, все условия Основного договора Поручителю понятны, и Поручитель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору в полном объеме, в том числе по следующим условиям:

1. Лимит кредитной линии:

Период действия лимита	Сумма лимита
с «23» октября 2025 г. по «30» июня 2026 г. (включительно)	155 000 000 (Сто пятьдесят пять миллионов) рублей
с «01» июля 2026 г. по «30» июня 2027 г. (включительно)	100 000 000 (Сто миллионов) рублей
с «01» июля 2027 г. по «31» марта 2028 г. (включительно)	50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей

2. Срок возврата кредита (дата полного погашения кредита): «31» марта 2028 г.

3. Срок действия договора поручительства: с 23 октября 2025 г. по 31 марта 2031 г. (включительно).

И на иных условиях согласно Приложения № 2 к настоящему Протоколу.

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 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.

Смирнов Сергей Сергеевич – 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

И.А. Курденкова