

**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>	заочное голосование
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	25.02.2026
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:</b>	01.02.2026
<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: Вязникова Ольга Владимировна (Доверенность № 011225/64 от 01.12.2025).

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	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	69 766 (9.4423 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
<b>Голоса</b>	69 766	0	0
<b>%</b>	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 № 55/0000/62/595-П2 от «05» декабря 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 солидарно с Должником 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 банковских гарантий № 55/0000/62/595 от «10» ноября 2025 г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (именуемым также «Гарант») и Должником (именуемым также «Принципал»), в том числе связанных с банковскими гарантиями, выдаваемыми 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. Лимит Гарантий – 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
2. Максимальная сумма каждой гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может превышать – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
3. Срок действия Лимита Гарантии: с даты заключения Договора по «09» ноября 2028 г. Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может превышать 35 (Тридцать пять) месяцев и истекать позднее срока действия Лимита. При этом, срок действия каждой Гарантии должен быть ограничен конкретной календарной датой.
4. Порядок возмещения платежа по Гарантии: В случае осуществления Гарантом платежа по любой из Гарантий Бенефициару или лицу, которому в соответствии с условиями Гарантии перешли права Бенефициара, Принципал, независимо от наличия/отсутствия мотивированных возражений по существу требования Бенефициара, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения (включительно) от Гаранта письменного требования о возмещении платежа, возмещает Гаранту сумму произведенного платежа в полном объеме.
5. Вознаграждение за предоставление Гарантии и порядок оплаты вознаграждения за предоставление Гарантии:

Вознаграждение за предоставление Гарантии начисляется на фактическую сумму соответствующей Гарантии в процентах годовых за период, начиная - с даты предоставления соответствующей Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно) и соответствующей дате подписания Гарантии УКЭП Гаранта, указанной в пункте 7 Поручения на предоставление каждой Гарантии, оформленных Принципалом в соответствии с Приложением № 1 или

- с даты предоставления соответствующей Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно), или

- с даты вступления соответствующей Гарантии в силу, указанной в тексте Гарантии (в случае, если дата вступления в силу соответствующей Гарантии не совпадает с датой ее предоставления) (включительно), или

- с даты исполнения условия о вступлении Гарантии в силу (включительно), определенной на основании уведомления Принципала и документов, предусмотренных п. 8.1.2 Основного договора (в случае, если дата вступления Гарантии в силу связана с исполнением какого-либо условия, определенного в тексте соответствующей Гарантии), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии, или датой осуществления Гарантом платежа Бенефициару на полную сумму соответствующей Гарантии (включительно) (в зависимости от того, какое из перечисленных событий произойдет ранее). Фактическая сумма соответствующей Гарантии, необходимая для осуществления расчета вознаграждения, определяется на основании соответствующего Поручения Принципала с учетом полученных Гарантом уведомлений Бенефициара о согласии на снижение суммы указанной Гарантии в связи с частичным исполнением Принципалом обязательств, обеспеченных данной Гарантией. Размер вознаграждения составляет 1,5 (Одну целую пять десятых) процента годовых. Уплата вознаграждения осуществляется ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в дату истечения срока действия соответствующей Гарантии (включительно), указанную в тексте Гарантии, денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Срок действия Договора поручительства № 55/0000/62/595-П2 от «05» декабря 2025 г. – по «09» ноября 2031 г.

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

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

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	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	69 766 (9.4423 %)
<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>	69 766	0	0
<b>%</b>	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 № 0162-1-101425-П2 от «22» декабря 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 солидарно с Должником 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 невозобновляемой кредитной линии № 0162-1-101425 от «22» декабря 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 «22» декабря 2025 г. по «31» декабря 2026 г. (включительно)	200 000 000 (двести миллионов) рублей

2. Погашение кредита производится по следующему графику).

Дата погашения	Размер платежа
«30» сентября 2028 г.	200 000 000 (двести миллионов) рублей

3. Срок возврата кредита (дата полного погашения кредита): «30» сентября 2028 г.

Срок действия Договора поручительства № 0162-1-101425-П2 от «22» декабря 2025 г. – по «30» сентября 2031 г.

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

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

АО «НПП «АМЭ» – контролирующее лицо Общества одновременно является 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