

**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)	11 мая 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, лит. А, помещение 13-Н
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	17 апреля 2022 года
Дата составления отчета	12 мая 2022 года

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 № 301221/20 от 30.12.2021г.).

Председатель общего собрания: Дыбко Кирилл Владимирович;  
Секретарь общего собрания: Алексеева Мария Владимировна.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

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

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	147 774
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, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	2 643
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	84
Наличие кворума: *	имеется

\* Общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу повестки дня считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие (п.4 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	84	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 – Дополнительного соглашения № 1 от 29 декабря 2021 года к Договору поручительства №1П/0322-20-2-6-D от 23 октября 2020 года с Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» за исполнение Акционерным обществом Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника» всех его обязательств по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0322-20-2-6-D от «23» октября 2020 года на следующих условиях:

«1. Пункт 2.1 статьи 2 «ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, ОБЕСПЕЧИВАЕМОЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ» Договора поручительства № 1П/0322-20-2-6-D от «23» октября 2020 года (далее – «Договор поручительства») изложить в следующей редакции:

«2.1. Настоящим Договором предусмотрено обеспечение исполнения всех обязательств Должника по заключенному в г. Санкт-Петербурге между Кредитором и Должником (по тексту настоящего Договора также – «Заемщик») Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №0322-20-2-6-D от «23» октября 2020 г. (по тексту настоящего Договора – «Кредитный договор» или «Основной договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом выдачи (максимально возможная общая сумма траншей, которые могут быть представлены Кредитором Заемщику в соответствии с условиями Кредитного договора) в размере не более **70 399 000,00 (Семьдесят миллионов триста девяносто девять тысяч 00/100) российских рублей**, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «21» июня 2024 года.»

2. Пункт 10.2 статьи 10 «СРОК ПОРУЧИТЕЛЬСТВА И ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА» Договора поручительства изложить в следующей редакции:

«10.2. Поручительство по настоящему Договору дано на срок по «21» июня 2027 года (включительно).»

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договор поручительства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение подписано в двух подлинных экземплярах (один экземпляр – Кредитору, один экземпляр – Поручителю), имеющих одинаковую юридическую силу.»

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;

Вакулов Павел Сергеевич – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров 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.

Польский Юрий Михайлович – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке.

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

Председатель собрания \_\_\_\_\_ К.В. Дыбко

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ М.В. Алексеева