

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)	19 июля 2023 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:	25 июня 2023 года
Дата составления отчета	25 июля 2023 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.ХП, ком.11.
Уполномоченное лицо регистратора: Малова Александра Юрьевна (Доверенность № 090123/20 от 09.01.2023г.).

Председатель общего собрания: Дыбко Кирилл Владимирович;
Секретарь общего собрания: Пегова Виктория Владимировна.

Повестка дня общего собрания акционеров:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:	72 409
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:	72 409 (100%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	69 839 (96.4507%)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	69 839	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 взаимосвязанных сделок, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

– Дополнительного соглашения №5 от 24 апреля 2023 года к Договору денежного займа № НИИ/АМЭ/1-2019 от 21.03.2019 г., заключенного между Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» в качестве Займодавца и Акционерным обществом Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника» в качестве Заемщика, на условиях согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу;

– Дополнительного соглашения №5 от 24 апреля 2023 года к Договору денежного займа № НИИ/АМЭ/2-2019 от 05.06.2019 г., заключенного между Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновых

покрытий и изделий» в качестве Займодавца и Акционерным обществом Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника» в качестве Заемщика, на условиях согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу;

– Дополнительного соглашения №5 от 24 апреля 2023 года к Договору денежного займа № НИИ/АМЭ/3-2019 от 26.08.2019 г., заключенного между Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» в качестве Займодавца и Акционерным обществом Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника» в качестве Заемщика, на условиях согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу;

– Дополнительного соглашения №3 от 24 апреля 2023 года к Договору денежного займа № НИИ/АМЭ/1-2020 от 17.09.2020 г., заключенного между Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» в качестве Займодавца и Акционерным обществом Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника» в качестве Заемщика, на условиях согласно Приложению 4 к настоящему Протоколу;

– Дополнительного соглашения №3 от 24 апреля 2023 года к Договору денежного займа № НИИ/АМЭ/2-2020 от 01.10.2020 г., заключенного между Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» в качестве Займодавца и Акционерным обществом Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника» в качестве Заемщика, на условиях согласно Приложению 5 к настоящему Протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении взаимосвязанных сделок, и основания заинтересованности:

АО «ММЗ «Вперед» – контролирующее лицо Общества, одновременно являющееся контролирующим лицом АО НПП «АМЭ», сторон по сделкам;

Дыбко Кирилл Владимирович – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров АО НПП «АМЭ», сторон по сделкам;

Галиев Айрат Наилевич – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров АО НПП «АМЭ», сторон по сделкам;

Панков Сергей Егорович – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров АО НПП «АМЭ», сторон по сделкам;

Бескровный Виктор Александрович – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров АО НПП «АМЭ», сторон по сделкам;

Фролова Наталья Владимировна – член Совета директоров Общества, одновременно являющаяся членом Совета директоров АО НПП «АМЭ», сторон по сделкам.

Данные взаимосвязанные сделки составляют 12,93% от БСА по состоянию на 31.12.2022 г.

Председатель собрания _____ К.В. Дыбко

Секретарь собрания _____ В.В. Пегова