

**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)	02 мая 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:	08 апреля 2024 года
Дата составления отчета	02 мая 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.ХІІ, 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.

**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	69 838 (95.8931%)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	69 838	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/0031-24-2-6-D «27» марта 2024 г. заключенный 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, Банк», на условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу, на общую сумму в размере 124 926 382,04 в том числе сумма договора в размере 105 200 000 (сто пять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек и проценты, в размере 19 726 382 (девятнадцать миллионов семьсот двадцать шесть тысяч триста восемьдесят два) рубля 04 копейки сроком по 11.04.2028 (включительно).

Договор поручительства №1П/0031-24-2-6-D от «27» марта 2024 г. заключен в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору об открытой кредитной линии №0031-24-2-6-D от «27» марта 2024 г, заключенному между Банком и Акционерным обществом Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника» ИНН: 7819029855 на сумму в размере 105 200 000 (сто пять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, а так же проценты за пользование кредитом, сроком по 11.04.2025 (включительно).

Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере увеличенной на 2 (Два) процента годовых Ключевой ставки, установленной на дату подписания Договора, а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки.

На дату подписания настоящего Договора Ключевая ставка составляет 16 (Шестнадцать) процентов годовых.

В каждую Дату определения процентной ставки Кредитор определяет размер действующей процентной ставки за пользование Кредитом.

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 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.

Галиев Айрат Наилевич – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров АО НПП «АМЭ», являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Митенков Борис Юрьевич – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров АО НПП «АМЭ», 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	69 838 (95.8931%)
Кворум по данному вопросу	Имеется

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>
Голоса	69 838	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/0031-24-2-6-D «27» марта 2024 г. заключенный 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, Банк», на условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу, на общую сумму в размере 124 926 382,04 в том числе сумма договора в размере 105 200 000 (сто пять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек и проценты, в размере 19 726 382 (девятнадцать миллионов семьсот двадцать шесть тысяч триста восемьдесят два) рубля 04 копейки сроком по 11.04.2028 (включительно).

Договор поручительства №1П/0031-24-2-6-D от «27» марта 2024 г. заключен в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору об открытой кредитной линии №0031-24-2-6-D от «27» марта 2024 г, заключенному между Банком и Акционерным обществом Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника» ИНН: 7819029855 на сумму в размере 105 200 000 (сто пять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, а так же проценты за пользование кредитом, сроком по 11.04.2025 (включительно).

Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере увеличенной на 2 (Два) процента годовых Ключевой ставки, установленной на дату подписания Договора, а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки.

На дату подписания настоящего Договора Ключевая ставка составляет 16 (Шестнадцать) процентов годовых.

В каждую Дату определения процентной ставки Кредитор определяет размер действующей процентной ставки за пользование Кредитом.

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 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.

Галиев Айрат Наилевич – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров АО НПП «АМЭ», являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Митенков Борис 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*

В.В. Пегова