

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)	04 сентября 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:	11 августа 2024 года
Дата составления отчета	04 сентября 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	69 772 (95.8025%)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	69 772	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

Дополнительное соглашение № 2 от 27.06.2024 к Договору поручительства № П/377/3 от «29» июня 2020 года заключенное между Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (Кредитор) за исполнение Акционерным обществом Научно-производственный центр «Электронные вычислительно-информационные системы», всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 377 от «29» июня 2020 г., на следующих условиях:

Изложить пункт 1.1 Договора в следующей редакции: «1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: **Акционерным обществом Научно-производственный центр «Электронные вычислительно-информационные системы»**, адрес: 124498, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4922-Й, д. 4 стр. 2, ИНН 7735582816, ОГРН 1127746073510, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 377 от «29» июня 2020 г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 16.11.2021, Дополнительного соглашения № 2, дата формирования которого 27.06.2024, именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (именуемым также «ГАРАНТ») и Должником (именуемым также «ПРИНЦИПАЛ»), в отношении банковской гарантии № 38/0000/0049/377 от «29» июня 2020 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.»

1. Изложить п.п. 1.3.1 Договора в следующей редакции:

«1.3.1. Сумма Гарантии: **347 500 000 (Триста сорок семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.**»

2. Изложить пункт 1.3.5 Договора в следующей редакции:

«1.3.5. 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 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процента годовых за период, начиная с даты предоставления Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно) и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии.

1.3.5.1. ПРИНЦИПАЛ уплачивает вознаграждение в следующем порядке.»

И иные условия, согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

Заинтересованные лица и основания, по которым лица признаются заинтересованными:

Дыбко Кирилл Владимирович – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров АО НПЦ «ЭЛВИС», являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Председатель собрания

подпись

К.В. Дыбко

Секретарь собрания

подпись

В.В. Пегова