

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)	15 октября 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:	21 сентября 2024 года
Дата составления отчета	15 октября 2024 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 № 291223/47 от 29.12.2023г.).
Председатель общего собрания: Дыбко Кирилл Владимирович.
Секретарь общего собрания: Пегова Виктория Владимировна.

Повестка дня общего собрания акционеров: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

- Договор поручительства №1П/0140-24-2-6-D от «03» сентября 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 Приложения № 1 к настоящему Протоколу, на общую сумму в размере 80 964 481,74 рубль в том числе сумма договора в размере 74 585 400 (семьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек и проценты, в размере 6 379 081 (шесть миллионов триста семьдесят девять тысяч восемьдесят один) рубль 74копейки, срок действия - по 30.09.2028 (включительно).

Договор поручительства №1П/0140-24-2-6-D от «03» сентября 2024 г. заключен в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) (далее - основной Договор) № 0140-24-2-6-D от «02» сентября 2024 г, заключенному между Банком и Акционерным обществом Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника» ИНН: 7819029855 (далее - Заемщик) на сумму в 74 585 400 (семьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, а так же проценты за пользование кредитом, сроком действия по 30.09.2025 (включительно).

Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере 7,95% годовых:

В период действия основного Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к основному Договору изменять размер процентной ставки в следующих случаях:

2.5.1. в случае такого изменения на основании Постановления № 759, до размера, указанного в Постановлении № 759, с даты, с которой на основании Постановления № 759 применяется процентная ставка в измененном размере;

2.5.2. в случае прекращения действия Постановления № 759, включая невозможность его применения к настоящему Договору, до размера увеличенной на 1,5 (Одна целая пять десятых) процентных пункта Ключевой ставки, установленной на дату прекращения действия Постановления № 759, а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки, с даты, с которой прекращается действие Постановления № 759.

При изменении Ключевой ставки действующая процентная ставка применяется, начиная с Рабочего дня, следующего за соответствующей Датой определения процентной ставки. Кредитор уведомляет Заемщика в порядке, установленном основным Договором, об изменении процентной ставки с указанием даты, с которой она применяется в новом размере. При возникновении переплаты по процентам вследствие такого изменения она может быть зачтена Кредитором в счет будущих платежей, о чем Кредитор указывает в уведомлении.

Кредитор также вправе в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к основному Договору увеличить ставку, установленную в соответствии с подпунктом 2.5.2 основного Договора, в том числе, но не исключительно, при превышении средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в рублях, публикуемых в официальных источниках информации Банка России (далее – средние процентные ставки), размера указанной процентной ставки. В случае изменения размера процентной ставки в связи с изменением средних процентных ставок Кредитор вправе изменить размер процентной ставки соразмерно значению средних процентных ставок. При этом Стороны пришли к соглашению о том, что размер процентной ставки в результате ее увеличения Кредитором в соответствии с настоящим абзацем в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную в соответствии с подпунктом 2.5.2 основного Договора. Размер процентной ставки увеличивается с даты, указанной в уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном настоящим Договором, но в любом случае не ранее чем через 30 (Тридцать) календарных дней с даты направления Заемщику указанного уведомления.

Заинтересованные лица и основания, по которым лица признаются заинтересованными:

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 членом Совета директоров и 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.

Гуров Павел Юрьевич – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «НПП «АМЭ», являющегося выгодоприобретателем по сделке.

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	69 767 (95.7956%)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	69 767	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 №ИП/0140-24-2-6-D от «03» сентября 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 Приложения № 1 к настоящему Протоколу, на общую сумму в размере 80 964 481,74 рубль в том числе сумма договора в размере 74 585 400 (семьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек и проценты, в размере 6 379 081 (шесть миллионов триста семьдесят девять тысяч восемьдесят один) рубль 74копейки, срок действия - по 30.09.2028 (включительно).

Договор поручительства №1П/0140-24-2-6-D от «03» сентября 2024 г. заключен в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) (далее - основной Договор) № 0140-24-2-6-D от «02» сентября 2024 г, заключенному между Банком и Акционерным обществом Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника» ИНН: 7819029855 (далее - Заемщик) на сумму в 74 585 400 (семьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, а так же проценты за пользование кредитом, сроком действия по 30.09.2025 (включительно).

Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере 7,95% годовых:

В период действия основного Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к основному Договору изменять размер процентной ставки в следующих случаях:

2.5.1. в случае такого изменения на основании Постановления № 759, до размера, указанного в Постановлении № 759, с даты, с которой на основании Постановления № 759 применяется процентная ставка в измененном размере;

2.5.2. в случае прекращения действия Постановления № 759, включая невозможность его применения к настоящему Договору, до размера увеличенной на 1,5 (Одна целая пять десятых) процентных пункта Ключевой ставки, установленной на дату прекращения действия Постановления № 759, а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки, с даты, с которой прекращается действие Постановления № 759.

При изменении Ключевой ставки действующая процентная ставка применяется, начиная с Рабочего дня, следующего за соответствующей Датой определения процентной ставки. Кредитор уведомляет Заемщика в порядке, установленном основным Договором, об изменении процентной ставки с указанием даты, с которой она применяется в новом размере. При возникновении переплаты по процентам вследствие такого изменения она может быть зачтена Кредитором в счет будущих платежей, о чем Кредитор указывает в уведомлении.

Кредитор также вправе в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к основному Договору увеличить ставку, установленную в соответствии с подпунктом 2.5.2 основного Договора, в том числе, но не исключительно, при превышении средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в рублях, публикуемых в официальных источниках информации Банка России (далее – средние процентные ставки), размера указанной процентной ставки. В случае изменения размера процентной ставки в связи с изменением средних процентных ставок Кредитор вправе изменить размер процентной ставки соразмерно значению средних процентных ставок. При этом Стороны пришли к соглашению о том, что размер процентной ставки в результате ее увеличения Кредитором в соответствии с настоящим абзацем в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную в соответствии с подпунктом 2.5.2 основного Договора. Размер процентной ставки увеличивается с даты, указанной в уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном настоящим Договором, но в любом случае не ранее чем через 30 (Тридцать) календарных дней с даты направления Заемщику указанного уведомления.

Заинтересованные лица и основания, по которым лица признаются заинтересованными:

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 членом Совета директоров и 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.

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

В.В. Пегова