

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)	22 марта 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:	28 февраля 2024 года
Дата составления отчета	22 марта 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.
2. 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	69 843 (95.9000%)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	69 843	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/0157-23-2-6-D «20» декабря 2023 г. 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 44 284 672 (Сорок четыре миллиона двести восемьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят два) рубля 35 коп, в том числе сумма договора в размере 38 800 000 (тридцать восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек и проценты за пользование кредитом в размере 5 484 672 (пять миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят) рублей 35 копеек сроком по 30.09.2028 (включительно).

Договор поручительства №1П/0157-23-2-6-D от «20» декабря 2023 г. заключен в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору №0157-23-2-6-D от «20» декабря 2023 г., заключенному между Банком и Акционерным обществом Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника» ИНН: 7819029855 в размере 38 800 000 (тридцать восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, проценты 7,95 (Семь целых девяносто пять сотых) процентов годовых, с сроком по 30.09.2025 (включительно).

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.

Фролова Наталья Владимировна – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров АО НПП «АМЭ», являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Бескровный Виктор Александрович – генеральный директор 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	69 843 (95.9000%)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса		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/0158-23-2-6-D «20» декабря 2023 г. 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 №2 к настоящему Протоколу, на общую сумму в размере 44 940 949 (сорок четыре миллиона девятьсот сорок тысяч девятьсот сорок девять) рублей 73 копейки, в том числе сумма договора в размере 39 300 000 (тридцать девять миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек и проценты за пользование кредитом в размере 5 640 949 (пять миллионов шестьсот сорок тысяч девятьсот сорок девять) рублей 73 копейки, сроком по «10» октября 2028 г. (включительно).

Договор поручительства №1П/0158-23-2-6-D от «20» декабря 2023 г. заключен в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору №0158-23-2-6-D от «20» декабря 2023 г., заключенному между Банком и Акционерным обществом Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника» ИНН: 7819029855 в размере 39 300 000 (тридцать девять миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек, проценты 7,95 (Семь целых девяносто пять сотых) процентов годовых, сроком по «10» октября 2025 г. (включительно).

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.

Фролова Наталья Владимировна – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров АО НПП «АМЭ», являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Бескровный Виктор Александрович – генеральный директор 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