

**ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий"
Место нахождения общества:	Россия, город Санкт-Петербург
Адрес общества:	190020, г. Санкт-Петербург, Нарвский пр-т, д. 22, лит. А, пом. 13-Н
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения общего собрания акционеров)	11 мая 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	190020, г. Санкт-Петербург, Нарвский пр-т, д. 22, лит. А, пом. 13-Н
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	16 апреля 2021 года
Дата составления отчета	13 мая 2021 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 регистратором лицо: Малова Александра Юрьевна (Доверенность № 110121/10 от 11.01.2021г.).

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	147 774
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:	147 774
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	145 204
Наличие кворума:	имеется 98,2608%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	145 204	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: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	147 774
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, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	78 008
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	75 438
Наличие кворума:	имеется 51,0495%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	75 438	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 – Договора поручительства № 1П/0026-21-2-6-Д от «25» февраля 2021 (далее – Договор), заключенного между Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» в качестве Поручителя и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» в качестве Банка на следующих условиях: Выгодоприобретатель по сделке – Акционерное общество Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника».

Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Должником (Акционерным обществом Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника», ОГРН 1037841007896, ИНН 7819029855) всех его обязательств по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0026-21-2-6-Д от «25» февраля 2021 года (далее – Основной договор), заключенному между Банком и Должником, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно: обязательства по уплате основного долга, процентов, вознаграждений, комиссий, неустоек, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Должником по Основному договору.

Сумма кредита (лимит выдачи) – 36 007 000 (Тридцать шесть миллионов семь тысяч) рублей 00 копеек.

Срок полного (окончательного) погашения задолженности – не позднее 23 сентября 2021 года;

Процентная ставка за пользование кредитом – 7,25 (Семь целых двадцать пять сотых) процентов годовых, что составляет 1 501 935 (Один миллион пятьсот одна тысяча девятьсот тридцать пять) рублей 82 копейки.

Ответственность по сделке: при неисполнении или ненадлежащим исполнением Должником обязательства по Основному договору Поручитель и Должник отвечают перед Банком солидарно.

Срок действия Договора: с даты подписания Договора Сторонами по «24» сентября 2024 года (включительно).

Иные существенные условия определяются в приложении №1 (Договор поручительства № 1П/0026-21-2-6-Д от «25» февраля 2021 года) и приложении №2 (Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0026-21-2-6-Д от «25» февраля 2021 года), к настоящему протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

Бескровный Александр Юрьевич, Вакулов Павел Сергеевич, Дыбко Кирилл Владимирович, Галиев Айрат Наилевич, Черный Михаил Давидович, так как на момент совершения сделки они являлись членами Совета директоров Общества и одновременно занимали должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

контролирующее лицо Общества АО ГК «ДИНАМИКА», так как оно одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Председатель собрания _____ А.Ю. Бескровный

Секретарь собрания _____ А.А. Лысак