

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:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения общего собрания акционеров)	18 мая 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, лит. А, помещение 13-Н
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	24 апреля 2022 года
Дата составления отчета	20 мая 2022 года

Функции счетной комиссии годового 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 № 301221/20 от 30.12.2021г.).

Председатель общего собрания: Дыбко Кирилл Владимирович;
Секретарь общего собрания: Алексеева Мария Владимировна.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.
9. О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых 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:	145 276
Наличие кворума:	имеется 98.3095%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	145 276	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 годовой отчет Общества за 2021 год.

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:	147 774
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	145 276
Наличие кворума:	имеется 98.3095%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	145 276	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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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:	145 276
Наличие кворума:	имеется 98.3095%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	145 276	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: Прибыль по результатам 2021 года не распределять, дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества не объявлять, и, соответственно, не начислять и не выплачивать.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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:	145 276
Наличие кворума:	имеется 98.3095%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	145 276	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: Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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:	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:	738 870
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	726 380
Наличие кворума:	имеется 98.3095%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	613 380
Кандидат	Число голосов
Галиев Айрат Наилевич	12 754
Польский Юрий Михайлович	125 753
Дыбко Кирилл Владимирович	125 753
Бескровный Виктор Александрович	174 560
Овсянникова Наталья Владимировна	174 560
«Против»:	0
«Воздержался»:	0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	113 000

По результатам голосования принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества 5 (Пять) кандидатов, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования, из списка кандидатур для голосования:

Бескровный Виктор Александрович;
Овсянникова Наталья Владимировна;
Польский Юрий Михайлович;
Дыбко Кирилл Владимирович;
Галиев Айрат Наилевич.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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:	145 276
Наличие кворума:	имеется 98.3095%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	145 276	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: Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (Трех) человек.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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:	145 276

Наличие кворума:	имеется 98.3095%
------------------	------------------

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Киселев Дмитрий Евгеньевич

	За	Против	Воздержался
Голоса	145 276	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

Кандидат: Усков Семен Евгеньевич

	За	Против	Воздержался
Голоса	145 276	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

Кандидат: Крылова Ксения Анатольевна

	За	Против	Воздержался
Голоса	145 276	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: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) членов в следующем составе:

Киселев Дмитрий Евгеньевич;

Усков Семен Евгеньевич;

Крылова Ксения Анатольевна.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 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:	145 276
Наличие кворума:	имеется 98.3095%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	145 276	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 аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АЖИО».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 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:	2 643

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	145
Наличие кворума: *	имеется

* Общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу повестки дня считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие (п.4 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	145	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 взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

– Договора денежного займа № НИИ/АМЭ/1-2019 от 21 марта 2019 года с учетом Дополнительного соглашения №1 от 14 ноября 2019 года, Дополнительного соглашения №2 от 29 июля 2020 года, Дополнительного соглашения №3 от 30 июля 2021 года к нему, заключенного между Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» в качестве Займодавца и Акционерным обществом Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника» в качестве Заемщика на условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу;

– Договора денежного займа № НИИ/АМЭ/2-2019 от 05 июня 2019 года с учетом Дополнительного соглашения №1 от 14 ноября 2019 года, Дополнительного соглашения №2 от 29 июля 2020 года, Дополнительного соглашения №3 от 30 июля 2021 года к нему, заключенного между Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» в качестве Займодавца и Акционерным обществом Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника» в качестве Заемщика на условиях согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу;

– Договора денежного займа № НИИ/АМЭ/3-2019 от 26 августа 2019 года с учетом Дополнительного соглашения №1 от 14 ноября 2019 года, Дополнительного соглашения №2 от 29 июля 2020 года, Дополнительного соглашения №3 от 30 июля 2021 года к нему, заключенного между Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» в качестве Займодавца и Акционерным обществом Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника» в качестве Заемщика на условиях согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу;

– Договора денежного займа № НИИ/АМЭ/1-2020 от 17 сентября 2020 года с учетом Дополнительного соглашения №1 от 30 сентября 2021 года к нему, заключенного между Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» в качестве Займодавца и Акционерным обществом Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника» в качестве Заемщика на условиях согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу;

– Договора денежного займа № НИИ/АМЭ/2-2020 от 01 октября 2020 года с учетом Дополнительного соглашения №1 от 30 сентября 2021 года к нему, заключенного между Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» в качестве Займодавца и Акционерным обществом Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника» в качестве Заемщика на условиях согласно Приложению №5 к настоящему Протоколу.

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

АО «ММЗ «Вперед» – контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом АО НПП «АМЭ», являющегося стороной по взаимосвязанным сделкам.

Бескровный Александр Юрьевич – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров юридического лица, являющегося стороной по взаимосвязанным сделкам.

Вакулов Павел Сергеевич – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров юридического лица, являющегося стороной по взаимосвязанным сделкам.

Дыбко Кирилл Владимирович – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров юридического лица, являющегося стороной по взаимосвязанным сделкам.

Галиев Айрат Наилевич – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров юридического лица, являющегося стороной по взаимосвязанным сделкам.

Польский Юрий Михайлович – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров юридического лица, являющегося стороной по взаимосвязанным сделкам.

Данные взаимосвязанные сделки составляют 9,57% от БСА по состоянию на 31.12.2021.

Председатель собрания _____ К.В. Дыбко

Секретарь собрания _____ М.В. Алексева