

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:	198097, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРВСКИЙ ОКРУГ, УЛ МАРШАЛА ГОВОРОВА, Д. 29, ЛИТЕРА О, ПОМЕЩ. 29-Н
Место проведения заседания общего собрания:	198095, город Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 29, лит. О, помещение 15-Н, ком.426.
Вид общего собрания:	внеочередное
Способ принятия решения общим собранием:	заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	13.11.2025
Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	20.10.2025
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	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: Вязникова Ольга Владимировна (Доверенность № 071125/2 от 14.11.2025).

Председатель общего собрания: Дыбко Кирилл Владимирович;
Секретарь общего собрания: Курденкова Ирина Александровна.

Повестка дня общего собрания:

1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

Вопрос № 1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	211 829
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	211 829 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	69 839 (32.9695 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	69 839	0	0

%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение принято:

Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
- Дополнительного соглашения № 1 от 25.09.2025 к Договору поручительства №1П/0140-24-2-6-D от «03» сентября 2024 г. между Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» в качестве Поручителя и Публичным акционерным обществом «Банк ПСБ» (ПАО «Банк ПСБ») в качестве Кредитора на условиях согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу:

1. Изменить п.1. Приложения к Договору, изложив его в следующей редакции:

«1. Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в размере 74 585 400 (семьдесят четыре миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч четыреста, 00/100) рублей на срок по «30» июня 2026 г. (включительно)(Дата окончательного погашения Задолженности) на следующие цели: финансирование затрат, связанных с исполнением Контракта, в совокупности с ограничениями использования Кредита, указанными в п.3.7 настоящего Договора, применяемыми в случае, если они прямо не противоречат указанной цели использования Кредита».

2.Изменить п.4.2.9. статьи 4 «Права и обязанности поручителя» Договора, изложив его в следующей редакции:

«4.2.9. В течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения Договора/дополнительного соглашения к Договору предоставит Кредитору в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, учредительными и внутренними документами Поручителя, надлежащим образом оформленные и заверенные уполномоченным лицом и печатью (при наличии) Поручителя документы, подтверждающие принятие уполномоченным органом управления Поручителя решения о согласии на заключение (последующем одобрении) Договора/дополнительного соглашения».

Изменить п.10.2 Статьи 10 «Срок поручительства и действие договора» Договора, изложив его в следующей редакции:

«10.2. Поручительство по настоящему Договору дано на срок по «30» июня 2029 г. (включительно)

И иные условия согласно Приложения № 1 к настоящему Протоколу

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 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.

Смирнов Сергей Сергеевич – 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.

Вопрос № 2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	211 829
Число голосов, пришедших на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	211 829 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	69 839 (32.9695 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
--	-----------	---------------	--------------------

Голоса	69 839	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение принято:

Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
- Дополнительного соглашения № 1 от 25.09.2025 к Договору поручительства №1П/0185-24-2-6-D от «28» декабря 2024 г. между Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий», именуемое в дальнейшем Поручитель, и Публичным акционерным обществом «Банк ПСБ» (ПАО «Банк ПСБ»), именуемое в дальнейшем «Кредитор, Банк», на условиях согласно Приложения № 2 к настоящему Протоколу:

1. Изменить п.1. Приложения к Договору, изложив его в следующей редакции:

«1. Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в размере 34 103 000 (тридцать четыре миллиона сто три тысячи, 00/100) рублей на срок по «31» декабря 2027 г. (включительно)(Дата окончательного погашения Задолженности) на следующие цели: финансирование затрат, связанных с исполнением Контракта, в совокупности с ограничениями использования Кредита, указанными в п.3.7 настоящего Договора, применяемыми в случае, если они прямо не противоречат указанной цели использования Кредита».

2.Изменить п.4.2.9. статьи 4 «Права и обязанности поручителя» Договора, изложив его в следующей редакции:

«4.2.9. В течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения Договора/дополнительного соглашения к Договору предоставит Кредитору в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, учредительными и внутренними документами Поручителя, надлежащим образом оформленные и заверенные уполномоченным лицом и печатью (при наличии) Поручителя документы, подтверждающие принятие уполномоченным органом управления Поручителя решения о согласии на заключение (последующем одобрении) Договора/дополнительного соглашения».

3. Изменить п.10.2 Статьи 10 «Срок поручительства и действие договора» Договора, изложив его в следующей редакции:

4. «10.2. Поручительство по настоящему Договору дано на срок по «31» декабря 2030 г. (включительно)

И иные условия согласно Приложения № 2 к настоящему Протоколу

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 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.

Смирнов Сергей Сергеевич – 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

И.А. Курденкова