

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:	198095, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 29, лит. О, помещение 29-Н
Вид общего собрания:	Внеочередное
Способ принятия решения общим собранием:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	24.04.2025
Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	31.03.2025
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. XII, ком. 11

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. XII, ком. 11.

Уполномоченное лицо регистратора: Малова Александра Юрьевна (Доверенность № 091224/52 от 09.12.2024).

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

Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 55/0000/62/561-П2 от 05.03.2025 между Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» в качестве Поручителя и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), (Банк) за исполнение Акционерным обществом «Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника», всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 55/0000/62/561 от 05.03.2025, на общую сумму в размере 1 450 673 048 (один миллиард четыреста пятьдесят миллионов шестьсот семьдесят три тысячи сорок восемь) рублей 79 копеек, в том числе сумма банковской Гарантии в размере 1 439 950 425 (Один миллиард четыреста тридцать девять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч четыреста двадцать пять) рублей и вознаграждение за предоставление Гарантии (по тексту договора), в размере 10 722 698 (десять миллионов семьсот двадцать две тысячи шестьсот девяносто восемь) рублей 79 копеек.

Обеспечиваемое обязательство — все обязательства Принципала, в том числе обязательства Принципала по уплате неустоек (штрафов, пеней), возврату аванса, возмещению убытков, за исключением обязательств в гарантийный период в соответствии с обязательством по возмещению суммы платежа по Гарантии; обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии; обязательства по уплате дополнительного вознаграждения; обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии и других платежей по Основному договору;

обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору; обязательства по уплате Должником процентов в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование денежными средствами Банка, уплаченными Банком бенефициару(ам) по Гарантии(ям), в том числе в случае недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору или в случае признания Основного

договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также в случае признания Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Бенефициар – АО «ВЦКБ «Полюс».

Срок действия: Договора поручительства – с «05» марта 2025 по «31» декабря 2028 (включительно).

Основного договора с «05» марта 2025 по «31» декабря 2025 (включительно).

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 – генеральный директор и 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.

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 голоса при принятии решений общим собранием 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 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, не заинтересованные в совершении обществом сделки	69 772 (95.8024%)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	69 772	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

Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 55/0000/62/561-П2 от 05.03.2025 между Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» в качестве Поручителя и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), (Банк) за исполнение Акционерным обществом «Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника», всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 55/0000/62/561 от 05.03.2025, на общую сумму в размере 1 450 673 048 (один миллиард четыреста пятьдесят миллионов шестьсот семьдесят три тысячи сорок восемь) рублей 79 копеек, в том числе сумма банковской Гарантии в размере 1 439 950 425 (Один миллиард четыреста тридцать девять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч четыреста двадцать пять) рублей и вознаграждение за предоставление Гарантии (по тексту договора), в размере 10 722 698 (десять миллионов семьсот двадцать две тысячи шестьсот девяносто восемь) рублей 79 копеек.

Обеспечиваемое обязательство — все обязательства Принципала, в том числе обязательства Принципала по уплате неустоек (штрафов, пеней), возврату аванса, возмещению убытков, за исключением обязательств в гарантийный период в соответствии с обязательством по возмещению суммы платежа по Гарантии; обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии; обязательства по уплате дополнительного вознаграждения; обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии и других платежей по Основному договору;

обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору; обязательства по уплате Должником процентов в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование денежными средствами Банка, уплаченными Банком бенефициару(ам) по Гарантии(ям), в том числе в случае недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору или в случае признания Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также в случае признания Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Бенефициар – АО «ВЦКБ «Полус».

Срок действия: Договора поручительства – с «05» марта 2025 по «31» декабря 2028 (включительно).

Основного договора с «05» марта 2025 по «31» декабря 2025 (включительно).

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 – генеральный директор и 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.

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