

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:	18.08.2025
Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	25.07.2025
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: Зыкова Ирина Юрьевна (Доверенность № 310725/3 от 31.07.2025).

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.

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.

Принятое решение:

Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

- Договор поручительства №1П/0043-25-2-6-D от «27» июня 2025 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 № 1 к настоящему Протоколу.

Договор поручительства №1П/0043-25-2-6-D от «27» июня 2025 г. заключен в обеспечение исполнения всех обязательств по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) (далее - основной Договор) № 0043-25-2-6-D от «27» июня 2025 г, заключенному между Банком и Акционерным обществом Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника» ИНН: 7819029855 (далее - Заемщик) на сумму в 30 841 165,00 (Тридцать миллионов восемьсот сорок одна тысяча сто шестьдесят пять, 00/100) рублей 00 копеек, а так же проценты за пользование кредитом, сроком действия по 15.08.2025 (включительно).

Цели: финансирование затрат, связанных с исполнением Контракта, в совокупности с ограничениями использования Кредита, указанными в п. 3.7 основного Договора, применяемыми в случае, если они прямо не противоречат указанной цели использования Кредита.

2. Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере 7,95% (Семь целых девяносто пять сотых процента) годовых.

3. В период действия настоящего Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору изменять размер процентной ставки в следующих случаях:

3.1. в случае такого изменения на основании Постановления № 759, до размера, указанного в Постановлении № 759, с даты, с которой на основании Постановления № 759 применяется процентная ставка в измененном размере;

Постановление № 759 – постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2022 №759 «Об утверждении условий льготного финансирования головных исполнителей поставок продукции по государственному оборонному заказу, исполнителей, участвующих в поставках продукции по государственному оборонному заказу, в целях исполнения государственных контрактов, контрактов по государственному оборонному заказу» либо иной нормативный правовой акт Российской Федерации, принятый на основании пункта 9.1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона № 275-ФЗ.

3.2. в случае прекращения действия Постановления № 759, включая невозможность его применения к настоящему Договору, до размера увеличенной на 1,5 (Одна целая пять десятых) процентных пункта Ключевой ставки, установленной на дату прекращения действия Постановления № 759, а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки, с даты, с которой прекращается действие Постановления № 759. При изменении Ключевой ставки действующая процентная ставка применяется, начиная с Рабочего дня, следующего за соответствующей Датой определения процентной ставки.

Кредитор уведомляет Заемщика в порядке, установленном настоящим Договором, об изменении процентной ставки с указанием даты, с которой она применяется в новом размере. При возникновении переплаты по процентам вследствие такого изменения она может быть зачтена Кредитorem в счет будущих платежей, о чем Кредитор указывает в уведомлении.

Кредитор также вправе в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору увеличить ставку, установленную в соответствии с первым абзацем подпункта 2.5.2 настоящего Договора, в том числе, но не исключительно, при превышении средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в рублях, публикуемых в официальных источниках информации Банка России (далее – средние процентные ставки), размера указанной процентной ставки. В случае изменения размера процентной ставки в связи с изменением средних процентных ставок Кредитор вправе изменить размер процентной ставки соразмерно значению средних процентных ставок. При этом Стороны пришли к соглашению о том, что размер процентной ставки в результате ее увеличения Кредитором в соответствии с настоящим абзацем в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (два) раза процентную ставку, установленную в соответствии с первым абзацем подпункта 2.5.2 настоящего Договора. Размер процентной ставки увеличивается с даты, указанной в уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном настоящим Договором, но в любом случае не ранее чем через 30 (тридцать) календарных дней с даты направления Заемщику указанного уведомления.

4. Погашение каждого Транша должно быть осуществлено не позднее Даты окончательного погашения Задолженности.

5. Задолженность по Основному долгу и процентам, начисленным на дату погашения Задолженности, становится срочной к погашению полностью или частично в размере всей суммы денежных средств, поступивших по Контракту на Отдельный счет, но не более размера Задолженности по Основному долгу и процентам.

6. В случаях, указанных в п. 6.3 Договора, Кредит или его часть подлежит погашению в период, начиная со дня зачисления указанных денежных средств на Отдельный счет, по первый Рабочий день (включительно), следующий за днем зачисления указанных денежных средств на Отдельный счет.

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