

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Тулаточмаш"
Место нахождения общества:	300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Коминтерна, д.24
Адрес общества:	ул. Коминтерна, д.24, г. Тула, Тульская обл., 300041
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03 июня 2024 г.
Дата проведения общего собрания:	28 июня 2024 г.
Адрес для направления заполненных бюллетеней:	300041, г. Тула, ул. Коминтерна, д. 24
Полное фирменное наименование регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии:	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Место нахождения регистратора:	г. Москва
Адрес регистратора:	107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
Уполномоченное лицо регистратора:	Цветков Вадим Константинович Доверенность №23-61 от 07.12.2023 г
Дата составления протокола :	02.07.2024

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества.
4. О выплате дивидендов по акциям Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8. Об одобрении совершения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора залога №ДЛ-1/0463-23-2-0-D от 19 марта 2024 г., в обеспечение исполнения обязательств АО "Технодинамика" (ИНН 7719265496) по кредитному договору №0463-23-2-0-D от 28 августа 2023 г. об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи).
9. Об одобрении совершения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №1 к договору поручительства от 28.08.2023г. №4П/0463-23-2-0-D между Обществом и ПАО "Промсвязьбанк" (ИНН 7744000912) об увеличении ответственности Поручителя по договору поручительства.

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	123 573
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	123 573
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	100 803
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.	81.5736%

Результаты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям	ИТОГО
100 795 (99.9921 %)	0	8	0	0	100 803

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО "Тулаточмаш" за 2023 год.

ПРИНЯТО.

Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	123 573
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	123 573
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	100 803

Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.	81.5736%
---	-----------------

Результаты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям	ИТОГО
100 795 (99.9921 %)	0	8	0	0	100 803

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Тулаточмаш" за 2023 год.

ПРИНЯТО.

Вопрос № 3. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	123 573
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	123 573
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	100 803
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.	81.5736%

Результаты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям	ИТОГО
100 800 (99.9970 %)	3	0	0	0	100 803

РЕШЕНИЕ:

Чистую прибыль АО "Тулаточмаш" по результатам деятельности за 2023 год в размере 1 422 005 912,90 руб. распределить следующим образом:

1. Чистую прибыль АО "Тулаточмаш" по результатам деятельности за 2023 год в размере 1 422 005 912,90 руб. оставить нераспределенной.

ПРИНЯТО.

Вопрос № 4. О выплате дивидендов по акциям Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	123 573
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	123 573
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	100 803
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.	81.5736%

Результаты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям	ИТОГО
100 753 (99.9504 %)	13	24	13	0	100 803

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по привилегированным акциям типа А и обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности за 2023 год не выплачивать.

ПРИНЯТО.

Вопрос № 5. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	123 573
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	123 573

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	100 803
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.	81.5736%

Результаты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям	ИТОГО
100 788 (99.9851 %)	1	10	4	0	100 803

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором АО "Тулаторчмаш" на 2024 год ООО Аудиторская компания "АЖИО" (место нахождения: 127322, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 29/16, эт. 2, пом. 35, комн. 2 (рм42), ОГРН 1047796020513).

ПРИНЯТО.

Вопрос № 6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	865 011
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	865 011
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	705 621
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.	81.5736%

Результаты голосования:

ЗА по всем кандидатам	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	Недействительные	По иным основаниям:		ИТОГО
705 467 (99.9782 %)	0	63	91	0 (не голосовали)	0 (не распределено)	705 621

N	ФИО кандидата	Голосов ЗА
1	Филиппова Владимира Николаевича	119 057
2	Лискина Владимира Михайловича	103 160
3	Курилова Илью Николаевича	96 650
4	Воронина Алексея Анатольевича	96 650
5	Григорьева Арсения Викторовича	96 650
6	Полякова Андрея Александровича	96 650
7	Рожкова Андрея Анатольевича	96 650

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров АО "Тулаторчмаш":

Филиппова Владимира Николаевича, Лискина Владимира Михайловича, Курилова Илью Николаевича, Воронина Алексея Анатольевича, Григорьева Арсения Викторовича, Полякова Андрея Александровича, Рожкова Андрея Анатольевича

ПРИНЯТО.

Вопрос № 7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	123 573
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	119 452
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	96 682
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.	80.9379%

Результаты голосования:

№	ФИО кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям
1	Порохову-Янину Светлану Владимировну	96 639 (99.9555 %)	0	19	24	0

2	Усанову Марину Владимировну	96 639 (99.9555 %)	0	19	24	0
3	Цареву Анастасию Николаевну	96 639 (99.9555 %)	0	19	24	0
4	Головина Ивана Павловича	96 639 (99.9555 %)	0	19	24	0
5	Лифанову Елену Игоревну	96 639 (99.9555 %)	0	19	24	0
ИТОГО (по каждой строке)						96 682

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами ревизионной комиссии АО "Тулаточмаш":

Порохову-Янину Светлану Владимировну, Усанову Марину Владимировну, Цареву Анастасию Николаевну, Головина Ивана Павловича, Лифанову Елену Игоревну

ПРИНЯТО.

Вопрос № 8. Об одобрении совершения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора залога №ДЛ-1/0463-23-2-0-D от 19 марта 2024 г., в обеспечение исполнения обязательств АО "Технодинамика" (ИНН 7719265496) по кредитному договору №0463-23-2-0-D от 28 августа 2023 г. об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	123 573
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	123 573
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	100 803
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	100 803
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ	81.5736%

Результаты голосования (по крупной сделке):

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям	ИТОГО
100 783 (99.9802 %)	0	20	0	0	100 803

Результаты голосования (по сделке с заинтересованностью):

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям	ИТОГО
100 783 (99.9802 %)	0	20	0	0	100 803

РЕШЕНИЕ:

Одобрить крупную сделку взаимосвязанную с Договором поручительства от 28.08.2023 г. №4П/0463-23-2-0-D, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор залога №ДЛ-1/0463-23-2-0-D от 19 марта 2024 г. (далее – Договор), заключенный АО "Тулаточмаш" (далее – Залогодатель) с ПАО "Промсвязьбанк" (далее – Залогодержатель, Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО "Технодинамика" (ИНН 7719265496) (далее – Заемщик, Должник) по кредитному договору №0463-23-2-0-D от 28 августа 2023 г. об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) (далее – Кредитный договор, Основной договор) на следующих условиях:

- Предмет залога: доля в уставном капитале ООО "НПО ПКРВ" (ОГРН 1107154016529) (далее – Общество);
- Размер передаваемой в залог доли 55%;

Размер уставного капитала Общества составляет 16 666,67 (Шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек. Номинальная стоимость передаваемой в залог доли на момент заключения Договора составляет 9 166,67 (Девять тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 67 копеек и ее последующее изменение, в том числе в результате увеличения уставного капитала Общества, не влечет изменение размера заложенной по Договору доли, который определен в п. 1.1.2 Договора; в этом случае залог сохраняется в отношении доли с размером, определенным в п. 1.1.2 Договора, при этом номинальная стоимость определяется с учетом соответствующего изменения.

По соглашению Сторон стоимость Предмета залога составляет 9 166,67 (Девять тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 67 копеек. Указанная стоимость Предмета залога признается Сторонами ценой реализации (начальной продажной ценой) Предмета залога при обращении на него взыскания, если более высокая цена не предусмотрена законодательством Российской Федерации.

- Права участника Общества осуществляются Залогодателем.
- Обязательство, обеспечиваемое залогом:
 - кредитная линия с лимитом выдачи в размере 7 800 000 000,00 (Семь миллиардов восемьсот миллионов, 00/100) рублей;
 - срок действия лимита выдачи (дата окончательного погашения задолженности) – по "20" декабря 2030 г. (включительно);

проценты за пользование кредитом: в срок до "31" декабря 2025 г. (включительно) процентная ставка устанавливается фиксированная в размере 5 (Пять) процентов годовых.

В срок до "15" декабря 2025 г. (включительно) Кредитор направляет уведомление Заемщику об установлении с "01" января 2026 г. типа (фиксированная или плавающая) и размера процентной ставки, но не более Ключевой ставки Банка России (далее – Ключевая

ставка), увеличенной на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых. При этом, для определения размера фиксированной ставки, принимается размер Ключевой ставки, установленной на дату направления указанного уведомления.

Если в срок до "15" декабря 2025 г. (включительно) уведомление от Кредитора Заемщику не поступило, то процентная ставка с "01" января 2026 г. устанавливается в размере увеличенной на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых Ключевой ставки, установленной на "30" декабря 2025 г., а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки. Право Кредитора об изменении процентной ставки в соответствии с п. 2.1.1 Кредитного договора не ограничивает право Кредитора на ее изменение в соответствии с иными положениями Кредитного договора.

В течение всего срока действия Кредитного договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору увеличивать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным траншем в том числе при увеличении Банком России Ключевой ставки (за исключением случая, когда в соответствии с условиями Кредитного договора процентная ставка за пользование кредитом установлена исходя из Ключевой ставки), и (или) при каждом увеличении средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро, публикуемых

в официальных источниках информации Банка России (далее - средние процентные ставки). Кредитор вправе независимо от валюты кредита увеличить размер процентной ставки пропорционально увеличению размера Ключевой ставки и (или) средних процентных ставок. При этом стороны пришли к соглашению о том, что размер процентной ставки в результате ее увеличения Кредитором в соответствии с п. 2.5 Кредитного договора в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению сторон.

— Предмет залога передается также в залог в обеспечение исполнения в полном объеме следующих обязательств Должника:

1) обязательство Должника по возврату полученных от Кредитора по недействительному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, при недействительности Основного договора, условия которого указаны в статье 2 Договора;

2) обязательство Должника по возврату полученных от Кредитора по незаключенному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в случае, если Основной договор, условия которого указаны в статье 2 Договора, является незаключенным.

— Залогом по Договору обеспечены в том числе восстановленные требования Залогодержателя по Основному договору в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Основному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям, сделкам последствий недействительности сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", а также в иных случаях восстановления требований Залогодержателя по Основному договору.

При этом Стороны признают, что действия Залогодержателя (как самостоятельные, так и осуществленные совместно с Залогодателем) по снятию (прекращению) обременения в виде залога в отношении Предмета залога, в том числе по подаче заявления для погашения записи в ЕГРЮЛ об обременении залогом Предмета залога, не означают отказ от прав Залогодержателя на удовлетворение восстановленных требований за счет залога в соответствии с пунктом 2.3 Договора и не влекут прекращение залога в отношении соответствующих требований Залогодержателя, если такие действия осуществлены до вступления в силу решения суда о признании недействительными действий, сделок, указанных в пункте 2.3 Договора (о применении к ним последствий недействительности сделок) либо о признании требований Залогодержателя по Основному договору восстановленными по иным основаниям.

Залогодатель обязуется осуществить все фактические и юридические действия, необходимые для восстановления прав Залогодержателя по Договору (а также соблюдения заверений и исполнения обязательств Залогодателя), в том числе для восстановления (внесения, если применимо) записи в ЕГРЮЛ об обременении залогом Предмета залога в отношении восстановленных требований, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты вступления в силу указанного решения суда (а если Залогодатель не участвовал в соответствующем деле – с даты получения Залогодателем информации о вступлении в силу указанного решения суда либо соответствующего требования Залогодержателя).

— Залог по Договору обеспечивает требование Залогодержателя в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в том числе уплату Должником основной суммы долга, процентов, вознаграждения, комиссий, неустоек (процентов за пользование чужими денежными средствами и иных сумм в связи с применением мер гражданско-правовой ответственности), а также возмещение расходов, связанных с обращением взыскания на Предмет залога и его реализацией, включая судебные издержки и расходы, связанные с получением отчета о рыночной стоимости Предмета залога, оплатой вознаграждения организатору торгов, и иных убытков, причиненных Залогодержателю вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником его обязательств по Основному договору.

— Обязательства Должника считаются обеспеченными залогом по Договору в случае изменения обязательств Должника по Основному договору, повлекших за собой увеличение ответственности Залогодателя или иные неблагоприятные для Залогодателя последствия, если они изменились в следующих пределах:

- размер соответствующего обязательства Должника по Основному договору увеличился не более, чем в 3 (Три) раза относительно размера, установленного на дату заключения Договора, либо относительно размера, который был изменен по согласованию с Залогодателем после заключения Основного договора;

- срок исполнения соответствующего обязательства Должника по Основному договору увеличился не более чем в 5 (Пять) раз относительно срока, установленного на дату заключения Договора, либо относительно срока, который был изменен по согласованию с Залогодателем после заключения Основного договора;

- срок исполнения соответствующего обязательства Должника по Основному договору сократился таким образом, что дата его окончания наступает не ранее, чем через 1 (Один) месяц с даты заключения Основного договора.

К изменениям обязательств Должника по Основному договору, для целей пункта 2.5 Договора, относятся любые изменения обязательств Должника по Основному договору, повлекшие за собой увеличение ответственности Залогодателя или иные неблагоприятные для Залогодателя последствия, включая случаи одностороннего внесудебного изменения Кредитором условий обязательства Должника в порядке, установленном Основным договором, в том числе, но не ограничиваясь, увеличение суммы обеспечиваемого обязательства (увеличение суммы основного долга, изменение размера неустойки, размера процентной ставки за пользование денежными средствами, комиссий, вознаграждения и др.), продление или сокращение срока исполнения обеспечиваемого обязательства (изменение срока уплаты основного долга, процентов и (или) вознаграждения и (или) комиссий и др.), включение новых оснований для досрочного погашения задолженности и (или) отказа в предоставлении кредита, включение новых либо изменение существующих обязанностей по обеспечиваемому обязательству.

— В случае если Кредитор потребует досрочного исполнения обязательств Должника по Основному договору в порядке, установленном Основным договором, данные обязательства также считаются обеспеченными залогом по Договору.

— Сумма, вырученная при реализации Предмета залога, а также полученная по иным основаниям в связи с Предметом залога направляется на погашение обеспечиваемых залогом по Договору требований Залогодержателя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Основным договором.

- В случае частичного удовлетворения обеспеченных требований Кредитора и перехода к Залогодателю (не являющемуся одновременно Должником по Основному договору) в связи с этим соответствующей части прав Кредитора как залогодержателя залог в пользу Кредитора является предшествующим залогом по отношению к залого в пользу Залогодателя и в связи с этим требования Залогодателя удовлетворяются из стоимости заложенного имущества после требований Кредитора.
- Залогодатель дает согласие на обеспечение залогом обязательств Должника по Основному договору и в случае перевода Должником своего долга (полностью или частично) по Основному договору на другое лицо, в том числе в случае перевода долга на аффилированных лиц Должника, а также в случае перехода обязанностей Должника по Основному договору к новому должнику по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, и соответственно залог по Договору в указанных случаях не прекращается.
- В случае расторжения Основного договора по любым основаниям залог по Договору продолжает обеспечивать обязательства, возникшие из Основного договора, которые не были исполнены и не прекращаются при расторжении Основного договора. Также залог по Договору обеспечивает требования Залогодержателя, возникшие в связи с расторжением Основного договора, в том числе связанные с возмещением убытков Залогодержателя, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Основному договору.

Заинтересованным лицом в совершении сделки является Григорьев Арсений Викторович, член Совета директоров АО "Тулаточмаш", отец которого является членом Совета директоров АО "Технодинамика" – выгодоприобретатель по заключаемой сделке.

ПРИНЯТО.

Вопрос № 9. Об одобрении совершения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №1 к договору поручительства от 28.08.2023г. №4П/0463-23-2-0-D между Обществом и ПАО "Промсвязьбанк" (ИНН 7744000912) об увеличении ответственности Поручителя по договору поручительства.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	123 573
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	123 573
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	100 803
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	100 803
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ	81.5736%

Результаты голосования (по крупной сделке):

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям	ИТОГО
100 781 (99.9782 %)	2	20	0	0	100 803

Результаты голосования (по сделке с заинтересованностью):

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям	ИТОГО
100 781 (99.9782 %)	2	20	0	0	100 803

РЕШЕНИЕ:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №1 от 10.04.2024 г. к Договору поручительства от 28.08.2023 г. №4П/0463-23-2-0-D (далее – Договор) между Обществом (далее – Поручитель) и ПАО "Промсвязьбанк" (ИНН 7744000912) (далее – Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО "Технодинамика" (ИНН 7719265496) (далее – Заемщик, Должник) по кредитному договору №0463-23-2-0-D от 28 августа 2023 г. об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) (далее – Кредитный договор) на следующих существенных условиях:

- кредитная линия с лимитом выдачи в размере 7 800 000 000,00 (Семь миллиардов восемьсот миллионов, 00/100) рублей;
 - срок действия лимита выдачи (дата окончательного погашения задолженности) – по "20" декабря 2030 г. (включительно);
- проценты за пользование кредитом: в срок до "31" декабря 2025 г. (включительно) процентная ставка устанавливается фиксированная в размере 5 (Пять) процентов годовых.

В срок до "15" декабря 2025 г. (включительно) Кредитор направляет уведомление Заемщику об установлении с "01" января 2026 г. типа (фиксированная или плавающая) и размера процентной ставки, но не более Ключевой ставки Банка России (далее – Ключевая ставка), увеличенной на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых. При этом, для определения размера фиксированной ставки, принимается размер Ключевой ставки, установленной на дату направления указанного уведомления.

Если в срок до "15" декабря 2025 г. (включительно) уведомление от Кредитора Заемщику не поступило, то процентная ставка с "01" января 2026 г. устанавливается в размере увеличенной на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых Ключевой ставки, установленной на "30" декабря 2025 г., а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки. Право Кредитора об изменении процентной ставки в соответствии с п. 2.1.1 Кредитного договора не ограничивает право Кредитора на ее изменение в соответствии с иными положениями Кредитного договора.

В течение всего срока действия Кредитного договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору увеличивать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным траншем в том числе при увеличении Банком России Ключевой ставки (за исключением случая, когда в соответствии с условиями Кредитного договора процентная ставка за пользование кредитом установлена исходя из Ключевой ставки), и (или) при каждом увеличении средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро, публикуемых в официальных источниках информации Банка России (далее - средние процентные ставки). Кредитор вправе независимо от валюты кредита увеличить размер процентной ставки пропорционально увеличению размера Ключевой ставки и

(или) средних процентных ставок. При этом стороны пришли к соглашению о том, что размер процентной ставки в результате ее увеличения Кредитором в соответствии с п. 2.5 Кредитного договора в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению сторон.

Измененное условие по Договору:

Размер ответственности Поручителя ограничен суммой: 11 600 000 000 (Одиннадцать миллиардов шестьсот миллионов) рублей.

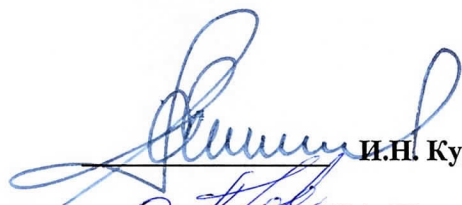
Заинтересованным лицом в совершении сделки является Григорьев Арсений Викторович, член Совета директоров АО

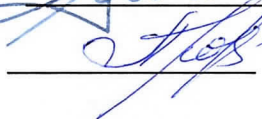
"Тулаточмаш", отец которого является членом Совета директоров АО "Технодинамика" – выгодоприобретатель по заключаемой сделке.

ПРИНЯТО.

Председатель собрания

Секретарь собрания


И.Н. Курилов


И.А. Пронина