

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»**
676290, Амурская область, город Тында,
улица Школьная, зд. 3 «А»

ОТЧЁТ
об итогах голосования
на внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием
акционеров Акционерного общества «Бамстроймеханизация»
(далее по тексту также «общее собрание»)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Бамстроймеханизация»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Амурская область, город Тында

Адрес Общества: Россия, 676290, Амурская область, город Тында, улица Школьная, зд. 3 «А».

Вид общего собрания: внеочередное.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «17» октября 2025 года до 10 час. 00 мин.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: «24» сентября 2025 г.

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 676290, Амурская область, город Тында, улица Школьная, зд. 3 А.

Дата проведения общего собрания: «17» октября 2025 г.

Дата составления протокола общего собрания: «17» октября 2025 г.

Председательствующий на общем собрании: Отливан Денис Александрович.

Секретарь общего собрания: Пономарева Екатерина Сергеевна.

Лицо, проводившее подсчет голосов и подтвердившее принятие решений общим собранием: филиал «Амурреестр» АО «РТ-Регистратор» (регистратор Общества, исполняющий функции Счетной комиссии) по адресу: 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, 156/2, оф. 304 филиал «Амурреестр» АО «РТ-Регистратор».

Функции счетной комиссии выполнялись регистратором Общества – филиал «Амурреестр» АО «РТ-Регистратор».

Лица, уполномоченные регистратором осуществлять функции счетной комиссии на внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров АО «Бамстроймеханизация» - Гинц Елена Владимировна, на основании Доверенности № 091224/11 от 09 декабря 2024 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Бамстроймеханизация»:

1. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).
2. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).
3. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).

Вопрос повестки дня № 1

Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **287 679** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-П: **287 679** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **261 656** голосов.

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги голосования по вопросу повестки дня (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»:	261 656 голосов;
«ПРОТИВ»:	0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:	0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить в порядке статьи 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в соответствии с п. 8.1.17. ст. 8 Устава АО «Бамстроймеханизация» крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) - Дополнительное соглашение

№ 9 от 23.12.2024 (далее - Дополнительное соглашение) к Договору об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 121-2020/КЛ от 17.09.2020 (далее – Договор) между АО «Бамстроймеханизация» и АО МОСОБЛБАНК, во взаимосвязи с Генеральным соглашением № 23/ГА/0002 о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) от 29.03.2023 между АО «Бамстроймеханизация» и ПАО «Банк ПСБ», на следующих существенных условиях:

Стороны:

АО МОСОБЛБАНК (ИНН 7750005588) - Кредитор;

АО «Бамстроймеханизация» (ИНН 2808001344) - Заемщик.

Выгодоприобретатели: отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами Дополнительного соглашения / Договора.

Предмет Дополнительного соглашения: изменение условий Договора в части увеличения размера процентной ставки по предоставляемым кредитам (траншам) следующим образом:

Изложить пункт 2.5. Договора в следующей редакции:

«2.5. За пользование каждым отдельным Траншем Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере, согласованном Сторонами в соответствующем Заявлении, в порядке, установленном в статье 5 настоящего Договора. При этом согласованный Сторонами размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем должен составлять размер увеличенной на не менее 2,5 % (Двух целых пяти десятых процентов) годовых и не более 7 % (семи процентов) годовых Ключевой ставки, установленной на дату заключения настоящего Договора, а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки».

Цена сделки: Лимит единовременной задолженности – 8 500 000 000,00 (Восемь миллиардов пятьсот миллионов 00/100) российских рублей и предусмотренные Договором проценты.

Цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) не может превышать совокупный размер задолженности по всем соглашениям (договорам) о предоставлении кредитов и соглашениям (договорам) о предоставлении банковских гарантий, заключенным между Группой ПСБ, включающей ПАО «Банк ПСБ» и АО МОСОБЛБАНК, и группой, включающей АО «Бамстроймеханизация», ООО «УК БСМ» и ООО «ОСК 1520», – 45 700 000 000,00 (Сорок пять миллиардов семьсот миллионов, 00/100) рублей, а также проценты и вознаграждения, предусмотренные соответствующими договорами.

Вопрос повестки дня № 2

Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **287 679** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-П: **287 679** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **261 656** голосов.

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги голосования по вопросу повестки дня (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»: **261 656** голосов;

«ПРОТИВ»: **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0** голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Принять решение о последующем одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) в соответствии с п. 8.1.17. ст. 8 Устава АО «Бамстроймеханизация» - Дополнительного соглашения № 11 (далее - Дополнительное соглашение) к Договору об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 121-2020/КЛ от 17.09.2020 (далее – Договор) между АО «Бамстроймеханизация» и АО МОСОБЛБАНК, во взаимосвязи с Генеральным соглашением № 23/ГА/0002 о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) от 29.03.2023 между АО «Бамстроймеханизация» и ПАО «Банк ПСБ», на следующих существенных условиях:

Стороны:

АО МОСОБЛБАНК (ИНН 7750005588) - Кредитор;

АО «Бамстроймеханизация» (ИНН 2808001344) - Заемщик.

Выгодоприобретатели: отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами Дополнительного соглашения / Договора.

Предмет Дополнительного соглашения: изменение условий Договора, в том числе существенных, в отношении срока предоставления лимита, размера совокупной задолженности, способов обеспечения исполнения обязательств Заемщика следующим образом:

Термин «Группа» в Статье 1. Договора изложить в следующей редакции:

««Группа» - ООО "ОСК 1520" (ИНН 7701753020), ООО "УК БСМ" (ИНН 7723682710), АО "Бамстроймеханизация" (ИНН 2808001344).».

Исключить из Статьи 1. Договора термин «Группа 1».

Изложить пункт 2.3 Договора в следующей редакции:

«2.3. Заемщик имеет право получить Транши в рамках открытой Кредитной линии в срок по «**28» декабря 2029 года**, включительно. По истечении указанного срока Заемщик утрачивает право на получение Кредита.»

Изложить пункт 2.4 Договора в следующей редакции:

«2.4. Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом задолженности в размере 8 500 000 000,00 (Восемь миллиардов пятьсот миллионов, 00/100) российских рублей, на срок по «**28» декабря 2029 года**, включительно, на

следующие цели: пополнение оборотных средств, в совокупности с ограничениями использования Кредита, указанными в п. 5.5 настоящего Договора, применяемыми в случае, если они прямо не противоречат указанной цели использования Кредита.»

Изложить пункт 5.1.1 Договора в следующей редакции:

«5.1.1. Предоставление каждого Транша осуществляется Кредитором в случае, если Совокупная задолженность на дату предоставления Транша не превышает 45 700 000 000,00 (Сорок пять миллиардов семьсот миллионов, 00/100) российских рублей.

Для целей настоящего подпункта Договора применяются следующие термины и определения:

«Совокупная задолженность» - совокупный размер задолженности, в которую включается одновременно:

1. сумма Основного долга по Договору с учетом суммы предоставляемого Транша

2. сумма основного долга по иным соглашениям (договорам) о предоставлении кредитов, заключенным между Группой ПСБ и Группой.

3. общая сумма действующих банковских гарантий (в том числе выданных, но не вступивших в силу) по всем соглашениям (договорам) о предоставлении банковских гарантий, заключенным между Кредитором и Группой, а также сумма задолженности по основному долгу по таким соглашениям (договорам), при этом под «суммой задолженности по основному долгу» понимается сумма, подлежащая возмещению Кредитору по выплаченным Кредитором денежным средствам бенефициарам по банковским гарантиям.»

Изложить пункт 5.1.2 Договора в следующей редакции:

«5.1.2. Предоставление каждого Транша осуществляется Кредитором в случае, если Совокупная задолженность на дату предоставления Транша не превышает 25 000 000 000,00 (Двадцать пять миллиардов, 00/100) российских рублей.

Для целей настоящего подпункта Договора применяются следующие термины и определения:

«Совокупная задолженность» - совокупный размер задолженности, в которую включается одновременно:

1. сумма Основного долга по Договору с учетом суммы предоставляемого Транша

2. сумма основного долга по иным соглашениям (договорам) о предоставлении кредитов, заключенным между Группой ПСБ и Группой.»

Изложить первый абзац пункта 5.2 Договора в следующей редакции:

«5.2. Заемщик в период с даты заключения настоящего Договора по «28» декабря 2029 года (обе даты включительно), уведомляет Кредитора о своем намерении получить и использовать Транш в рамках открытой Кредитной линии путем направления Кредитору Заявления не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до планируемой даты получения Транша, указанной в Заявлении.»

Дополнить Статью 6 Проценты Договора пунктом 6.8 следующего содержания:

«6.8. В случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (соблюдения) Заемщиком обязательств, предусмотренных п.п. 12.4.33 и/или 12.4.34 Статьи 12 настоящего Договора, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом, размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем увеличивается на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процент(-а) годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом.

В случае последующего исполнения (соблюдения) Заемщиком ранее неисполненного (несоблюденного) и/или ненадлежаще исполненного (соблюденного) обязательств, предусмотренных п.п. 12.4.33 и/или 12.4.34 Статьи 12 настоящего Договора, размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем уменьшается на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процент(-а) годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент уменьшения размера процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем в соответствии с настоящим пунктом Договора. Размер процентной ставки уменьшается с пятнадцатого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было устранено нарушение обязательств, предусмотренных п.п. 12.4.33 и/или 12.4.34 Статьи 12 настоящего Договора, либо с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном настоящим Договором, но в любом случае не позднее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с момента направления Заемщику указанной письменного уведомления, в зависимости от того какое из событий наступит раньше.

Положения настоящего пункта об увеличении размера процентной ставки применяются по усмотрению Кредитора.

Уведомление об изменении размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом направляется Заемщику в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Изменение размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом происходит независимо от изменения размера процентной ставки в соответствии с иными положениями настоящего Договора.»

Дополнить пункт 7.1 Договора подпунктом 7.1.6 следующего содержания:

«7.1.6. Поручительством АО «ГК НПС» ИНН 9703004502, в соответствии с Договором поручительства № 121-2020/КЛ/ДП-04, который должен быть заключен по форме, установленной или согласованной Кредитором, в течение 120 (Ста двадцати) календарных дней со дня заключения Дополнительного соглашения № 11 к настоящему Договору.»

Изложить пункт 8.1 Договора в следующей редакции:

«8.1. Погашение любой из сумм Задолженности по настоящему Договору должно быть осуществлено Заемщиком полностью в сроки, определенные в соответствии с настоящим Договором, при этом Дата окончательного погашения Задолженности - «28» декабря 2029 года.»

Изложить подпункт 1) пункта 10.1 Договора в следующей редакции:

«1) неисполнение или ненадлежащее исполнение в течение более 5 (Пяти) рабочих дней Заемщиком обязательств, предусмотренных в пунктах 12.4.1, 12.4.4, 12.4.7 - 12.4.11, 12.4.32 настоящего Договора;»

Дополнить пункт 12.4 Договора подпунктом 12.4.32 следующего содержания:

«12.4.32. Предоставить обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору в виде поручительства АО "ГК НПС" ИНН 9703004502, в течение 120 (Ста двадцати) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения № 11 к настоящему Договору. Исполнением настоящего обязательства будет считаться заключение договора поручительства по форме и на условиях, установленных или согласованных Кредитором.»

Дополнить пункт 12.4 Договора подпунктом 12.4.33 следующего содержания:

12.4.33. В течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения № 11 к настоящему Договору предоставить Кредитору надлежащим образом оформленные и согласованные с Кредитором документы, подтверждающие принятие уполномоченным(-ыми) органом(-ами) управления Заемщика и (или) третьими

лицами решения о согласии на заключение (о последующем одобрении) Дополнительного соглашения № 11 к настоящему Договору.»

Дополнить пункт 12.4 Договора подпунктом 12.4.34 следующего содержания:

«12.4.34. В течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения Договора поручительства с АО "ТК НПС" (ИНН 9703004502), указанного в пункте 7.1.6 Договора, Заемщик обязуется обеспечить предоставление поручителем АО "ТК НПС" (ИНН 9703004502) документов, подтверждающих принятие уполномоченными органами управления поручителя и (или) третьими лицами решения о согласии на заключение (последующем одобрении) указанного договора поручительства, заключаемого с Кредитором в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору.»

Цена сделки: Лимит единовременной задолженности – 8 500 000 000,00 (Восемь миллиардов пятьсот миллионов 00/100) российских рублей и предусмотренные Договором проценты.

Цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) не может превышать совокупный размер задолженности по всем соглашениям (договорам) о предоставлении кредитов и соглашениям (договорам) о предоставлении банковских гарантий, заключенным между Группой ПСБ, включающей ПАО «Банк ПСБ» и АО МОСОБЛБАНК, и группой, включающей АО «Бамстроймеханизация», ООО «УК БСМ» и ООО «ОСК 1520», – 45 700 000 000,00 (Сорок пять миллиардов семьсот миллионов, 00/100) рублей, а также проценты и вознаграждения, предусмотренные соответствующими договорами.

Иные условия Дополнительного соглашения, кроме поименованных выше, в том числе дополнительные финансовые условия, отнести на самостоятельное решение единоличного исполнительного органа АО «Бамстроймеханизация» (или уполномоченного им лица) без необходимости их дополнительного одобрения.

Вопрос повестки дня № 3

Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **287 679** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-П: **287 679** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **261 656** голосов.

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги голосования по вопросу повестки дня (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»:	261 656 голосов;
«ПРОТИВ»:	0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:	0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Принять решение о последующем одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) в соответствии с п. 8.1.17. ст. 8 Устава АО «Бамстроймеханизация» - Дополнительного соглашения № 5 (далее - Дополнительное соглашение) к Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 23/ГА/0002 от 29.03.2023 (далее - Соглашение) между АО «Бамстроймеханизация» и ПАО «Банк ПСБ», во взаимосвязи с Договором об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 121-2020/КЛ от 17.09.2020 между АО «Бамстроймеханизация» и АО МОСОБЛБАНК, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ПАО «Банк ПСБ» (ИНН 7744000912) –Гарант;
АО «Бамстроймеханизация» (ИНН 2808001344) - Принципал.

Выгодоприобретатели: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги (ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727), и его дочерние общества, Акционерное общество «РЖДСТРОЙ» (ОГРН 1067746082546, ИНН 7708587205), Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени Метрополитен Имени В.И. Ленина» (ОГРН 1027700096280, ИНН 7702038150), а также иные компании по согласованию с Гарантом, в пользу которых Принципал несет обязанности, в обеспечение исполнения которых предоставляется Гарантия.

Предмет Дополнительного соглашения: изменение условий Соглашения, в том числе существенных, в отношении срока предоставления гарантий, размера совокупной задолженности, способов обеспечения исполнения обязательств Принципала следующим образом:

Изменить термин «Группа» Статьи 1 Соглашения, изложив его в следующей редакции:

««Группа» - ООО "ОСК 1520" (ИНН 7701753020), ООО "УК БСМ" (ИНН 7723682710), АО "БАМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" (ИНН 2808001344)».

Исключить из Статьи 1 Соглашения термин «Группа 1».

Изменить пункт 2.2 Статьи 2 Соглашения, изложив его в следующей редакции:

«2.2. Начиная с даты заключения Дополнительного соглашения № 5 к настоящему Соглашению Лимит ответственности составляет **37 200 000 000,00 (Тридцать семь миллиардов двести миллионов, 00/100) российских рублей**».

Изменить пункты 2.5 - 2.6 Статьи 2 Соглашения, изложив их в следующей редакции:

«2.5. Гарант предоставляет Гарантии в течение Срока использования лимита, а именно: в период с даты заключения настоящего Соглашения по 01 декабря 2028 г. включительно.

2.6. Срок действия любой Гарантии, выдаваемой в соответствии с настоящим Соглашением, должен истекать до истечения Срока действия лимита, а именно: не позднее 01 декабря 2028 г. включительно».

Изменить подпункт 3.1.3 Статьи 3 Соглашения, изложив его в следующей редакции:

«3.1.3. Надлежащее оформление обеспечения, указанного в разделе 9 настоящего Соглашения, либо дополнительно согласованного Сторонами, за исключением обеспечения, указанного в подпунктах 9.1.2., 9.1.6., 9.1.7., 9.1.8. настоящего Соглашения, которое должно быть оформлено в сроки, указанные в данных подпунктах».

Изменить подпункт 3.1.8 Статьи 3 Соглашения, изложив его в следующей редакции:

«3.1.8. Предоставление каждой Гарантии осуществляется Гарантом в случае, если Совокупная задолженность на дату предоставления Гарантии не превышает 37 200 000 000,00 (Тридцать семь миллиардов двести миллионов, 00/100) российских рублей.

Для целей настоящего подпункта Соглашения применяются следующие термины и определения:

«Совокупная задолженность» - совокупный размер задолженности, в которую включается одновременно:

1. общая сумма действующих Гарантий (в том числе выданных, но не вступивших в силу) по Соглашению с учетом вновь выдаваемой Гарантии, а также сумма Задолженности по Основному долгу по Соглашению;

2. общая сумма действующих банковских гарантий (в том числе выданных, но не вступивших в силу) по иным соглашениям (договорам) о предоставлении банковских гарантий, заключенным между Гарантом и Группой, а также сумма задолженности по основному долгу по таким соглашениям (договорам), при этом под «суммой задолженности по основному долгу» понимается сумма, подлежащая возмещению Гаранту по выплаченным Гарантом денежным средствам бенефициарам по банковским гарантиям».

Дополнить Статью 3 Соглашения подпунктом 3.1.13 следующего содержания:

«3.1.13. Предоставление каждой Гарантии осуществляется Гарантом в случае, если Совокупная задолженность на дату предоставления Гарантии не превышает 45 700 000 000,00 (Сорок пять миллиардов семьсот миллионов, 00/100) российских рублей.

Для целей настоящего подпункта Соглашения применяются следующие термины и определения:

«Совокупная задолженность» - совокупный размер задолженности, в которую включается одновременно:

1. общая сумма действующих Гарантий (в том числе выданных, но не вступивших в силу) по Соглашению с учетом вновь выдаваемой Гарантии, а также сумма Задолженности по Основному долгу по Соглашению;

2. общая сумма действующих банковских гарантий (в том числе выданных, но не вступивших в силу) по иным соглашениям (договорам) о предоставлении банковских гарантий, заключенным между Гарантом и Группой, а также сумма задолженности по основному долгу по таким соглашениям (договорам), при этом под «суммой задолженности по основному долгу» понимается сумма, подлежащая возмещению Гаранту по выплаченным Гарантом денежным средствам бенефициарам по банковским гарантиям;

3. сумма основного долга по всем соглашениям (договорам) о предоставлении кредитов, заключенным между Группой ПСБ и Группой».

Дополнить Статью 6 Соглашения пунктами 6.18 - 6.19 следующего содержания:

«6.18. В случае неисполнения Принципом обязательства, предусмотренного п. 10.4.40 настоящего Соглашения, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Гарантом Принципу уведомления об увеличении размера вознаграждения в соответствии с настоящим пунктом, размер вознаграждения за предоставление каждой Гарантии увеличивается на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых относительно размера вознаграждения, действующего на момент увеличения размера вознаграждения в соответствии с настоящим пунктом.

В случае последующего исполнения (соблюдения) Принципом ранее неисполненного (несоблюденного) и (или) ненадлежаще исполненного (соблюденного) обязательства, предусмотренного п. 10.4.40. Статьи 10 настоящего Соглашения, размер вознаграждения за предоставление каждой Гарантии уменьшается на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых относительно размера вознаграждения, действующего на момент уменьшения размера вознаграждения в соответствии с настоящим пунктом. Дата изменения размера вознаграждения указывается Гарантом в уведомлении о снижении размера вознаграждения и должна приходиться на период с 6 (Шестого) по 15 (Пятнадцатое) число месяца, следующего за месяцем, в котором обязательство, предусмотренное п. 10.4.40 настоящего Соглашения, было выполнено. Уведомление о снижении размера вознаграждения направляется Гарантом Принципу не позднее даты, следующей за датой снижения размера вознаграждения в соответствии с настоящим пунктом.

Положения настоящего пункта об увеличении размера вознаграждения в связи с неисполнением обязательства, предусмотренного п.10.4.40 настоящего Соглашения, применяются по усмотрению Гаранта.

Положения настоящего пункта об уменьшении размера вознаграждения в связи с последующим выполнением обязательства, предусмотренного п.10.4.40 настоящего Соглашения, применяются по усмотрению Гаранта в случае применения Гарантом положений настоящего пункта об увеличении размера вознаграждения в связи с невыполнением данного обязательства.

Уведомление об изменении размера вознаграждения в соответствии с настоящим пунктом направляется Принципу в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.

Изменение размера вознаграждения за предоставление каждой Гарантии в соответствии с настоящим пунктом осуществляется как в отношении действующих на момент изменения Гарантий, так и в отношении вновь предоставляемых после изменения размера вознаграждения Гарантий.

Изменение размера вознаграждения в соответствии с настоящим пунктом происходит независимо от изменения размера вознаграждения в соответствии с иными положениями настоящего Соглашения.

6.19. В случае неисполнения Принципом обязательства, предусмотренного п.10.4.41 настоящего Соглашения, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Гарантом Принципу уведомления об увеличении размера вознаграждения в соответствии с настоящим пунктом, размер вознаграждения за предоставление каждой Гарантии увеличивается на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых относительно размера вознаграждения, действующего на момент увеличения размера вознаграждения в соответствии с настоящим пунктом.

В случае последующего исполнения (соблюдения) Принципом ранее неисполненного (несоблюденного) и (или) ненадлежаще исполненного (соблюденного) обязательства, предусмотренного п. 10.4.41. Статьи 10 настоящего Соглашения, размер вознаграждения за предоставление каждой Гарантии уменьшается на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых относительно размера вознаграждения, действующего на момент уменьшения размера вознаграждения в соответствии с настоящим пунктом. Дата изменения размера вознаграждения указывается Гарантом в уведомлении о

снижении размера вознаграждения и должна приходиться на период с 6 (Шестого) по 15 (Пятнадцатое) число месяца, следующего за месяцем, в котором обязательство, предусмотренное п. 10.4.41 настоящего Соглашения, было выполнено. Уведомление о снижении размера вознаграждения направляется Гарантом Принциалу не позднее даты, следующей за датой снижения размера вознаграждения в соответствии с настоящим пунктом.

Положения настоящего пункта об увеличении размера вознаграждения в связи с неисполнением обязательства, предусмотренного п.10.4.41 настоящего Соглашения, применяются по усмотрению Гаранта.

Положения настоящего пункта об уменьшении размера вознаграждения в связи с последующим выполнением обязательства, предусмотренного п.10.4.41 настоящего Соглашения, применяются по усмотрению Гаранта в случае применения Гарантом положений настоящего пункта об увеличении размера вознаграждения в связи с невыполнением данного обязательства.

Уведомление об изменении размера вознаграждения в соответствии с настоящим пунктом направляется Принциалу в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.

Изменение размера вознаграждения за предоставление каждой Гарантии в соответствии с настоящим пунктом осуществляется как в отношении действующих на момент изменения Гарантий, так и в отношении вновь предоставляемых после изменения размера вознаграждения Гарантий.

Изменение размера вознаграждения в соответствии с настоящим пунктом происходит независимо от изменения размера вознаграждения в соответствии с иными положениями настоящего Соглашения».

Дополнить Статью 9 Соглашения подпунктом 9.1.8 следующего содержания:

«9.1.8. Поручительством АО "ГК НПС" ИНН 9703004502 в соответствии с договором поручительства».

Дополнить Статью 10 Соглашения подпунктами 10.4.39 - 10.4.41 следующего содержания:

«10.4.39. Предоставить обеспечение исполнения обязательств Принциала по настоящему Соглашению в виде поручительства АО "ГК НПС" ИНН 9703004502, в течение 120 (Ста двадцати) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения № 5. Исполнением настоящего обязательства будет считаться заключение договора поручительства по форме и на условиях, установленных или согласованных Гарантом.

10.4.40. В течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения № 5 предоставить Гаранту надлежащим образом оформленные и согласованные с Гарантом документы, подтверждающие принятие уполномоченным(-ыми) органом(-ами) управления Принциала и (или) третьими лицами решения о согласии на заключение (о последующем одобрении) настоящего Соглашения.

10.4.41. В течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора поручительства обеспечить предоставление Гаранту следующим(-и) поручителем(-ями), указанным(-ыми) в Статье 9 настоящего Соглашения и предоставившим(-ими) обеспечение исполнения обязательств по настоящему Соглашению, а именно: АО "ГК НПС" (ИНН 9703004502) (далее по тексту настоящего подпункта Соглашения - Поручитель(-и)), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или уставом Поручителя(-ей), надлежащим образом оформленные и заверенные уполномоченным лицом и печатью (при наличии) Поручителя(-ей) документы, подтверждающие принятие уполномоченным(-ыми) органом(-ами) управления Поручителя(-ей) и (или) третьими лицами решения о согласии на заключение (последующем одобрении) договора(-ов) поручительства, заключаемых с Гарантом в обеспечение исполнения обязательств Принциала по настоящему Соглашению».

Цена сделки: максимально возможная общая сумма единовременных обязательств Гаранта по предоставленным гарантиям 37 200 000 000,00 (Тридцать семь миллиардов двести миллионов, 00/100) рублей (Лимит ответственности) и предусмотренные Генеральным соглашением № 23/ГА/0002 о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) от 29.03.2023 проценты и вознаграждения.

Цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) не может превышать совокупный размер задолженности по всем соглашениям (договорам) о предоставлении кредитов и соглашениям (договорам) о предоставлении банковских гарантий, заключенным между Группой ПСБ, включающей ПАО «Банк ПСБ» и АО МОСОБЛБАНК, и группой, включающей АО «Бамстроймеханизация», ООО «УК БСМ» и ООО «ОСК 1520», – 45 700 000 000,00 (Сорок пять миллиардов семьсот миллионов, 00/100) рублей, а также проценты и вознаграждения, предусмотренные соответствующими договорами.

Иные условия Дополнительного соглашения, кроме поименованных выше, в том числе дополнительные финансовые условия, отнести на самостоятельное решение единоличного исполнительного органа АО «Бамстроймеханизация» (или уполномоченного им лица) без необходимости их дополнительного одобрения.

**Председательствующий
Общего собрания акционеров
АО «Бамстроймеханизация»**

Д.А. Отливан

**Секретарь
Общего собрания акционеров
АО «Бамстроймеханизация»**

Е.С. Пономарева