

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

**ОТЧЁТ
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании 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, дом 3 «А».
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «04» декабря 2023 г.
Дата проведения общего собрания: «26» декабря 2023 г.

Председательствующий на общем собрании: Отливан Денис Александрович
Секретарь общего собрания: Воробьев Егор Игоревич

Функции счетной комиссии выполнялись регистратором АО «Бамстроймеханизация» –Акционерным обществом «РТ-Регистратор».

Место нахождения регистратора: 119049 г. Москва, ул. Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, комната 11.

Адрес регистратора: 119049 г. Москва, ул. Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, комната 11.

Лица, уполномоченные регистратором осуществлять функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «Бамстроймеханизация» - Гинц Елена Владимировна, на основании Доверенности № 090123/84 от 09.01.2023 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Бамстроймеханизация»:

1. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки.
2. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки.
3. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки.
4. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).
5. Принятие решения о последующем одобрении совершенных Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки.
7. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос повестки дня № 1

Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 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 по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **260 577** голосов.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»: **260 577** голосов;
«ПРОТИВ»: **0** голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0** голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, а именно – Кредитного договора № 0025-23-3-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 29.03.2023 (далее – Кредитный договор-1), заключенной (заключенного) между АО «Бамстроймеханизация» и ПАО «Промсвязьбанк», на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Кредитор: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142);

Заемщик-1: Акционерное общество «Бамстроймеханизация» (ОГРН 1022800775568).

2. Предмет сделки:

Кредитор обязуется предоставить Заемщику-1 Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Кредитным договором-1, в пределах Лимита задолженности, установленного Кредитным договором-1, а Заемщик-1 обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном Кредитным договором-1.

3. Целевое использование Кредита: пополнение оборотных средств.

4. Цена (порядок определения цены) сделки: цена сделки определяется суммой предоставленного по Кредитному договору-1 Лимита задолженности в размере 3 000 000 000,00 (Три миллиарда, 00/100) рублей, открытого на срок по «01» декабря 2027 года включительно, и предусмотренных Кредитным договором-1 процентов за пользование кредитом в течение предусмотренного Кредитным договором-1 срока.

За пользование Кредитом Заемщик-1 уплачивает Кредитору проценты в размере увеличенной на 3 (Три) процента годовых Ключевой ставки, установленной на дату заключения Кредитного договора-1, а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки.

5. Срок сделки (Срок действия кредитной линии): дата окончательного погашения задолженности - 01 декабря 2027 года включительно.

Заемщик-1 имеет право получать транши в рамках открытой кредитной линии в срок по 30 ноября 2027 года включительно.

Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (соблюдения) Заемщиком-1 обязательств, предусмотренных Кредитным договором-1. При этом размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем увеличивается на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент увеличения размера процентной ставки.

Комиссия отсутствует.

6. Исполнение обязательств Заемщика-1 по Кредитному договору-1 обеспечивается:

- Поручительством ООО «УК БСМ» (ИНН 7723682710) в соответствии с Договором поручительства № 1П/0025-23 3 0.

- Поручительством ООО «ОСК 1520» (ИНН 7701753020) в соответствии с Договором поручительства № 2П/0025-23-3-0.

- Поручительством ООО «Группа Компаний 1520» (ИНН 7702835684) в соответствии с Договором поручительства № 3П/0025-23-3-0.

Вопрос повестки дня № 2

Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 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 по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **260 577** голосов.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»: **260 577** голосов;

«ПРОТИВ»: **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0** голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, а именно – Генерального соглашения № 23/ГА/0002 о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) от 29.03.2023 (далее – Генеральное соглашение-1 / Соглашение) заключенной (заключенного) между АО «Бамстроймеханизация» и ПАО «Промсвязьбанк», на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Гарант: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142);

Принципал-1: Акционерное общество «Бамстроймеханизация» (ОГРН 1022800775568);

2. Бенефициар (Выгодоприобретатель): Открытое акционерное общество «Российские железные дороги (ОГРН 1037739877295), и его дочерние общества, Акционерное общество «РЖДСТРОЙ» (ИНН 7708587205), Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени Метрополитен Имени В.И. Ленина» (ИНН 7702038150), а также иные компании по согласованию с Гарантом, в пользу которых Принципал-1 несет обязанности, в обеспечение исполнения которых предоставляется Гарантия.

3. Предмет сделки:

Гарант обязуется в течение срока использования лимита и в рамках срока действия лимита предоставлять по просьбе Принципала-1 на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением-1, Гарантии в пределах суммы неиспользованного лимита и оказывать Принципалу-1 услуги, предусмотренные Генеральным соглашением-1, а Принципал-1 обязуется в порядке, установленном Генеральным соглашением-1, уплачивать Гаранту вознаграждение за предоставление гарантий, за оказанные Гарантом услуги и иные суммы, предусмотренные Генеральным соглашением-1, а также возмещать суммы, уплаченные по Гарантиям и иные суммы, определенные в Соглашении.

4. Цена сделки (Лимит ответственности): Лимит ответственности (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств Гаранта по предоставленным гарантиям) составляет 15 000 000 000,00 (Пятнадцать миллиардов) рублей.

5. Вознаграждение за предоставление гарантии: за предоставление каждой Гарантии Принципал-1 обязуется уплатить Гаранту вознаграждение из расчета 1,75% (Одна целая семьдесят пять сотых) процентов годовых от суммы соответствующей Гарантии за фактический период действия Гарантии.

6. Принципал-1 обязуется уплатить Гаранту проценты за пользование денежными средствами в размере увеличенной на 2 (Два) процента годовых Ключевой ставки, установленной на дату возникновения Задолженности по Основному долгу (т.е. суммы, выплаченные Гарантом в пользу Бенефициара по Гарантии и подлежащие возмещению Гаранту Принципалом-1), а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки, начисляемых (-ой) на сумму Задолженности по Основному долгу за период со дня, следующего за днем возникновения Задолженности по Основному долгу, по день фактического погашения Задолженности по Основному долгу.

При изменении Ключевой ставки размер процентной ставки за пользование денежными средствами изменяется, начиная с рабочего дня, следующего за соответствующей Датой определения процентной ставки.

Проценты начисляются на сумму Задолженности по Основному долгу, исходя из фактического количества календарных дней в соответствующем календарном месяце и действительного числа календарных дней в году.

Проценты подлежат уплате Принципалом не позднее даты фактического погашения Задолженности по Основному долгу.

7. Срок использования лимита (срок, в течение которого Принципал-1 вправе обратиться к Гаранту за предоставлением гарантий): в период с даты заключения Соглашения по 01 декабря 2027 года включительно.

Срок действия лимита (максимальный срок действия любой гарантии, до истечения которого должны прекращаться все гарантии) – не позднее 01 декабря 2027 года включительно.

Срок действия любой Гарантии, выдаваемой в соответствии с Генеральным соглашением-1, должен истекать до истечения Срока действия лимита, а именно: не позднее 01 декабря 2027 г. включительно.

Срок действия Гарантии, выдаваемой в соответствии с Генеральным соглашением-1, в обеспечение обязательств участника закупки (тендере) не должен превышать 6 (Шесть) месяцев, при этом в любом случае срок Гарантии должен истекать до истечения Срока действия лимита.

Размер платы (вознаграждения) за выдачу гарантии увеличивается на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых относительно размера вознаграждения, действующего на момент увеличения размера вознаграждения в случаях, предусмотренных Генеральным соглашением-1.

8. Исполнения обязательств Принципала-1 по Генеральному соглашению-1 обеспечивается:

- Залогом прав по договору залогового счета, принадлежащих Принципалу-1 в соответствии с договором залога, подлежащего заключению между Гарантом и Принципалом-1;

- Залогом принадлежащих Принципалу-1 прав (требований) по Контракту, соответствующего требованиям, предъявляемым Гарантом к имуществу, передаваемому в залог, в соответствии с договором залога, который должен быть заключен между Гарантом и Принципалом-1;

- Поручительством Общества с ограниченной ответственностью «УК БСМ» (ИНН 7723682710) в соответствии с договором поручительства №1П/23/ГА/0002;

- Поручительством Общества с ограниченной ответственностью «ОСК 1520» (ИНН 7701753020) в соответствии с договором поручительства №2П/23/ГА/0002;

- Поручительством Общества с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ 1520» (ИНН 7702835684) в соответствии с договором поручительства №3П/23/ГА/0002.

Вопрос повестки дня № 3

Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 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 по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **260 577** голосов.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»: **260 577** голосов;

«ПРОТИВ»: **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0** голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, а именно - Дополнительного соглашения № 1 от 27.10.2023 к Генеральному соглашению № 23/ГА/0002 о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) от 29.03.2023 (далее – Генеральное соглашение-1 / Соглашение) заключенной (заключенного) между АО «Бамстроймеханизация» и ПАО «Промсвязьбанк», на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Гарант: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142);

Принципал-1: Акционерное общество «Бамстроймеханизация» (ОГРН 1022800775568);

2. Бенефициар (Выгодоприобретатель): Открытое акционерное общество «Российские железные дороги (ОГРН 1037739877295), и его дочерние общества, Акционерное общество «РЖДСТРОЙ» (ИНН 7708587205), Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени Метрополитен Имени В.И. Ленина» (ИНН 7702038150), а также иные компании по согласованию с Гарантом, в пользу которых Принципал-1 несет обязанности, в обеспечение исполнения которых предоставляется Гарантия.

3. Предмет сделки:

Гарант обязуется в течение срока использования лимита и в рамках срока действия лимита предоставлять по просьбе Принципала-1 на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением-1, Гарантии в пределах суммы неиспользованного лимита и оказывать Принципалу-1 услуги, предусмотренные Генеральным соглашением-1, а Принципал-1 обязуется в порядке, установленном Генеральным соглашением-1, уплачивать Гаранту вознаграждение за предоставление гарантий, за оказанные Гарантом услуги и иные суммы, предусмотренные Генеральным соглашением-1, а также возмещать суммы, уплаченные по Гарантиям и иные суммы, определенные в Соглашении.

4. Цена сделки (Лимит ответственности): Лимит ответственности (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств Гаранта по предоставленным гарантиям) составляет 36 700 000 000,00 (Тридцать шесть миллиардов семьсот миллионов) рублей.

5. Вознаграждение за предоставление гарантии: за предоставление каждой Гарантии, выданной Гарантом в рамках Соглашения в период с даты заключения настоящего Соглашения по 26 октября 2023 г. (включительно), Принципал-1 обязуется уплатить Гаранту вознаграждение из расчета 1,75% (Одна целая семьдесят пять сотых) процентов годовых от суммы соответствующей Гарантии за фактический период действия Гарантии.

За предоставление каждой Гарантии, выданной Гарантом в рамках Соглашения в период с 27 октября 2023 г. и далее в течение всего срока действия настоящего Соглашения, Принципал-1 обязуется уплатить Гаранту вознаграждение в размере, согласованном Сторонами в порядке, установленном в Соглашении, если иное не предусмотрено в Соглашении.

Принципал-1 предварительно с учетом положений Соглашения согласует с Гарантом размер вознаграждения за предоставление Гарантии устно или посредством электронной почты и указывает его в Заявлении о предоставлении Гарантии. Размер вознаграждения за предоставление Гарантии считается согласованным Сторонами в момент предоставления Гарантом соответствующей Гарантии. При этом согласованный Сторонами размер вознаграждения за предоставление Гарантии должен составлять не менее 1,75% (Одна целая семьдесят пять сотых) процентов годовых и не может быть более 2,1% (Две целых одна десятая) процентов годовых от суммы соответствующей Гарантии за фактический период действия Гарантии.

6. Срок использования лимита (срок, в течение которого Принципал-1 вправе обратиться к Гаранту за предоставлением гарантий): в период с даты заключения Соглашения по 01 декабря 2027 года включительно.

Срок действия лимита (максимальный срок действия любой гарантии, до истечения которого должны прекращаться все гарантии) – не позднее 01 декабря 2027 года включительно.

Срок действия любой Гарантии, выдаваемой в соответствии с Генеральным соглашением-1, должен истекать до истечения Срока действия лимита, а именно: не позднее 01 декабря 2027 г. включительно.

Срок действия Гарантии, выдаваемой в соответствии с Генеральным соглашением-1, в обеспечение обязательств участника закупки (тендере) не должен превышать 6 (Шесть) месяцев, при этом в любом случае срок Гарантии должен истекать до истечения Срока действия лимита.

Размер платы (вознаграждения) за выдачу гарантии увеличивается на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых относительно размера вознаграждения, действующего на момент увеличения размера вознаграждения в случаях, предусмотренных Генеральным соглашением-1.

Размер платы (вознаграждения) за выдачу гарантии увеличивается на 0,35% (Ноль целых тридцать пять сотых) процентов годовых относительно размера вознаграждения, действующего на момент увеличения размера вознаграждения в случаях, предусмотренных Генеральным соглашением-1.

7. Исполнения обязательств Принципала-1 по Генеральному соглашению-1 обеспечиваются:

- Залогом прав по договору залогового счета, принадлежащих Принципалу-1 в соответствии с договором залога, подлежащего заключению между Гарантом и Принципалом-1;

- Залогом принадлежащих Принципалу-1 прав (требований) по Контракту, соответствующего требованиям, предъявляемым Гарантом к имуществу, передаваемому в залог, в соответствии с договором залога, который должен быть заключен между Гарантом и Принципалом-1;

- Поручительством Общества с ограниченной ответственностью «УК БСМ» (ИНН 7723682710) в соответствии с договором поручительства №1П/23/ГА/0002;

- Поручительством Общества с ограниченной ответственностью «ОСК 1520» (ИНН 7701753020) в соответствии с договором поручительства №2П/23/ГА/0002;

- Поручительством Общества с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ 1520» (ИНН 7702835684) в соответствии с договором поручительства №3П/23/ГА/0002;

- Залогом (ипотекой) недвижимого имущества, принадлежащего ООО «ОСК 1520» (ИНН 7701753020) и (или) ООО «УК БСМ» (ИНН 7723682710) и (или) АО «БАМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» (ИНН 2808001344) и (или) ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ 1520» (ИНН 7702835684) и (или) третьему лицу, в соответствии с условиями Генерального соглашения-1, в случае заключения ООО «ОСК 1520» (ИНН 7701753020) и (или) ООО «УК БСМ» (ИНН 7723682710) и (или) АО «БАМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» (ИНН 2808001344) и (или) ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ 1520» (ИНН 7702835684) договоров ипотеки в обеспечение обязательств Принципала-1 по договорам о предоставлении финансирования, заключенным со сторонними банками-кредиторами.;

- Залогом основных средств (движимого имущества), в случае заключения ООО «ОСК 1520» (ИНН 7701753020) и (или) ООО «УК БСМ» (ИНН 7723682710) и (или) АО «БАМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» (ИНН 2808001344) и (или) ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ 1520» (ИНН 7702835684) договоров залога в обеспечение обязательств Принципала-1 по договорам о предоставлении финансирования, заключенным со сторонними банками-кредиторами.

Вопрос повестки дня № 4

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 на участие в общем собрании, 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 по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **260 577** голосов.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»: **260 577** голосов;

«ПРОТИВ»: **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0** голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), а именно – Договора поручительства № 1П/0032-23-3-0 от 29.03.2023, Договора поручительства № 2П/23/ГА/0006 от 31.03.2023, Договора поручительства № 2П/0059-23-3-0 от 22.03.2023, Договора поручительства № 2П/23/ГА/0004 от 22.03.2023 заключенной (заключенных) между АО «Бамстроймеханизация» и ПАО «Промсвязьбанк», на следующих условиях:

Договор поручительства № 1П/0032-23-3-0 от 29.03.2023 (далее - **Договор поручительства-1**) заключенный Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» (ОГРН 1022800775568, далее также – Поручитель, Общество) с Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142, далее также – Кредитор), срок поручительства – по 01 декабря 2030 г. включительно, в соответствии с которым Поручитель солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (ОГРН: 5087746292387, далее также – Заемщик-2) отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и Заемщик-2, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком-2 обязательств по Кредитному договору № 0032-23-3-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 29.03.2023, заключенному между Заемщиком-2 и ПАО «Промсвязьбанк» (далее также – Кредитный договор-2) на следующих условиях:

- **лимит задолженности:** 3 000 000 000 (Три миллиарда) российских рублей;

- **срок полного (окончательного) погашения задолженности:** 01 декабря 2027 года включительно;

- процентная ставка за пользование кредитом – устанавливается в размере увеличенной на 3 (Три) процента годовых ключевой ставки, установленной на дату подписания Кредитного договора-2, а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки;

- процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых в случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (несоблюдения) обязательства по поддержанию соотношения показателя «Собственный капитал» к показателю «Активы», рассчитываемых на основании

Консолидированной отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, на уровне не менее 8 (Восемь) процентов;

- процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых в случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (несоблюдения) обязательства по поддержанию соотношения показателя «Остаток поступлений по контрактам» к показателю «Долг», рассчитываемому на основании Консолидированной отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, на уровне не менее 14 (Четырнадцать);

- процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых в случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (несоблюдения) обязательства по поддержанию соотношения показателя «ЕВИТ» к показателю «Проценты к уплате», рассчитываемых на основании Консолидированной отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, на уровне не менее 5 (Пять);

- процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых в случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (несоблюдения) обязательства по поддержанию соотношения показателя «Долг-нетто» к показателю «ЕВИТДА», рассчитываемых на основании Консолидированной отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, на уровне не более 2 (Два);

- процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых в случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (несоблюдения) обязательства по поддержанию показателя «Рентабельность по ЕВИТДА», рассчитываемой на основании Консолидированной отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, на уровне не менее 10 (Десять) процентов;

- процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых в случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (несоблюдения) обязательства по недопущению превышения (обеспечить не превышение) в каждом календарном квартале совокупного размера денежных требований по предъявленным к Заемщику-2 претензиям, исковым заявлениям (удовлетворенным решением суда, вступившим в законную силу) на сумму более 10 (Десять) процентов от балансовой стоимости чистых активов Заемщика-2;

- процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых в случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (несоблюдения) обязательства по поддержанию соотношения показателя «Остаток поступлений по Контрактам» к показателю «Долг перед Кредитором» на уровне не менее 150 (Сто пятьдесят) процентов;

- процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых в случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (несоблюдения) обязательства по предоставлению Кредитору в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней надлежащим образом оформленные и согласованные с Кредитором документы, подтверждающие принятие уполномоченным органом управления Заемщика-2 и (или) третьими лицами решения о согласии на заключение (о последующем одобрении) Кредитного договора-2;

- процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых в случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (несоблюдения) обязательства по предоставлению Кредитору следующими поручителями, указанными в статье 7 Кредитного договора-2 и предоставившим(-ими) обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору-2, а именно:

- 1) ООО «ОСК 1520» (ИНН 7701753020)

- 2) АО «Бамстроймеханизация» (ИНН 2808001344)

- 3) ООО «Группа Компаний 1520» (ИНН 7702835684) (далее по тексту – Поручители), в случаях,

предусмотренных законодательством Российской Федерации или уставом Поручителей, надлежащим образом оформленные и заверенные уполномоченным лицом и печатью (при наличии) Поручителей документы, подтверждающие принятие уполномоченными органами управления Поручителей и (или) третьими лицами решения о последующем одобрении договоров поручительства, заключаемых с Кредитором в обеспечение исполнения обязательств Заемщика-2 по Кредитному договору-2.

В случае увеличения процентной ставки по Кредитному договору-2, в том числе, но не ограничиваясь, с учетом возможного увеличения процентной ставки, в связи с неисполнением Заемщиком-2 условий контроля Кредитного договора-2, условия по поддержанию кредитового оборота, а также в иных случаях, предусмотренных Кредитным договором-2, обязательства Заемщика-2 считаются обеспеченными поручительством Общества в измененном виде.

Комиссия отсутствует.

В соответствии с Договором поручительства-1 Общество также отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» за исполнение Заемщиком-2 в полном объеме следующих обязательств:

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору-2, условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитного договора-2;

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору-2, условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитный договор-2 является незаключенным.

Поручительством обеспечены в том числе восстановленные требования Кредитора по Кредитному договору-2 в случае признания недействительными действий должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Кредитному договору-2, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств должника по Кредитному договору-2 (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям или сделкам последствий недействительности ничтожной 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 Кредитора по Кредитному договору-2.

При этом срок действия поручительства в отношении обязательств должника по Кредитному договору-2, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительным действий или сделок, указанных в настоящем пункте Договора (о применении к ним последствий недействительности ничтожных сделок) либо о признании требований Кредитора по Кредитному договору-2 восстановленными по иным основаниям.

Одобрить включение в Договор поручительства-1 условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества в соответствии с Договором поручительства-1, заключение которого одобрено в настоящем Протоколе, влекущее увеличение ответственности Общества по Договору поручительства-1, а также изменение срока обеспечиваемого обязательства:

- лимит задолженности может быть увеличен(-а) не более чем в три раза;

- процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена не более чем в три раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения ПАО «Промсвязьбанк» условий обязательства Заемщика-2 в порядке, установленном Кредитным договором-2;

-срок окончательного погашения задолженности по Кредитному договору-2 может быть увеличен не более чем в пять раз или сокращен по основаниям, предусмотренным Кредитным договором-2 или по соглашению сторон.

Договор поручительства № 2П/23/ГА/0006 от 31.03.2023 (далее - Договор поручительства -2) заключенный Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» (ОГРН 1022800775568, далее также – Поручитель, Общество) с Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142, далее также - Кредитор), срок поручительства – по 01 декабря 2030 г. включительно, в соответствии с которым Поручитель солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (ОГРН: 5087746292387, далее также – Принципал-2) отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и Принципал-2, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом-2 обязательств по Генеральному соглашению № 23/ГА/0006 о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) от 31.03.2023, заключенному между Принципалом-2 и ПАО «Промсвязьбанк» (далее также – Генеральное соглашение-2 / Соглашение) на следующих условиях:

- ПАО «Промсвязьбанк» обязуется в течение Срока использования лимита и в рамках Срока действия лимита предоставлять по просьбе Принципала-2 на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением-2, Гарантии в пределах суммы Неиспользованного лимита и оказывать Принципалу-2 услуги, предусмотренные Генеральным соглашением-2, а Принципал-2 обязуется в порядке, установленном Генеральным соглашением-2, уплачивать Гаранту вознаграждение за предоставление Гарантий, за оказанные Гарантом услуги и иные суммы, предусмотренные Генеральным соглашением-2, а также возмещать суммы, уплаченные по Гарантиям и иные суммы, определенные в Генеральном соглашении-2.

- **лимит ответственности** (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств Гаранта по предоставленным гарантиям) составляет – 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) российских рублей;

- **срок использования лимита** (срок, в течение которого Принципал-2 вправе обратиться к Гаранту за предоставлением гарантий): в период с даты заключения Генерального соглашения-2 о предоставлении гарантии по 01 декабря 2027 года (включительно);

- **срок действия лимита** (максимальный срок действия любой гарантии, до истечения которого должны прекращаться все гарантии): не позднее 01 декабря 2027 года включительно;

- срок действия Гарантии, выдаваемой в обеспечение обязательств участника закупки (тендере) не должен превышать 6 (Шесть) месяцев, при этом в любом случае срок Гарантии должен истекать до истечения Срока действия лимита;

- **плата (вознаграждение) за выдачу гарантии:** 1,75 (Одна целая семьдесят пять сотых) процента годовых от суммы от суммы соответствующей гарантии на дату ее выдачи и за период действия гарантии, которые указаны в соответствующей гарантии.

Размер платы за выдачу гарантии может быть увеличен на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых относительно размера вознаграждения, действующего на момент увеличения размера вознаграждения в случаях, предусмотренных Генеральным соглашением-2.

Принципал-2 обязуется уплатить Гаранту проценты за пользование денежными средствами в размере увеличенной на 2 (Два) процента годовых Ключевой ставки, установленной на дату возникновения Задолженности по Основному долгу, а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки, начисляемых на сумму Задолженности по Основному долгу за период со дня, следующего за днем возникновения Задолженности по Основному долгу, по день фактического погашения Задолженности по Основному долгу.

Принципал-2 возмещает Гаранту суммы, уплаченные по банковской гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии или за нарушение обязательства Гаранта перед бенефициаром или гарантом по основной гарантии в течение срока, согласованного сторонами.

В соответствии с Договором поручительства-2 Общество также отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» за исполнение Принципалом-2 в полном объеме следующих обязательств:

- обязательств по возврату ПАО «Промсвязьбанк» в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами при недействительности Генерального соглашения-2, условия которого указаны в настоящем Протоколе, и уплате Гарантом денежных средств по гарантии;

- обязательств по возврату ПАО «Промсвязьбанк» в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами в случае, если Генеральное соглашение-2, условия которого указаны в настоящем Протоколе, является незаключенным, и уплате Гарантом денежных средств по гарантии.

Поручительством обеспечены в том числе восстановленные требования Гаранта по Генеральному соглашению-2 в случае признания недействительными действий Принципала-2 или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Генеральному соглашению-2, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Принципала-2 по Генеральному соглашению-2 (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям или сделкам последствий недействительности ничтожной 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 Гаранта по Генеральному соглашению-2.

При этом срок действия поручительства в отношении обязательств Принципала-2 по Генеральному соглашению-2, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительным действий или сделок, указанных в настоящем пункте Генерального соглашения-2 (о применении к ним последствий недействительности ничтожных сделок) либо о признании требований Гаранта по Генеральному соглашению-2 восстановленными по иным основаниям.

Одобрить включение в Договор поручительства-2 условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества в соответствии с Договором поручительства-2, заключение которого одобрено в настоящем Протоколе, влекущее увеличение ответственности Общества по Договору поручительства-2, а также изменение срока обеспечиваемого обязательства:

- сумма гарантии (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств Гаранта по предоставленным гарантиям) может быть увеличена не более чем в три раза;

- плата (вознаграждение) за выдачу ПАО «Промсвязьбанк» гарантии может быть увеличена не более чем в три раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения ПАО «Промсвязьбанк» условий обязательства Принципала-2 в порядке, установленном Генеральным соглашением-2;

- размер процентов за пользование Принципалом-2 денежными средствами может быть увеличен не более чем в три раза;

-размер комиссий за оказываемые ПАО «Промсвязьбанк» Принциалу-2 услуги может быть увеличен не более чем в три раза;

-срок действия гарантии может быть увеличен не более чем в пять раз.

Договор поручительства № 2П/0059-23-3-0 от 22.03.2023 (далее - **Договор поручительства-3**) заключенный Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» (ОГРН 1022800775568, далее также – Поручитель, Общество) с Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142, далее также - Кредитор), срок поручительства – по 01 декабря 2030 г. включительно, в соответствии с которым Поручитель солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520» (ОГРН: 1077762083266, далее также – Заемщик-3) отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и Заемщик-3, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком-3 обязательств по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0059-23-3-0 от «16» марта 2023 г., заключенному между Заемщиком-3 и ПАО «Промсвязьбанк» (далее также – Кредитный договор-3) на следующих условиях:

- **лимит задолженности:** 3 000 000 000 (Три миллиарда) российских рублей;

- **срок полного (окончательного) погашения задолженности:** 01 декабря 2027 года включительно;

- процентная ставка за пользование кредитом – устанавливается в размере увеличенной на 3 (Три) процента годовых ключевой ставки, установленной на дату подписания Кредитного договора-3, а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки;

- процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых в случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (несоблюдения) обязательства по поддержанию соотношения показателя «Собственный капитал» к показателю «Активы», рассчитываемых на основании Консолидированной отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, на уровне не менее 8 (Восемь) процентов;

- процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых в случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (несоблюдения) обязательства по поддержанию соотношения показателя «Остаток поступлений по контрактам» к показателю «Долг», рассчитываемому на основании Консолидированной отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, на уровне не менее 14 (Четырнадцать);

- процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых в случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (несоблюдения) обязательства по поддержанию соотношения показателя «ЕБИТ» к показателю «Проценты к уплате», рассчитываемых на основании Консолидированной отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, на уровне не менее 5 (Пять);

- процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых в случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (несоблюдения) обязательства по поддержанию соотношения показателя «Долг-нетто» к показателю «ЕБИТДА», рассчитываемых на основании Консолидированной отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, на уровне не более 2 (Два);

- процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых в случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (несоблюдения) обязательства по поддержанию показателя «Рентабельность по ЕБИТДА», рассчитываемой на основании Консолидированной отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, на уровне не менее 10 (Десять) процентов;

- процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых в случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (несоблюдения) обязательства по недопущению превышения (обеспечить непревышение) в каждом календарном квартале совокупного размера денежных требований по предъявленным к Заемщику-3 претензиям, исковым заявлениям (удовлетворенным решением суда, вступившим в законную силу) на сумму более 10 (Десять) процентов от балансовой стоимости чистых активов Заемщика-3;

- процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых в случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (несоблюдения) обязательства по поддержанию соотношения показателя «Остаток поступлений по Контрактам» к показателю «Долг перед Кредитором» на уровне не менее 150 (Сто пятьдесят) процентов;

- процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых в случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (несоблюдения) обязательства по предоставлению Кредитору в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней надлежащим образом оформленные и согласованные с Кредитором документы, подтверждающие принятие уполномоченным органом управления Заемщика-3 и (или) третьими лицами решения о согласии на заключение (о последующем одобрении) Договора поручительства-3;

- процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых в случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (несоблюдения) обязательства по предоставлению Кредитору следующими поручителями, указанными в статье 7 Кредитного договора-3 и предоставившим(-ими) обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору-3, а именно:

- 1) ООО «УК БСМ» (ИНН 7723682710)

- 2) АО «Бамстроймеханизация» (ИНН 2808001344)

- 3) ООО «Группа Компаний 1520» (ИНН 7702835684) (далее по тексту – Поручители), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или уставом Поручителей, надлежащим образом оформленные и заверенные уполномоченным лицом и печатью (при наличии) Поручителей документы, подтверждающие принятие уполномоченными органами управления Поручителей и (или) третьими лицами решения о последующем одобрении договоров поручительства, заключаемых с Кредитором в обеспечение исполнения обязательств Заемщика-3 по Кредитному договору-3.

В случае увеличения процентной ставки по Кредитному договору-3, в том числе, но не ограничиваясь, с учетом возможного увеличения процентной ставки, в связи с неисполнением Заемщиком-3 условий контроля Кредитного договора-3, условия по поддержанию кредитного оборота, а также в иных случаях, предусмотренных Кредитным договором-3, обязательства Заемщика-3 считаются обеспеченными поручительством Общества в измененном виде.

Комиссия отсутствует.

В соответствии с Договором поручительства-3 Общество также отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» за исполнение Заемщиком-3 в полном объеме следующих обязательств:

- обязательства по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору-3, условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитного договора-3;

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору-3, условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитный договор-3 является незаключенным.

Поручительством обеспечены в том числе восстановленные требования Кредитора по Кредитному договору-3 в случае признания недействительными действий должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Кредитному договору-3, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств должника по Кредитному договору-3 (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям или сделкам последствий недействительности ничтожной 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 Кредитора по Кредитному договору-3.

При этом срок действия поручительства в отношении обязательств должника по Кредитному договору-3, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительным действий или сделок, указанных в настоящем пункте Договора (о применении к ним последствий недействительности ничтожных сделок) либо о признании требований Кредитора по Кредитному договору-3 восстановленными по иным основаниям.

Одобрить включение в Договор поручительства-3 условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества в соответствии с Договором поручительства-3, заключение которого одобрено в настоящем Протоколе, влекущее увеличение ответственности Общества по Договору поручительства-3, а также изменение срока обеспечиваемого обязательства:

- лимит задолженности может быть увеличен(-а) не более чем в три раза;
- процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена не более чем в три раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения ПАО «Промсвязьбанк» условий обязательства Заемщика-3 в порядке, установленном Кредитным договором-3;
- срок окончательного погашения задолженности по Кредитному договору-3 может быть увеличен не более чем в пять раз или сокращен по основаниям, предусмотренным Кредитным договором-3 или по соглашению сторон.

Договор поручительства № 2П/23/ГА/0004 от 22.03.2023 (далее - Договор поручительства-4) заключенный Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» (ОГРН 1022800775568, далее также – Поручитель, Общество) с Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142, далее также - Кредитор), срок поручительства – по 01 декабря 2030 г. включительно, в соответствии с которым Поручитель солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520» (ОГРН: 1077762083266, далее также – Принципал-4) отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и Принципал-4, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом-4 обязательств по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 23/ГА/0004 от «16» марта 2023 г., заключенному между Принципалом-4 и ПАО «Промсвязьбанк» (далее также – Генеральное соглашение-4 / Соглашение) на следующих условиях:

- ПАО «Промсвязьбанк» обязуется в течение Срока использования лимита и в рамках Срока действия лимита предоставлять по просьбе Принципала-4 на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением-4, Гарантии в пределах суммы Неиспользованного лимита и оказывать Принципалу-4 услуги, предусмотренные Генеральным соглашением-4, а Принципал-4 обязуется в порядке, установленном Генеральным соглашением-4, уплачивать Гаранту вознаграждение за предоставление Гарантий, за оказанные Гарантом услуги и иные суммы, предусмотренные Генеральным соглашением-4, а также возмещать суммы, уплаченные по Гарантиям и иные суммы, определенные в Генеральном соглашении-4.

- **лимит ответственности** (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств Гаранта по предоставленным гарантиям) составляет – 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) российских рублей;

- **срок использования лимита** (срок, в течение которого Принципал-4 вправе обратиться к Гаранту за предоставлением гарантий): в период с даты заключения Генерального соглашения-4 о предоставлении гарантии по 01 декабря 2027 года (включительно);

- **срок действия лимита** (максимальный срок действия любой гарантии, до истечения которого должны прекращаться все гарантии): не позднее 01 декабря 2027 года включительно;

- срок действия Гарантии, выдаваемой в обеспечение обязательств участника закупки (тендере) не должен превышать 6 (Шесть) месяцев, при этом в любом случае срок Гарантии должен истекать до истечения Срока действия лимита.

- **плата (вознаграждение) за выдачу гарантии:** 1,75 (Одна целая семьдесят пять сотых) процента годовых от суммы от суммы соответствующей гарантии на дату ее выдачи и за период действия гарантии, которые указаны в соответствующей гарантии.

- размер платы (вознаграждения) за выдачу гарантии увеличивается на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых относительно размера вознаграждения, действующего на момент увеличения размера вознаграждения в случаях, предусмотренных Генеральным соглашением-4.

Принципал-4 обязуется уплатить Гаранту проценты за пользование денежными средствами в размере увеличенной на 2 (Два) процента годовых Ключевой ставки, установленной на дату возникновения Задолженности по Основному долгу, а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки, начисляемых на сумму Задолженности по Основному долгу за период со дня, следующего за днем возникновения Задолженности по Основному долгу, по день фактического погашения Задолженности по Основному долгу.

Принципал-4 возмещает Гаранту суммы, уплаченные по банковской гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии или за нарушение обязательства Гаранта перед бенефициаром или гарантом по основной гарантии в течение срока, согласованного сторонами.

В соответствии с Договором поручительства-4 Общество также отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» за исполнение Принципалом-4 в полном объеме следующих обязательств:

- обязательств по возврату ПАО «Промсвязьбанк» в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами при недействительности Генерального соглашения-4, условия которого указаны в настоящем Протоколе, и уплате Гарантом денежных средств по гарантии;

- обязательств по возврату ПАО «Промсвязьбанк» в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами в случае, если Генеральное соглашение-4, условия которого указаны в настоящем Протоколе, является незаключенным, и уплате Гарантом денежных средств по гарантии.

Поручительством обеспечены в том числе восстановленные требования Гаранта по Генеральному соглашению-4 в случае признания недействительными действий Принципала-4 или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному

исполнению обязательств по Генеральному соглашению-4, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Принципала-4 по Генеральному соглашению-4 (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям или сделкам последствий недействительности ничтожной 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 Гаранта по Генеральному соглашению-4.

При этом срок действия поручительства в отношении обязательств Принципала-4 по Генеральному соглашению-4, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительным действий или сделок, указанных в настоящем пункте Генерального соглашения-4 (о применении к ним последствий недействительности ничтожных сделок) либо о признании требований Гаранта по Генеральному соглашению-4 восстановленными по иным основаниям.

Одобрить включение в Договор поручительства-4 условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества в соответствии с Договором поручительства-4, заключение которого одобрено в настоящем Протоколе, влекущее увеличение ответственности Общества по Договору поручительства-4, а также изменение срока обеспечиваемого обязательства:

- сумма гарантии (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств Гаранта по предоставленным гарантиям) может быть увеличена не более чем в три раза;
- плата (вознаграждение) за выдачу ПАО «Промсвязьбанк» гарантии может быть увеличена не более чем в три раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения ПАО «Промсвязьбанк» условий обязательства Принципала-4 в порядке, установленном Генеральным соглашением-4;
- размер процентов за пользование Принципалом-4 денежными средствами может быть увеличен не более чем в три раза;
- размер комиссий за оказываемые ПАО «Промсвязьбанк» Принципалу-4 услуги может быть увеличен не более чем в три раза;
- срок действия гарантии может быть увеличен не более чем в пять раз.

Вопрос повестки дня № 5

Принятие решения о последующем одобрении совершенных Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **287 679** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **29 285** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-П: **29 285** голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **2 183** голоса.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»:	2 183 голоса;
«ПРОТИВ»:	0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:	0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Принять решение о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно – Договора поручительства № 1П/0032-23-3-0 от 29.03.2023, Договора поручительства № 2П/23/ГА/0006 от 31.03.2023, Договора поручительства № 2П/0059-23-3-0 от 22.03.2023, Договора поручительства № 2П/23/ГА/0004 от 22.03.2023 (заключенных между АО «Бамстроймеханизация» и ПАО «Промсвязьбанк»), на следующих условиях:

Договор поручительства № 1П/0032-23-3-0 от 29.03.2023 (далее - **Договор поручительства № 1П/0032-23-3-0**) заключенный Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» (ОГРН 1022800775568, далее также – Поручитель, Общество) с Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142, далее также – Кредитор), срок поручительства – по 01 декабря 2030 г. включительно, в соответствии с которым Поручитель солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (ОГРН: 5087746292387, далее также – Заемщик) отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и Заемщик, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору № 0032-23-3-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 29.03.2023, заключенному между Заемщиком и ПАО «Промсвязьбанк» (далее также – Кредитный договор) на следующих условиях:

- **лимит задолженности:** 3 000 000 000 (Три миллиарда) российских рублей;
- **срок полного (окончательного) погашения задолженности:** 01 декабря 2027 года включительно;
- процентная ставка за пользование кредитом – устанавливается в размере увеличенной на 3 (Три) процента годовых ключевой ставки, установленной на дату подписания Кредитного договора, а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки;
- процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых в случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (несоблюдения) обязательства по поддержанию соотношения показателя «Собственный капитал» к показателю «Активы», рассчитываемых на основании Консолидированной отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, на уровне не менее 8 (Восемь) процентов;
- процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых в случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (несоблюдения) обязательства по поддержанию соотношения показателя «Остаток поступлений по контрактам» к показателю «Долг», рассчитываемому на основании Консолидированной отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, на уровне не менее 14 (Четырнадцать);
- процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых в случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (несоблюдения) обязательства по поддержанию

соотношения показателя «ЕВИТ» к показателю «Проценты к уплате», рассчитываемых на основании Консолидированной отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, на уровне не менее 5 (Пять);

- процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых в случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (несоблюдения) обязательства по поддержанию соотношения показателя «Долг-нетто» к показателю «ЕВИТДА», рассчитываемых на основании Консолидированной отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, на уровне не более 2 (Два);

- процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых в случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (несоблюдения) обязательства по поддержанию показателя «Рентабельность по ЕВИТДА», рассчитываемой на основании Консолидированной отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, на уровне не менее 10 (Десять) процентов;

- процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых в случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (несоблюдения) обязательства по недопущению превышения (обеспечить не превышение) в каждом календарном квартале совокупного размера денежных требований по предъявленному к Заемщику претензиям, исковым заявлениям (удовлетворенным решением суда, вступившим в законную силу) на сумму более 10 (Десять) процентов от балансовой стоимости чистых активов Заемщика;

- процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых в случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (несоблюдения) обязательства по поддержанию соотношения показателя «Остаток поступлений по Контрактам» к показателю «Долг перед Кредитором» на уровне не менее 150 (Сто пятьдесят) процентов;

- процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых в случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (несоблюдения) обязательства по предоставлению Кредитору в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней надлежащим образом оформленные и согласованные с Кредитором документы, подтверждающие принятие уполномоченным органом управления Заемщика и (или) третьими лицами решения о согласии на заключение (о последующем одобрении) Кредитного договора;

- процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых в случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (несоблюдения) обязательства по предоставлению Кредитору следующими поручителями, указанными в статье 7 Кредитного договора и предоставившим(-ими) обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору, а именно:

- 1) ООО «ОСК 1520» (ИНН 7701753020)
- 2) АО «Бамстроймеханизация» (ИНН 2808001344)
- 3) ООО «Группа Компаний 1520» (ИНН 7702835684)

(далее по тексту – Поручители), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или уставом Поручителей, надлежащим образом оформленные и заверенные уполномоченным лицом и печатью (при наличии) Поручителей документы, подтверждающие принятие уполномоченными органами управления Поручителей и (или) третьими лицами решения о последующем одобрении договоров поручительства, заключаемых с Кредитором в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору.

В случае увеличения процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не ограничиваясь, с учетом возможного увеличения процентной ставки, в связи с неисполнением Заемщиком условий контроля Кредитного договора, условия по поддержанию кредитового оборота, а также в иных случаях, предусмотренных Кредитным договором, обязательства Заемщика считаются обеспеченными поручительством Общества в измененном виде.

Комиссия отсутствует.

В соответствии с Договором поручительства № 1П/0032-23-3-0 Общество также отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» за исполнение Заемщиком в полном объеме следующих обязательств:

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитного договора;

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным.

Поручительством обеспечены в том числе восстановленные требования Кредитора по Кредитному договору в случае признания недействительными действий должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Кредитному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств должника по Кредитному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям или сделкам последствий недействительности ничтожной 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 Кредитора по Кредитному договору.

При этом срок действия поручительства в отношении обязательств должника по Кредитному договору, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительным действий или сделок, указанных в настоящем пункте Договора (о применении к ним последствий недействительности ничтожных сделок) либо о признании требований Кредитора по Кредитному договору восстановленными по иным основаниям.

Одобрить включение в Договор поручительства № 1П/0032-23-3-0 условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества в соответствии с Договором поручительства № 1П/0032-23-3-0, заключение которого одобрено в настоящем Протоколе, влекущее увеличение ответственности Общества по Договору поручительства № 1П/0032-23-3-0, а также изменение срока обеспечиваемого обязательства:

лимит задолженности может быть увеличен(-а) не более чем в три раза;

- процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена не более чем в три раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения ПАО «Промсвязьбанк» условий обязательства Заемщика в порядке, установленном Кредитным договором;

- срок окончательного погашения задолженности по Кредитному договору может быть увеличен не более чем в пять раз или сокращен по основаниям, предусмотренным Кредитным договором или по соглашению сторон.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация».

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация», являющееся контролирующим лицом Акционерного общества «Бамстроймеханизация», признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно Общество с ограниченной

ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» является выгодоприобретателем в сделке поручительства.

2) Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520».

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520», являющееся контролирующим лицом Акционерного общества «Бамстроймеханизация» (косвенный контроль через подконтрольных лиц), признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520» является контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

3) Крапивин Алексей Андреевич.

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Крапивин Алексей Андреевич, являющийся членом Совета директоров и контролирующим лицом Акционерного общества «Бамстроймеханизация» (косвенный контроль через подконтрольных лиц), признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно он является контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (косвенный контроль через подконтрольных лиц), являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

4) Полозов Кирилл Евгеньевич.

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Полозов Кирилл Евгеньевич, являющийся членом Совета директоров Акционерного общества «Бамстроймеханизация», признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно он занимает должность в органах управления (Генеральный директор) Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

Договор поручительства № 2П/23/ГА/0006 от 31.03.2023 (далее - **Договор поручительства № 2П/23/ГА/0006**) заключенный Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» (ОГРН 1022800775568, далее также – Поручитель, Общество) с Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142, далее также - Кредитор), срок поручительства – по 01 декабря 2030 г. включительно, в соответствии с которым Поручитель солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (ОГРН: 5087746292387, далее также - Принципал) отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и Принципал, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Генеральному соглашению № 23/ГА/0006 о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) от 31.03.2023, заключенному между Принципалом и ПАО «Промсвязьбанк» (далее также – Генеральное соглашение) на следующих условиях:

- ПАО «Промсвязьбанк» обязуется в течение Срока использования лимита и в рамках Срока действия лимита предоставлять по просьбе Принципала на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением, Гарантии в пределах суммы Неиспользованного лимита и оказывать Принципалу услуги, предусмотренные Генеральным соглашением, а Принципал обязуется в порядке, установленном Генеральным соглашением, уплачивать Гаранту вознаграждение за предоставление Гарантий, за оказанные Гарантом услуги и иные суммы, предусмотренные Генеральным соглашением, а также возмещать суммы, уплаченные по Гарантиям и иные суммы, определенные в Генеральном соглашении.

- **лимит ответственности** (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств Гаранта по предоставленным гарантиям) составляет – 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) российских рублей;

- **срок использования лимита** (срок, в течение которого Принципал вправе обратиться к Гаранту за предоставлением гарантий): в период с даты заключения Генерального соглашения о предоставлении гарантии по 01 декабря 2027 года (включительно);

- **срок действия лимита** (максимальный срок действия любой гарантии, до истечения которого должны прекращаться все гарантии): не позднее 01 декабря 2027 года включительно;

- срок действия Гарантии, выдаваемой в обеспечение обязательств участника закупки (тендере) не должен превышать 6 (Шесть) месяцев, при этом в любом случае срок Гарантии должен истекать до истечения Срока действия лимита;

- **плата (вознаграждение) за выдачу гарантии:** 1,75 (Одна целая семьдесят пять сотых) процента годовых от суммы от суммы соответствующей гарантии на дату ее выдачи и за период действия гарантии, которые указаны в соответствующей гарантии.

Размер платы за выдачу гарантии может быть увеличен на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых относительно размера вознаграждения, действующего на момент увеличения размера вознаграждения в случаях, предусмотренных Генеральным соглашением.

Принципал обязуется уплатить Гаранту проценты за пользование денежными средствами в размере увеличенной на 2 (Два) процента годовых Ключевой ставки, установленной на дату возникновения Задолженности по Основному долгу, а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки, начисляемых на сумму Задолженности по Основному долгу за период со дня, следующего за днем возникновения Задолженности по Основному долгу, по день фактического погашения Задолженности по Основному долгу.

Принципал возмещает Гаранту суммы, уплаченные по банковской гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии или за нарушение обязательства Гаранта перед бенефициаром или гарантом по основной гарантии в течение срока, согласованного сторонами.

В соответствии с Договором поручительства № 2П/23/ГА/0006 Общество также отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» за исполнение Принципалом в полном объеме следующих обязательств:

- обязательств по возврату ПАО «Промсвязьбанк» в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами при недействительности Генерального соглашения, условия которого указаны в настоящем Протоколе, и уплате Гарантом денежных средств по гарантии;

- обязательств по возврату ПАО «Промсвязьбанк» в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами в случае, если Генеральное соглашение, условия которого указаны в настоящем Протоколе, является незаключенным, и уплате Гарантом денежных средств по гарантии.

Поручительством обеспечены в том числе восстановленные требования Гаранта по Генеральному соглашению в случае признания недействительными действий Принципала или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Генеральному соглашению, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Принципала по Генеральному соглашению (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям или сделкам последствий недействительности ничтожной 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 Гаранта по Генеральному соглашению.

При этом срок действия поручительства в отношении обязательств Принципала по Генеральному соглашению, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительным действий или сделок, указанных в настоящем пункте Генерального соглашения (о применении к ним последствий недействительности ничтожных сделок) либо о признании требований Гаранта по Генеральному соглашению восстановленными по иным основаниям.

Одобрить включение в Договор поручительства № 2П/23/ГА/0006 условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества в соответствии с Договором поручительства № 2П/23/ГА/0006, заключение которого одобрено в настоящем Протоколе, влекущее увеличение ответственности Общества по Договору поручительства № 2П/23/ГА/0006, а также изменение срока обеспечиваемого обязательства:

- сумма гарантии (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств Гаранта по предоставленным гарантиям) может быть увеличена не более чем в три раза;
- плата (вознаграждение) за выдачу ПАО «Промсвязьбанк» гарантии может быть увеличена не более чем в три раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения ПАО «Промсвязьбанк» условий обязательства Принципала в порядке, установленном Генеральным соглашением;
- размер процентов за пользование Принципом денежными средствами может быть увеличен не более чем в три раза;
- размер комиссий за оказываемые ПАО «Промсвязьбанк» Принципу услуги может быть увеличен не более чем в три раза;
- срок действия гарантии может быть увеличен не более чем в пять раз.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация».

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация», являющееся контролирующим лицом Акционерного общества «Бамстроймеханизация», признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» является выгодоприобретателем в сделке поручительства.

2) Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520».

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520», являющееся контролирующим лицом Акционерного общества «Бамстроймеханизация» (косвенный контроль через подконтрольных лиц), признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520» является контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

3) Крапивин Алексей Андреевич.

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Крапивин Алексей Андреевич, являющийся членом Совета директоров и контролирующим лицом Акционерного общества «Бамстроймеханизация» (косвенный контроль через подконтрольных лиц), признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно он является контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (косвенный контроль через подконтрольных лиц), являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

4) Полозов Кирилл Евгеньевич.

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Полозов Кирилл Евгеньевич, являющийся членом Совета директоров Акционерного общества «Бамстроймеханизация», признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно он занимает должность в органах управления (Генеральный директор) Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

Договор поручительства № 2П/0059-23-3-0 от 22.03.2023 (далее - Договор поручительства № 2П/0059-23-3-0) заключенный Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» (ОГРН 1022800775568, далее также - Поручитель, Общество) с Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142, далее также - Кредитор), срок поручительства – по 01 декабря 2030 г. включительно, в соответствии с которым Поручитель солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520» (ОГРН: 1077762083266, далее также - Заемщик) отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и Заемщик, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0059-23-3-0 от «16» марта 2023 г., заключенному между Заемщиком и ПАО «Промсвязьбанк» (далее также – Кредитный договор) на следующих условиях:

- **лимит задолженности:** 3 000 000 000 (Три миллиарда) российских рублей;
- **срок полного (окончательного) погашения задолженности:** 01 декабря 2027 года включительно;
- процентная ставка за пользование кредитом – устанавливается в размере увеличенной на 3 (Три) процента годовых ключевой ставки, установленной на дату подписания Кредитного договора, а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки;
- процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых в случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (несоблюдения) обязательства по поддержанию соотношения показателя «Собственный капитал» к показателю «Активы», рассчитываемых на основании Консолидированной отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, на уровне не менее 8 (Восемь) процентов;
- процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых в случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (несоблюдения) обязательства по поддержанию соотношения показателя «Остаток поступлений по контрактам» к показателю «Долг», рассчитываемому на основании Консолидированной отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, на уровне не менее 14 (Четырнадцать);
- процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых в случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (несоблюдения) обязательства по поддержанию соотношения показателя «ЕВИТ» к показателю «Проценты к уплате», рассчитываемых на основании Консолидированной отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, на уровне не менее 5 (Пять);
- процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых в случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (несоблюдения) обязательства по поддержанию

соотношения показателя «Долг-нетто» к показателю «ЕВITDA», рассчитываемых на основании Консолидированной отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, на уровне не более 2 (Два);

- процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых в случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (несоблюдения) обязательства по поддержанию показателя «Рентабельность по ЕВITDA», рассчитываемой на основании Консолидированной отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, на уровне не менее 10 (Десять) процентов;

- процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых в случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (несоблюдения) обязательства по недопущению превышения (обеспечить непревышение) в каждом календарном квартале совокупного размера денежных требований по предъявленным к Заемщику претензиям, исковым заявлениям (удовлетворенным решением суда, вступившим в законную силу) на сумму более 10 (Десять) процентов от балансовой стоимости чистых активов Заемщика;

- процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых в случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (несоблюдения) обязательства по поддержанию соотношения показателя «Остаток поступлений по Контрактам» к показателю «Долг перед Кредитором» на уровне не менее 150 (Сто пятьдесят) процентов;

- процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых в случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (несоблюдения) обязательства по предоставлению Кредитору в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней надлежащим образом оформленные и согласованные с Кредитором документы, подтверждающие принятие уполномоченным органом управления Заемщика и (или) третьими лицами решения о согласии на заключение (о последующем одобрении) Договора поручительства № 2П/0059-23-3-0;

- процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых в случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (несоблюдения) обязательства по предоставлению Кредитору следующими поручителями, указанными в статье 7 Кредитного договора и предоставившим(-ими) обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору, а именно:

- 1) ООО «УК БСМ» (ИНН 7723682710)

- 2) АО «Бамстроймеханизация» (ИНН 2808001344)

- 3) ООО «Группа Компаний 1520» (ИНН 7702835684) (далее по тексту – Поручители), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или уставом Поручителей, надлежащим образом оформленные и заверенные уполномоченным лицом и печатью (при наличии) Поручителей документы, подтверждающие принятие уполномоченными органами управления Поручителей и (или) третьими лицами решения о последующем одобрении договоров поручительства, заключаемых с Кредитором в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору.

В случае увеличения процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не ограничиваясь, с учетом возможного увеличения процентной ставки, в связи с неисполнением Заемщиком условий контроля Кредитного договора, условия по поддержанию кредитового оборота, а также в иных случаях, предусмотренных Кредитным договором, обязательства Заемщика считаются обеспеченными поручительством Общества в измененном виде.

Комиссия отсутствует.

В соответствии с Договором поручительства № 2П/0059-23-3-0 Общество также отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» за исполнение Заемщиком в полном объеме следующих обязательств:

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитного договора;

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным.

Поручительством обеспечены в том числе восстановленные требования Кредитора по Кредитному договору в случае признания недействительными действий должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Кредитному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств должника по Кредитному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям или сделкам последствий недействительности ничтожной 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 Кредитора по Кредитному договору.

При этом срок действия поручительства в отношении обязательств должника по Кредитному договору, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительным действий или сделок, указанных в настоящем пункте Договора (о применении к ним последствий недействительности ничтожных сделок) либо о признании требований Кредитора по Кредитному договору восстановленными по иным основаниям.

Одобрить включение в Договор поручительства № 2П/0059-23-3-0 условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества в соответствии с Договором поручительства № 2П/0059-23-3-0, заключение которого одобрено в настоящем Протоколе, влекущее увеличение ответственности Общества по Договору поручительства № 2П/0059-23-3-0, а также изменение срока обеспечиваемого обязательства:

- лимит задолженности может быть увеличен(-а) не более чем в три раза;

- процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена не более чем в три раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения ПАО «Промсвязьбанк» условий обязательства Заемщика в порядке, установленном Кредитным договором;

- срок окончательного погашения задолженности по Кредитному договору может быть увеличен не более чем в пять раз или сокращен по основаниям, предусмотренным Кредитным договором или по соглашению сторон.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) Крапивин Алексей Андреевич.

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Крапивин Алексей Андреевич, являющийся членом Совета директоров и контролирующим лицом Акционерного общества «Бамстроймеханизация» (косвенный контроль через Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520» и Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация»), признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно он является членом Совета директоров и контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

2) Голубев Владимир Викторович.

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Голубев Владимир Викторович, являющийся членом Совета директоров Акционерного общества «Бамстроймеханизация», признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно он является членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

3) Волков Владимир Сталенович.

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Волков Владимир Сталенович, являющийся членом Совета директоров Акционерного общества «Бамстроймеханизация», признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно он является членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

4) Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520».

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520», являющееся контролирующим лицом Акционерного общества «Бамстроймеханизация» (косвенный контроль через Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация»), признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520» является контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

Договор поручительства № 2П/23/ГА/0004 от 22.03.2023 (далее - Договор поручительства № 2П/23/ГА/0004) заключенный Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» (ОГРН 1022800775568, далее также – Поручитель, Общество) с Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142, далее также - Кредитор), срок поручительства – по 01 декабря 2030 г. включительно, в соответствии с которым Поручитель солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520» (ОГРН: 1077762083266, далее также - Принципал) отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и Принципал, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом обязательств по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гарант) № 23/ГА/0004 от «16» марта 2023 г., заключенному между Принципалом и ПАО «Промсвязьбанк» (далее также – Генеральное соглашение № 23/ГА/0004) на следующих условиях:

- ПАО «Промсвязьбанк» обязуется в течение Срока использования лимита и в рамках Срока действия лимита предоставлять по просьбе Принципала на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением, Гарантии в пределах суммы Неиспользованного лимита и оказывать Принципалу услуги, предусмотренные Генеральным соглашением № 23/ГА/0004, а Принципал обязуется в порядке, установленном Генеральным соглашением № 23/ГА/0004, уплачивать Гаранту вознаграждение за предоставление Гарантий, за оказанные Гарантом услуги и иные суммы, предусмотренные Генеральным соглашением № 23/ГА/0004, а также возмещать суммы, уплаченные по Гарантиям и иные суммы, определенные в Генеральном соглашении № 23/ГА/0004.

- **лимит ответственности** (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств Гаранта по предоставленным гарантиям) составляет – 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) российских рублей;

- **срок использования лимита** (срок, в течение которого Принципал вправе обратиться к Гаранту за предоставлением гарантий): в период с даты заключения Генерального соглашения № 23/ГА/0004 о предоставлении гарантии по 01 декабря 2027 года (включительно);

- **срок действия лимита** (максимальный срок действия любой гарантии, до истечения которого должны прекращаться все гарантии): не позднее 01 декабря 2027 года включительно;

- срок действия Гарантии, выдаваемой в обеспечение обязательств участника закупки (тендере) не должен превышать 6 (Шесть) месяцев, при этом в любом случае срок Гарантии должен истекать до истечения Срока действия лимита;

- **плата (вознаграждение) за выдачу гарантии:** 1,75 (Одна целая семьдесят пять сотых) процента годовых от суммы от суммы соответствующей гарантии на дату ее выдачи и за период действия гарантии, которые указаны в соответствующей гарантии.

- размер платы (вознаграждения) за выдачу гарантии увеличивается на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых относительно размера вознаграждения, действующего на момент увеличения размера вознаграждения в случаях, предусмотренных Генеральным соглашением № 23/ГА/0004.

Принципал обязуется уплатить Гаранту проценты за пользование денежными средствами в размере увеличенной на 2 (Два) процента годовых Ключевой ставки, установленной на дату возникновения Задолженности по Основному долгу, а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки, начисляемых на сумму Задолженности по Основному долгу за период со дня, следующего за днем возникновения Задолженности по Основному долгу, по день фактического погашения Задолженности по Основному долгу.

Принципал возмещает Гаранту суммы, уплаченные по банковской гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии или за нарушение обязательства Гаранта перед бенефициаром или гарантом по основной гарантии в течение срока, согласованного сторонами.

В соответствии с Договором поручительства № 2П/23/ГА/0004 Общество также отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» за исполнение Принципалом в полном объеме следующих обязательств:

- обязательств по возврату ПАО «Промсвязьбанк» в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами при недействительности Генерального соглашения, условия которого указаны в настоящем Протоколе, и уплате Гарантом денежных средств по гарантии;

- обязательств по возврату ПАО «Промсвязьбанк» в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами в случае, если Генеральное соглашение, условия которого указаны в настоящем Протоколе, является незаключенным, и уплате Гарантом денежных средств по гарантии.

Поручительством обеспечены в том числе восстановленные требования Гаранта по Генеральному соглашению № 23/ГА/0004 в случае признания недействительными действий Принципала или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Генеральному соглашению № 23/ГА/0004, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Принципала по Генеральному соглашению № 23/ГА/0004 (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям или сделкам последствий недействительности ничтожной 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 Гаранта по Генеральному соглашению № 23/ГА/0004.

При этом срок действия поручительства в отношении обязательств Принципала по Генеральному соглашению № 23/ГА/0004, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с

момента вступления в силу решения суда о признании недействительным действий или сделок, указанных в настоящем пункте Генерального соглашения № 23/ГА/0004 (о применении к ним последствий недействительности ничтожных сделок) либо о признании требований Гаранта по Генеральному соглашению № 23/ГА/0004 восстановленными по иным основаниям.

Одобрить включение в Договор поручительства 2П/23/ГА/0004 условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества в соответствии с Договором поручительства 2П/23/ГА/0004, заключение которого одобрено в настоящем Протоколе, влекущее увеличение ответственности Общества по Договору поручительства 2П/23/ГА/0004, а также изменение срока обеспечиваемого обязательства:

- сумма гарантии (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств Гаранта по предоставленным гарантиям) может быть увеличена не более чем в три раза;

- плата (вознаграждение) за выдачу ПАО «Промсвязьбанк» гарантии может быть увеличена не более чем в три раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения ПАО «Промсвязьбанк» условий обязательства Принципала в порядке, установленном Генеральным соглашением № 23/ГА/0004;

- размер процентов за пользование Принципалом денежными средствами может быть увеличен не более чем в три раза;

- размер комиссий за оказываемые ПАО «Промсвязьбанк» Принципалу услуги может быть увеличен не более чем в три раза;

- срок действия гарантии может быть увеличен не более чем в пять раз.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) Крапивин Алексей Андреевич.

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Крапивин Алексей Андреевич, являющийся членом Совета директоров и контролирующим лицом Акционерного общества «Бамстроймеханизация» (косвенный контроль через Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520» и Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация»), признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно он является членом Совета директоров и контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

2) Голубев Владимир Викторович.

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Голубев Владимир Викторович, являющийся членом Совета директоров Акционерного общества «Бамстроймеханизация», признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно он является членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

3) Волков Владимир Сталенович.

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Волков Владимир Сталенович, являющийся членом Совета директоров Акционерного общества «Бамстроймеханизация», признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно он является членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

4) Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520».

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520», являющееся контролирующим лицом Акционерного общества «Бамстроймеханизация» (косвенный контроль через Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация»), признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520» является контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

Вопрос повестки дня № 6

Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 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 по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **260 577** голосов.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»: **260 577** голосов;

«ПРОТИВ»: **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0** голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, а именно – Договора залога прав по договору залогового счета № ЗС-1/23/ГА/0002 от 29.03.2023, заключенной (заключенного) между АО «Бамстроймеханизация» и ПАО «Промсвязьбанк», на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Залогодержатель (Банк): Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142);

Залогодатель (Заемщик): Акционерное общество «Бамстроймеханизация» (ОГРН 1022800775568).

2. Предмет сделки:

В обеспечение исполнения всех обязательств Залогодателя по заключенному между Залогодержателем и Залогодателем Генеральному соглашению № 23/ГА/0002 о предоставлении банковских гарантий от 29 марта 2023 года (далее – Основной договор) Залогодатель передает Залогодержателю в залог следующие права (требования) Залогодателя (далее — «Заложённые права») или «Предмет залога»):

Права по заключенному между Залогодателем и Залогодержателем Договору залогового счета № ДБС/040935 от «29» марта 2023 года (далее также — «Обеспечивающее обязательство»), на основании которого у Залогодержателя открыт залоговый счет Залогодателя № 40702810100000273918 (далее – «Залоговый счет»).

Предметом залога по Договору залога являются права Залогодателя по Обеспечивающему обязательству в отношении всей денежной суммы, находящейся на Залоговом счете в любой момент времени в течение времени действия Договора залога.

В залог также передаются права (требования), которые могут возникнуть у Залогодателя к Банку в будущем в связи с недействительностью, незаключенностью или прекращением Обеспечивающего обязательства по любому основанию, права (требования), связанные с правами (требованиями), указанными в данном пункте Договора залога, в том числе:

1) право требовать возврата Залогодателю денежных средств по Обеспечивающему обязательству и/или неосновательного обогащения;

2) права (требования) на неуплаченные проценты, неустойки и иные платежи.

3. Цена сделки (стоимость заложенных прав): по соглашению сторон стоимость заложенных прав составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

При этом цена реализации (начальная продажная цена) Заложенных прав при обращении на них взыскания устанавливается в размере суммы денежных средств, размещенных на Залоговом счете на дату реализации Заложенных прав, но не более суммы обязательств Залогодателя по Основному договору и, если более высокая цена не предусмотрена законодательством РФ.

В соответствии с договором залог также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств Заемщика:

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитного договора;

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным.

Залогом обеспечены в том числе восстановленные требования Залогодержателя по основному обязательству в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению по основному обязательству, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по основному обязательству (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям / сделкам последствий недействительности ничтожной 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.

Залог 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) и иных убытков, причиненных Залогодержателю вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником его обязательств по Основному договору.

4. Залог прекращается с прекращением обеспеченного залогом обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5. Согласовать пределы увеличения размера требований по обязательству, обеспечиваемому залогом в соответствии с Договором залога:

- сумма гарантии (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств гаранта по предоставленным банковским гарантиям) может быть увеличена не более чем в три раза;
- плата (вознаграждение) за выдачу ПАО «Промсвязьбанк» гарантии может быть увеличена не более чем в три раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения ПАО «Промсвязьбанк» условий обязательства Принципала в порядке, установленном Договором о предоставлении гарантии;
- размер процентов за пользование Принципалом денежными средствами может быть увеличен не более чем в три раза;
- размер комиссий за оказываемые ПАО «Промсвязьбанк» Принципалу услуги может быть увеличен не более чем в три раза;
- срок действия гарантии может быть увеличен не более чем в пять раз.

Вопрос повестки дня № 7

Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **287 679** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **29 285** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-П: **29 285** голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **2 183** голоса.

Кворум для принятия решения имелся.

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

«ЗА»:	2 183 голоса;
«ПРОТИВ»:	0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:	0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 31.10.2023 № 173, выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (далее – Соглашение № 173 от 31.10.2023), на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество «Бамстроймеханизация».

Сопоручители: Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520», Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520».

Кредитор: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Должник (Подрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация».

2. Предмет сделки:

Поручитель совместно с Сопоручителями обязуются солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Должником (Подрядчиком) его обязательств по возврату Кредитору авансов по договорам подряда (с учетом НДС), перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 173 от 31.10.2023, выданных после даты заключения Соглашения № 173 от 31.10.2023 и не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, с учетом размера корректировок в сторону уменьшения выполненных объемов работ (с учетом НДС) по ранее выполненным и оплаченным работам, зафиксированных в корректировочных актах, по которым зачет в счет выполненных работ не осуществлен.

Случаи, сроки и порядок возврата Кредитору авансов, выданных после даты заключения Соглашения № 173 от 31.10.2023, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 173 от 31.10.2023, заключенных между Должником (Подрядчиком) и Кредитором.

Поручительством также обеспечиваются обязательства по уплате неустоек, пеней, иных штрафных санкций, возмещению убытков, включая судебные издержки по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником (Подрядчиком), в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 173 от 31.10.2023, заключенных между Должником (Подрядчиком) и Кредитором.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 173 от 31.10.2023, совершенных Кредитором и Должником (Подрядчиком) или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено законодательством РФ или договорами подряда, Поручитель с Сопоручителями заранее дают свое согласие отвечать перед Кредитором на измененных условиях. При этом, ответственность Поручителя с Сопоручителями перед Кредитором по совокупности всех измененных обязательств не может превышать Предел ответственности Поручителя с Сопоручителями.

3. Размер обеспечиваемых обязательств (Предел ответственности Поручителя с Сопоручителями) по Соглашению № 173 от 31.10.2023 составляет сумму не более 7 388 719 083,95 (Семь миллиардов триста восемьдесят восемь миллионов семьсот девятнадцать тысяч восемьдесят три) рубля 95 копеек, а также суммы неустоек, пеней, иных штрафных санкций, убытков, судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 173 от 31.10.2023.

4. Срок сделки:

Соглашение № 173 от 31.10.2023 считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания. Соглашение № 173 от 31.10.2023 действует до исполнения Должником (Подрядчиком) и/или Поручителем либо Сопоручителями обязательств по возврату Кредитору незакрытых авансов, а также обязательств по уплате неустоек, пеней, иных штрафных санкций, возмещению убытков, включая судебные издержки по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком.

Соглашение № 173 от 31.10.2023 прекращается:

- с прекращением обеспечиваемого обязательства;

- исполнением Соглашения № 173 от 31.10.2023;

- если Кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное Подрядчиком, Поручителем или Сопоручителем в части соответствующего обязательства, надлежащее исполнение которого не принято, и продолжает действовать в отношении иных обеспеченных обязательств;

- в случае предоставления Подрядчиком банковской гарантии в объеме обеспечиваемого обязательства в согласованной Кредитором кредитной организации на согласованных Кредитором условиях.

В случае признания судом Договора подряда недействительным и/или незаключенным по любым основаниям Поручитель и Сопоручители обязуются отвечать за исполнение Подрядчиком его обязательств по возврату Кредитору Незакрытого аванса, полученного Подрядчиком от Кредитора по недействительной и/или незаключенной сделке. Данное обязательство является самостоятельным соглашением Сторон и является действительным также в случае признания иных положений Соглашения № 173 от 31.10.2023 недействительными.

В случае признания Договора подряда недействительной и/или незаключенной сделкой указанное в предыдущем абзаце настоящего решения поручительство прекращается, если Кредитор в течение 3 (трех) лет со дня признания Договора подряда недействительным и/или незаключенным не предъявит к Поручителю или Сопоручителям требование.

5. Иные существенные условия сделки или порядок их определения: в соответствии с текстом Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 31.10.2023 № 173.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация».

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация», являющееся контролирующим лицом Акционерного общества «Бамстроймеханизация», признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» является выгодоприобретателем в сделке поручительства.

2) Акционерное общество «Группа Компаний Нацпроектстрой».

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Акционерное общество «Группа Компаний Нацпроектстрой», являющееся контролирующим лицом Акционерного общества «Бамстроймеханизация» (косвенный контроль через подконтрольных лиц), признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно Акционерное общество «Группа Компаний Нацпроектстрой» является контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

3) Исмаилзадэ Вусал Махмуд оглы.

Основания, по которым данное лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Исмаилзадэ Вусал Махмуд оглы, являющийся членом Совета директоров Акционерного общества «Бамстроймеханизация», признается заинтересованным в совершении Акционерным обществом «Бамстроймеханизация» сделки, так как одновременно он занимает должность в органах управления (Генеральный директор) Общества с

ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

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

Д.А. Отливан

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

Е. И. Воробьев