

**Отчет об итогах голосования
общим собранием акционеров
Акционерного общества «Транспортное машиностроение»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Транспортное машиностроение» (далее - Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская область, г. Энгельс.

Адрес Общества: 413117, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Заводская, зд. 1.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заочное голосование.

Вид заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: внеочередное.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «16» января 2026 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «22» декабря 2025 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 413117, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Заводская, зд. 1.

Дата составления отчета: «21» января 2026 г.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Смирнова Елена Сергеевна.

Председательствующий: Председатель Совета директоров Мягков Борис Анатольевич.

Секретарь общего собрания акционеров: Секретарь Совета директоров Тимохина Ирина Александровна.

Повестка дня:

1. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
2. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
3. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
4. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
5. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
6. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
7. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
8. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
9. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
10. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
11. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
12. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
13. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
14. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
15. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
16. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
17. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
18. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
19. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
20. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
21. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
22. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
23. О согласии на совершение Обществом крупной сделки.
24. О согласии на совершение Обществом крупной сделки.
25. О согласии на совершение Обществом крупной сделки.
26. О согласии на совершение Обществом крупной сделки.
27. О согласии на совершение Обществом крупной сделки.
28. О согласии на совершение Обществом крупной сделки.
29. О согласии на совершение Обществом крупной сделки.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества: **1 149 844.**

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заочном голосовании – **1 147 494.**

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется.

По первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: О последующем одобрении крупной сделки Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 149 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 149 844
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	1 147 494

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 147 494	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По первому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с положениями статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпункта 9.5.19 пункта 9.5 статьи 9 Устава Общества одобрить совершение Обществом крупной сделки по заключению между Обществом и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893) Договора поручительства № ДП07_252830042Е от 22.10.2025 (далее – Договор) на следующих основных условиях:

1. Стороны сделки: ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893) – Банк; АО «Трансмаш» (ИНН 6449025820) –

Поручитель.

2. Выгодоприобретатель в сделке: ООО «Рейл ТМ» (ИНН 9704097073) – Должник/Клиент/Приказодатель.

3. Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

3.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам № 252830042Е (с учетом всех дополнительных соглашений к нему) (далее – «Основной договор» и/или «Соглашение»), заключенному между Банком и Должником, а также по всем непокрытым аккредитивам, заключаемым в рамках Основного договора, именуемым далее Аккредитивы.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

3.2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям:

3.2.1. Целевое назначение Основного договора - Расчеты с контрагентом(-ами) Приказодателя (Бенефициар) по договору(-ам)/ контракту(-ам), заключенному(-ым) в рамках текущей деятельности Приказодателя.

Режим использования – возобновляемый.

Срок действия Аккредитива - 9 (Девять) месяцев.

Общий срок отсрочки по Аккредитиву - 24 (Двадцать четыре) месяца.

3.2.2. Период действия, сумма и валюта лимита по Основному договору: 1 350 000 000 (Один миллиард триста пятьдесят миллионов) рублей с даты заключения Соглашения по 09 октября 2028 г.

3.2.3. Порядок возмещения платежей определяется в соответствии с Общими условиями Основного договора (по тексту Договора – «Общие условия»), действующими на дату заключения Основного договора и опубликованными на официальном сайте Банка: www.sberbank.ru.

3.2.4. Комиссии, платы и неустойки:

3.2.4.1. Комиссия за Открытие, увеличение суммы Аккредитива: Для Аккредитивов, номинированных в рублях, и для Аккредитивов, номинированных в иностранной валюте - размер комиссии устанавливается в Заявлении при открытии каждого Аккредитива. Открытие Аккредитива(ов) не осуществляется, если размер Комиссии не согласован между Банком и Клиентом до открытия Аккредитива.

Валюта уплаты - в рублях по курсу Банка России, установленному на дату уплаты комиссии для валюты Аккредитива.

3.2.4.2. Комиссия за Обслуживание Аккредитива: Для Аккредитивов, номинированных в рублях, и для Аккредитивов, номинированных в иностранной валюте - Размер комиссии устанавливается в Заявлении при открытии каждого Аккредитива. Открытие Аккредитива(ов) не осуществляется, если размер Комиссии не согласован между Банком и Клиентом до открытия Аккредитива.

Валюта уплаты - в рублях по курсу Банка России, установленному на дату уплаты комиссии для валюты Аккредитива.

3.2.4.3. Плата за предоставление Краткосрочной отсрочки Банка (вынужденного отвлечения средств Банком):

- 1) Размер платы в Рублях РФ - 18,74 (Восемнадцать целых семьдесят четыре сотых) % годовых;
- 2) Размер платы в Юанях - 10,6 (Десять целых шесть десятых) % годовых.

Валюта уплаты: в рублях по курсу Банка России для валюты платежа по Аккредитиву, установленному на дату уплаты платы.

3.2.4.4. Плата за предоставление отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка:

1) Размер платы в Рублях РФ - Фиксированная ставка в % годовых, указываемая в Заявлении (но не более 31 % годовых),

или

Плавающая ставка в % годовых, устанавливаемая исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на Дату платежа по Аккредитиву плюс фиксированная маржа. Размер фиксированной маржи, устанавливаемый дополнительно к ключевой ставке Банка России, указывается в Заявлении при открытии каждого Аккредитива (но не более 10 %).

2) Размер платы в Юанях - Фиксированная ставка в % годовых, указываемая в Заявлении (но не более 25 % годовых).

Применяемый в Аккредитиве(ах) вид ставки (фиксированная /плавающая) определяется при открытии каждого Аккредитива. Открытие Аккредитива(ов) не осуществляется, если применяемый вид ставки не согласован между Банком и Клиентом до открытия Аккредитива.

Валюта уплаты: в рублях по курсу Банка России для валюты платежа по Аккредитиву, установленному на дату уплаты платы.

3.2.4.5. Плата за досрочное возмещение отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка:

3.2.4.5.1. Для фиксированной ставки по Плате за предоставление отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка:

- 1) Размер платы в Рублях РФ - 2,9 (Две целых девять десятых) % годовых.
- 2) Размер платы в Юанях - 0,5 (Ноль целых пять десятых) % годовых.

3.2.4.5.2. Для плавающей ставки по Плате за предоставление отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка: Размер платы в Рублях РФ - 0,5 (Ноль целых пять десятых) % годовых.

3.2.4.5.3. Валюта уплаты - в рублях по курсу Банка России, установленному на дату досрочного возмещения для валюты платежа по Аккредитиву.

3.2.5. Размер неустойки за несвоевременное внесение/возмещение платежей, комиссий и уплаты плат, а также расходов Банка и/или третьих банков: в двойном размере от Платы за предоставление Краткосрочной отсрочки Банка (вынужденного отвлечения средств Банком), указанной в п. 3.2.4.3. настоящего решения. Валюта уплаты - в рублях по курсу Банка России, установленному на дату уплаты неустойки для валюты просроченного обязательства по Аккредитиву.

3.3. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по возмещению платежей по Аккредитивам;
- обязательства по уплате комиссий и плат, предусмотренных Основным договором;
- обязательства по погашению суммы финансирования по Аккредитивам;
- обязательства по возмещению платы за предоставление финансирования и/или премии ЭКА, платы за подтверждение, платы за досрочное погашение финансирования по Аккредитивам;
- обязательства по возмещению издержек Банка по оплате комиссий и возмещению расходов третьих банков;
- обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;
- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- обязательства по возмещению убытков, причиненных Банку;
- обязательства по формированию покрытия по Аккредитивам, открытым в рамках Основного договора/возврату суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору или при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий)

к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).

3.4. В случае изменения условий Основного договора по любым основаниям Поручитель согласен отвечать за исполнение Должником обязательств по Основному договору на измененных условиях (в сравнении с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора), в том числе, но не исключительно:

- при увеличении суммы лимита по Основному договору не более чем на 30 (Тридцать) процентов от суммы лимита по Основному договору;
- при увеличении срока действия лимита Основного договора не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев;
- при сокращении срока действия лимита Основного договора не более чем на 6 (Шесть) месяцев;
- при увеличении размера каждой из комиссий/плат, размер каждой из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от суммы, не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;
- при увеличении размера каждой из комиссий/плат, размер каждой из которых определяется в процентах годовых от суммы, не более чем на 3 (Три) процентных пункта;
- при увеличении Фиксированной маржи плавающей ставки платы за предоставление отсрочки Банка не более чем 3 (Три) процентных пункта;
- при установлении дополнительных комиссий/плат, размер каждой из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от суммы, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от соответствующей суммы;
- при установлении дополнительных комиссий/плат, размер каждой из которых определяется в процентах годовых от суммы, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых;
- при увеличении размера каждой из неустоек, размер каждой из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от суммы лимита по Основному договору, не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;
- при увеличении размера каждой из неустоек, размер каждой из которых определяется в процентах годовых от суммы лимита по Основному договору, не более чем на 3 (Три) процентных пункта;
- при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от суммы лимита по Основному договору, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от суммы лимита по Основному договору в соответствии с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора;
- при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в процентах годовых от суммы лимита по Основному договору, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых.

3.5. Поручитель согласен отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Основным договором за Должника, а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо, являющееся аффилированным лицом Должника и/или Поручителя.

3.6. Срок действия Договора: Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 09 октября 2031 г. включительно.

3.7. Остальные условия Договора определены сторонами сделки при заключении Договора.

4. Подтвердить полномочия Мельнова Дмитрия Викторовича на подписание Договора на указанных выше условиях.

По второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование: О последующем одобрении крупной сделки Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 149 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 149 844
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	1 147 494

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 147 494	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По второму вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с положениями статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпункта 9.5.19 пункта 9.5 статьи 9 Устава Общества принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки (взаимосвязанной с другими сделками, заключенными с АО «АБ «РОССИЯ»), заключенной между Обществом и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (ОГРН 1027800000084, ИНН 7831000122, местонахождение: 191124, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1 - Договора поручительства № 00.19-2/02/098-8/25 от 25.11.2025 (далее – Договор) на следующих основных условиях:

1. Стороны сделки: АО «АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122) – Банк; АО «Трансмаш» (ИНН 6449025820) – Поручитель.

2. Выгодоприобретатель в сделке: ООО «ПК «Промтрактор» (ИНН 2130006695) – Должник/Заемщик.

3. *Предмет, цена и иные существенные условия сделки:*

3.1. Поручитель обязуется перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение Должником всех его обязательств по Кредитному договору от 02.09.2025 № 00.19-2/01/098/25, с учетом всех изменений и дополнений (далее - Основной договор/Кредитный договор), в части обязательств, указанных в п. 3.1.1. настоящего решения, включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору.

3.1.1. Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Основным договором:

Должнику предоставлена невозобновляемая кредитная линия в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек на срок по «01» сентября 2028 года (включительно).

3.1.1.1. Процентная ставка за пользование траншами устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3 (Три) процентных пункта. В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Кредитному договору изменяется со дня ее изменения.

Часть процентной ставки в размере 2/3 ключевой ставки Банка России (ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации), действующей в отчетном периоде, округленная до двух знаков после запятой компенсируется Республикой Беларусь (далее – Компенсация).

Оставшаяся часть процентной ставки уплачивается Заемщиком.

В случае изменения размера ключевой ставки Банка России (ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации) в течение отчетного периода, ее новое значение для расчета размера Компенсации применяется, начиная со дня ее изменения.

3.1.1.2. Процентная ставка в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3 (Три) процентных пункта, уплачивается Заемщиком в следующих случаях:

- в случае непредоставления Банку Компенсации полностью или частично, начиная с первого числа месяца, за который Банком не была получена Компенсация (прекращена выплата Компенсации полностью или частично) на период, за который Банком не была получена Компенсация;

- в случае получения Банком любого требования или иска уполномоченного органа Республики Беларусь или ОАО «Сбергательного банка «Беларусбанк» или принятия арбитражного или судебного решения, в соответствии с которым предоставленная Компенсация подлежит возврату Банком в размере Компенсации, подлежащей возврату Банком.

3.1.2. Неустойка по просроченной задолженности:

В случае нарушения сроков возврата суммы выданных траншей Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере процентной ставки, указанной в п. 3.1.1.2, за каждый день просрочки погашения задолженности по траншам от фактического остатка задолженности по неуплаченному в срок платежу.

В случае несвоевременной уплаты процентов за пользование траншами, Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере двойной процентной ставки, указанной в п. 3.1.1.2, за каждый день просрочки погашения задолженности Заемщика по уплате процентов за пользование траншами от фактического остатка задолженности по неуплаченному в срок платежу.

3.1.3. При неисполнении Должником обязательств по Кредитному договору Должник и Поручитель отвечают перед Банком как солидарные должники.

3.1.4. Поручитель обязуется:

- В случае неисполнения Должником своих обязательств по возврату кредита и уплате процентов, комиссий и неустоек в сроки, указанные в Кредитном договоре, погасить задолженность по кредиту, процентам за пользование кредитом, а также комиссии и штрафные санкции. В случае невыполнения Поручителем данных обязательств, Банк вправе без дополнительных распоряжений Поручителя списать с банковских счетов Поручителя, открытых в Банке и/или иных кредитных организациях, сумму задолженности Должника по Кредитному договору, в т.ч., комиссии и штрафные санкции. Сумма долга в иностранной валюте

пересчитывается в рубли по курсу Банка на день списания денежных средств. Указанное право списания, предоставленное Поручителем Банку в соответствии с настоящим пунктом, рассматривается Сторонами как заранее данный акцепт Поручителя по требованиям Банка.

- Отвечать за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору в случае изменения условий Кредитного договора (как в одностороннем порядке, так и по соглашению сторон Кредитного договора), в т.ч. влекущих увеличение ответственности Поручителя по сравнению с первоначальными условиями Кредитного договора (увеличение процентной ставки по кредиту не более чем в 2 (два) раза, изменение (уменьшение или увеличение) срока кредитования не более чем в 2 (два) раза, изменение условий обеспечения Кредитного договора, выражающееся в уменьшении или увеличении количества поручителей, прекращении или добавлении обеспечения в виде залога, уменьшении или увеличении размера заложенного имущества), включая случаи предъявления Банком требования о досрочном погашении кредита вместе с начисленными процентами.

3.2. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты заключения и действует по «01» сентября 2031 года включительно.

3.3. Остальные условия Договора определены сторонами сделки при заключении Договора.

4. Подтвердить полномочия Мельнова Дмитрия Викторовича на подписание Договора на указанных выше условиях.

По третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование: О последующем одобрении крупной сделки Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 149 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 149 844
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	1 147 494

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 147 494	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с положениями статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпункта 9.5.19 пункта 9.5 статьи 9 Устава Общества принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки (взаимосвязанной с другими сделками, заключенными с АО «АБ «РОССИЯ»), заключенной между Обществом и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (ОГРН 1027800000084, ИНН 7831000122, местонахождение: 191124, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1), - Договора поручительства № 00.19-2/02/085-8/24 от 25.11.2025 (далее – Договор) на следующих основных условиях:

1. Стороны сделки: АО «АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122) – Банк; АО «Трансмаш» (ИНН 6449025820) – Поручитель.

2. Выгодоприобретатель в сделке: ООО «ПК «Промтрактор» (ИНН 2130006695) – Должник/Заемщик.

3. Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

3.1. По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение Должником всех его обязательств по Кредитному договору от «10» сентября 2024 года № 00.19-2/01/085/24, с учетом всех изменений и дополнений (далее - Основной договор/Кредитный договор), в части обязательств, указанных в п. 3.1.1. настоящего решения, включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору.

3.1.1. Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Кредитным договором: Должнику предоставлена невозобновляемая кредитная линия с

лимитом выдачи 200 000 000.00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек, на срок по «10» сентября 2027 года с начислением процентов годовых за пользование кредитом в размере процентной ставки за пользование траншами устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 5 % (Пять) процентных пункта. В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Кредитному договору изменяется со дня ее изменения.

Часть процентной ставки в размере 2/3 ключевой ставки Банка России (ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации), действующей в отчетном периоде, округленная до двух знаков после запятой компенсируется Республикой Беларусь (далее – Компенсация).

Оставшаяся часть процентной ставки уплачивается Должником.

В случае изменения размера ключевой ставки Банка России (ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации) в течение отчетного периода, ее новое значение для расчета размера Компенсации применяется, начиная со дня ее изменения.

Процентная ставка в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 5 % (Пять) процентных пункта уплачивается Должником в следующих случаях:

- в случае непредоставления Банку Компенсации полностью или частично, начиная с первого числа месяца, за который Банком не была получена Компенсация (прекращена выплата Компенсации полностью или частично) на период, за который Банком не была получена Компенсация;

- в случае получения Банком любого требования или иска уполномоченного органа Республики Беларусь или ОАО «Сберегательного банка «Беларусбанк» или принятия арбитражного или судебного решения, в соответствии с которым предоставленная Компенсация подлежит возврату Банком в размере Компенсации, подлежащей возврату Банком.

3.1.2. Неустойка по просроченной задолженности:

В случае нарушения сроков возврата суммы выданных траншей Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере процентной ставки, указанной в п. 3.1.1. за каждый день просрочки погашения задолженности по траншам от суммы неуплаченного в срок платежа.

В случае несвоевременной уплаты процентов за пользование траншами, Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере двойной процентной ставки, указанной в п. 3.1.1. за каждый день просрочки погашения задолженности Заемщика по уплате процентов за пользование траншами от суммы неуплаченного в срок платежа.

3.2. При неисполнении Должником обязательств по Кредитному договору Должник и Поручитель отвечают перед Банком как солидарные должники.

3.3. Поручитель обязуется:

- В случае неисполнения Должником своих обязательств по возврату кредита и уплате процентов, комиссий и неустоек в сроки, указанные в Кредитном договоре, погасить задолженность по кредиту, процентам за пользование кредитом, а также комиссии и штрафные санкции.

- Отвечать за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору в случае изменения условий Кредитного договора (как в одностороннем порядке, так и по соглашению сторон Кредитного договора), в т.ч. влекущих увеличение ответственности Поручителя по сравнению с первоначальными условиями Кредитного договора (увеличение процентной ставки по кредиту не более чем в 2 (два) раза, изменение (уменьшение или увеличение) срока кредитования не более чем в 2 (два) раза, изменение условий обеспечения Кредитного договора, выражающееся в уменьшении или увеличении количества поручителей, прекращении или добавлении обеспечения в виде залога, уменьшении или увеличении размера заложенного имущества), включая случаи предъявления Банком требования о досрочном погашении кредита вместе с начисленными процентами.

3.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты заключения и действует по «10» сентября 2030 года включительно.

3.5. Остальные условия сделки определены сторонами при заключении Договора.

4. Подтвердить полномочия Мельнова Дмитрия Викторовича на подписание Договора на указанных выше условиях.

По четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: О последующем одобрении крупной сделки Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 149 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 149 844
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	1 147 494

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 147 494	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с положениями статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпункта 9.5.19 пункта 9.5 статьи 9 Устава Общества принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, заключенной между Обществом и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (ОГРН 1027800000084, ИНН 7831000122, местонахождение: 191124, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1), - Договора поручительства № 00.19-2/02/094-8/24 от 25.11.2025 (далее – Договор) на следующих основных условиях:

1. Стороны сделки: АО «АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122) – Банк; АО «Трансмаш» (ИНН 6449025820) – Поручитель.

2. Выгодоприобретатель в сделке: ООО «Рейл ТМ» (ИНН 9704097073) – Должник/Заемщик.

3. Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

3.1. По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение Должником всех его обязательств по Генеральному соглашению № 00.19-2/01/094/24 от 14.08.2024 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с учетом всех изменений и дополнений (далее – Основной договор/Генеральное соглашение), в части обязательств, указанных в п. 3.1.1. настоящего решения, включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору.

3.1.1. Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Генеральным соглашением: Должнику предоставлена возобновляемая кредитная линия в размере 5 000 000 000.00 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек, на срок по «14» августа 2027 года с начислением процентов годовых за пользование кредитом в размере плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки (Максимальная процентная ставка) размер которой не может превышать размер плавающей составляющей процентной ставки (действующей ключевой ставки Банка России на дату заключения Кредитной сделки), увеличенной на 5 (Пять) процентов годовых (максимальная маржа).

В случае изменения Банком России ключевой ставки в течение срока действия Кредитной сделки размер Максимальной процентной ставки по Кредитной сделке определяется исходя из актуального размера действующей ключевой ставки Банка России плюс максимальная маржа.

3.1.2. Неустойка по просроченной задолженности:

- При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или несвоевременную уплату процентов по отдельной Кредитной сделке Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере ключевой ставки Банка России, действующей в период нарушения, увеличенной в 2 (Два) раза, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно), в процентах годовых.

3.2. При неисполнении Должником обязательств по Генеральному соглашению Должник и Поручитель отвечают перед Банком как солидарные должники.

3.3. Поручитель обязуется:

- В случае неисполнения Должником своих обязательств по возврату кредита и уплате процентов, комиссий и неустоек в сроки, указанные в Генеральном соглашении, погасить задолженность по кредиту, процентам за пользование кредитом, а также комиссии и штрафные санкции.

- Отвечать за исполнение Должником обязательств по Генеральному соглашению в случае изменения условий Генерального соглашения (как в одностороннем порядке, так и по соглашению сторон Генерального соглашения), в т.ч. влекущих увеличение ответственности Поручителя по сравнению с первоначальными условиями Генерального соглашения (увеличение процентной ставки по кредиту не более чем в 2 (два) раза, изменение (уменьшение или увеличение) срока кредитования не более чем в 2 (два) раза, изменение условий обеспечения Генерального соглашения, выражающееся в уменьшении или увеличении количества поручителей, прекращении или добавлении обеспечения в виде залога, уменьшении или увеличении размера заложенного имущества), включая случаи предъявления Банком требования о досрочном погашении кредита вместе с начисленными процентами.

3.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты заключения и действует по «14» августа 2030 года включительно.

3.5. Остальные условия сделки определены сторонами при заключении Договора.

4. Подтвердить полномочия Мельнова Дмитрия Викторовича на подписание Договора на указанных выше условиях.

По пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: О последующем одобрении крупной сделки Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 149 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 149 844
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	1 147 494

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 147 494	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с положениями статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпункта 9.5.19 пункта 9.5 статьи 9 Устава Общества принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, заключенной между Обществом и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (ОГРН 1027800000084, ИНН 7831000122, местонахождение: 191124, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1), - Договора поручительства № 00.19-2/02/093-8/24 от 25.11.2025 (далее – Договор) на следующих основных условиях:

1. Стороны сделки: АО «АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122) – Банк; АО «Трансмаш» (ИНН 6449025820) – Поручитель.

2. Выгодоприобретатель в сделке: ООО «ЧЕТРА» (ИНН 2130007530) – Должник/Заемщик.

3. Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

3.1. По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение Должником всех его обязательств по Генеральному соглашению № 00.19-2/01/093/24 от 14.08.2024 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с учетом всех изменений и дополнений (далее - Основной договор/Генеральное соглашение), в части обязательств, указанных в п. 3.1.1. настоящего решения, включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору.

3.1.1. Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Генеральным соглашением: Должнику предоставлена возобновляемая кредитная линия в размере 5 000 000 000.00 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек, на срок по «14» августа 2027 года с начислением процентов годовых за пользование кредитом в размере плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки (Максимальная процентная ставка) размер которой не может превышать размер плавающей составляющей процентной ставки (действующей ключевой ставки Банка России на дату заключения Кредитной сделки), увеличенной на 5 (Пять) процентов годовых (максимальная маржа).

В случае изменения Банком России ключевой ставки в течение срока действия Кредитной сделки размер Максимальной процентной ставки по Кредитной сделке определяется исходя из актуального размера действующей ключевой ставки Банка России плюс максимальная маржа.

3.1.2. Неустойка по просроченной задолженности:

- При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или несвоевременную уплату процентов по отдельной Кредитной сделке Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере ключевой ставки Банка России, действующей в период нарушения, увеличенной в 2 (Два) раза, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно), в процентах годовых.

3.2. При неисполнении Должником обязательств по Генеральному соглашению Должник и Поручитель отвечают перед Банком как солидарные должники.

3.3. Поручитель обязуется:

- В случае неисполнения Должником своих обязательств по возврату кредита и уплате процентов, комиссий и неустоек в сроки, указанные в Генеральном соглашении, погасить задолженность по кредиту, процентам за пользование кредитом, а также комиссии и штрафные санкции.

- Отвечать за исполнение Должником обязательств по Генеральному соглашению в случае изменения условий Генерального соглашения (как в одностороннем порядке, так и по соглашению сторон Генерального соглашения), в т.ч. влекущих увеличение ответственности Поручителя по сравнению с первоначальными условиями Генерального соглашения (увеличение процентной ставки по кредиту не более чем в 2 (два) раза, изменение (уменьшение или увеличение) срока кредитования не более чем в 2 (два) раза, изменение условий обеспечения Генерального соглашения, выражающееся в уменьшении или увеличении количества поручителей, прекращении или добавлении обеспечения в виде залога, уменьшении или увеличении размера заложенного имущества), включая случаи предъявления Банком требования о досрочном погашении кредита вместе с начисленными процентами.

3.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты заключения и действует по «14» августа 2030 года включительно.

3.5. Остальные условия сделки определены сторонами при заключении Договора.

4. Подтвердить полномочия Мельнова Дмитрия Викторовича на подписание Договора на указанных выше условиях.

По шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: О последующем одобрении крупной сделки Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 149 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 149 844
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	1 147 494

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 147 494	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с положениями статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпункта 9.5.19 пункта 9.5 статьи 9 Устава Общества принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, заключенной между Обществом и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (ОГРН 1027800000084, ИНН 7831000122, местонахождение: 191124, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1), - Договора поручительства № 00.19-2/02/152-8/25 от 25.11.2025 (далее – Договор) на следующих основных условиях:

1. Стороны сделки: АО «АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122) – Банк; АО «Трансмаш» (ИНН 6449025820) – Поручитель.

2. Выгодоприобретатель в сделке: ООО «Промлит» (ИНН 2130211126) – Должник/Заемщик.

3. Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

3.1. По Договору Поручитель обязуется отвечать перед Банком в полном объеме за исполнение Должником всех его обязательств по Генеральному соглашению № 00.19-2/01/152/25 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 25.11.2025 (далее - Основной договор/Генеральное соглашение), в части обязательств, указанных в п. 3.1.1. настоящего решения, включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору.

3.1.1. Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Основным договором:

С Должником заключено Генеральное соглашение с возобновляемым лимитом кредитования, в размере 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек, на срок по «25» ноября 2028 года (включительно).

Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки (Максимальная процентная ставка) не может превышать размер плавающей составляющей процентной ставки (действующей ключевой ставки Банка России на дату заключения Кредитной сделки), увеличенной на 3,5 % (Три целых пять десятых) процентных пункта (максимальная маржа).

В случае изменения Банком России ключевой ставки в течение срока действия Кредитной сделки размер Максимальной процентной ставки по Кредитной сделке определяется исходя из актуального размера действующей ключевой ставки Банка России плюс максимальная маржа.

3.1.2. Неустойка по просроченной задолженности:

- При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или несвоевременную уплату процентов по отдельной Кредитной сделке Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере ключевой ставки Банка России, действующей в период нарушения, увеличенной в 2 (Два) раза, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно), в процентах годовых.

3.2. При неисполнении Должником обязательств по Генеральному соглашению Должник и Поручитель отвечают перед Банком как солидарные должники.

3.3. Поручитель обязуется:

- В случае неисполнения Должником своих обязательств по возврату кредита и уплате процентов, комиссий и неустоек в сроки, указанные в Генеральном соглашении, погасить задолженность по кредиту, процентам за пользование кредитом, а также комиссии и штрафные санкции.

- Отвечать за исполнение Должником обязательств по Генеральному соглашению в случае изменения условий Генерального соглашения (как в одностороннем порядке, так и по соглашению сторон Генерального соглашения), в т.ч. влекущих увеличение ответственности Поручителя по сравнению с первоначальными условиями Генерального соглашения (увеличение процентной ставки по кредиту не более чем в 2 (два) раза, изменение (уменьшение или увеличение) срока кредитования не более чем в 2 (два) раза, изменение условий обеспечения Генерального соглашения, выражающееся в уменьшении или увеличении количества поручителей, прекращении или добавлении обеспечения в виде залога, уменьшении или увеличении размера заложенного имущества), включая случаи предъявления Банком требования о досрочном погашении кредита вместе с начисленными процентами.

3.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты заключения и действует по «25» ноября 2031 года включительно.

3.5. Остальные условия сделки определены сторонами при заключении Договора.

4. Подтвердить полномочия Мельнова Дмитрия Викторовича на подписание Договора на указанных выше условиях.

По седьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: О последующем одобрении крупной сделки Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 149 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 149 844
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	1 147 494

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 147 494 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с положениями статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпункта 9.5.19 пункта 9.5 статьи 9 Устава Общества принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, заключенной между Обществом и Акционерным обществом «Акционерный Банк

«РОССИЯ» (ОГРН 1027800000084, ИНН 7831000122, местонахождение: 191124, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1), - Договора поручительства № 00.19-2/02/151-8/25 от 25.11.2025 (далее – Договор) на следующих основных условиях:

1. Стороны сделки: АО «АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122) – Банк; АО «Трансмаш» (ИНН 6449025820) – Поручитель.

2. Выгодоприобретатель в сделке: ООО «КАВАЗ» (ИНН 2123023410) – Должник/Заемщик.

3. Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

3.1. По Договору Поручитель обязуется отвечать перед Банком в полном объеме за исполнение Должником всех его обязательств по Генеральному соглашению № 00.19-2/01/151/25 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 25.11.2025 (далее - Основной договор/Генеральное соглашение), в части обязательств, указанных в п. 3.1.1. настоящего решения, включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору.

3.1.1. Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Основным договором:

С Должником заключено Генеральное соглашение с возобновляемым лимитом кредитования, в размере 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек, на срок по «25» ноября 2028 года (включительно).

Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки (Максимальная процентная ставка) не может превышать размер плавающей составляющей процентной ставки (действующей ключевой ставки Банка России на дату заключения Кредитной сделки), увеличенной на 3,5 % (Три целых пять десятых) процентных пункта (максимальная маржа).

В случае изменения Банком России ключевой ставки в течение срока действия Кредитной сделки размер Максимальной процентной ставки по Кредитной сделке определяется исходя из актуального размера действующей ключевой ставки Банка России плюс максимальная маржа.

3.1.2. Неустойка по просроченной задолженности:

- При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или несвоевременную уплату процентов по отдельной Кредитной сделке Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере ключевой ставки Банка России, действующей в период нарушения, увеличенной в 2 (Два) раза, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно), в процентах годовых.

3.2. При неисполнении Должником обязательств по Генеральному соглашению Должник и Поручитель отвечают перед Банком как солидарные должники.

3.3. Поручитель обязуется:

- В случае неисполнения Должником своих обязательств по возврату кредита и уплате процентов, комиссий и неустоек в сроки, указанные в Генеральном соглашении, погасить задолженность по кредиту, процентам за пользование кредитом, а также комиссии и штрафные санкции.

- Отвечать за исполнение Должником обязательств по Генеральному соглашению в случае изменения условий Генерального соглашения (как в одностороннем порядке, так и по соглашению сторон Генерального соглашения), в т.ч. влекущих увеличение ответственности Поручителя по сравнению с первоначальными условиями Генерального соглашения (увеличение процентной ставки по кредиту не более чем в 2 (два) раза, изменение (уменьшение или увеличение) срока кредитования не более чем в 2 (два) раза, изменение условий обеспечения Генерального соглашения, выражающееся в уменьшении или увеличении количества поручителей, прекращении или добавлении обеспечения в виде залога, уменьшении или увеличении размера заложенного имущества), включая случаи предъявления Банком требования о досрочном погашении кредита вместе с начисленными процентами.

3.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты заключения и действует по «25» ноября 2031 года включительно.

3.5. Остальные условия сделки определены сторонами при заключении Договора.

4. Подтвердить полномочия Мельнова Дмитрия Викторовича на подписание Договора на указанных выше условиях.

По восьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: О последующем одобрении крупной сделки Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 149 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 149 844

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	1 147 494
---	-----------

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 147 494	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-И).

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с положениями статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпункта 9.5.19 пункта 9.5 статьи 9 Устава Общества принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, заключенной между Обществом и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (ОГРН 1027800000084, ИНН 7831000122, местонахождение: 191124, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1), - Договора поручительства № 00.19-2/02/150-8/25 от 25.11.2025 (далее – Договор) на следующих основных условиях:

1. Стороны сделки: АО «АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122) – Банк; АО «Трансмаш» (ИНН 6449025820) – Поручитель.

2. Выгодоприобретатель в сделке: АО «ПО «Бежицкая сталь» (ИНН 3232038930) – Должник/Заемщик.

3. Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

3.1. По Договору Поручитель обязуется отвечать перед Банком в полном объеме за исполнение Должником всех его обязательств по Генеральному соглашению № 00.19-2/01/150/25 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 25.11.2025 (далее - Основной договор/Генеральное соглашение), в части обязательств, указанных в п. 3.1.1. настоящего решения, включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору.

3.1.1. Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Основным договором:

С Должником заключено Генеральное соглашение с возобновляемым лимитом кредитования, в размере 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек, на срок по «25» ноября 2028 года (включительно).

Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки (Максимальная процентная ставка) не может превышать размер плавающей составляющей процентной ставки (действующей ключевой ставки Банка России на дату заключения Кредитной сделки), увеличенной на 3,5 % (Три целых пять десятых) процентных пункта (максимальная маржа).

В случае изменения Банком России ключевой ставки в течение срока действия Кредитной сделки размер Максимальной процентной ставки по Кредитной сделке определяется исходя из актуального размера действующей ключевой ставки Банка России плюс максимальная маржа.

3.1.2. Неустойка по просроченной задолженности:

- При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или несвоевременную уплату процентов по отдельной Кредитной сделке Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере ключевой ставки Банка России, действующей в период нарушения, увеличенной в 2 (Два) раза, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно), в процентах годовых.

3.2. При неисполнении Должником обязательств по Генеральному соглашению Должник и Поручитель отвечают перед Банком как солидарные должники.

3.3. Поручитель обязуется:

- В случае неисполнения Должником своих обязательств по возврату кредита и уплате процентов, комиссий и неустоек в сроки, указанные в Генеральном соглашении, погасить задолженность по кредиту, процентам за пользование кредитом, а также комиссии и штрафные санкции.

- Отвечать за исполнение Должником обязательств по Генеральному соглашению в случае изменения условий Генерального соглашения (как в одностороннем порядке, так и по соглашению сторон Генерального соглашения), в т.ч. влекущих увеличение ответственности Поручителя по сравнению с первоначальными условиями Генерального соглашения (увеличение процентной ставки по кредиту не более чем в 2 (два) раза, изменение (уменьшение или увеличение) срока кредитования не более чем в 2 (два) раза, изменение условий обеспечения Генерального соглашения, выражающееся в уменьшении или увеличении количества поручителей, прекращении или добавлении обеспечения в виде залога, уменьшении или увеличении размера заложенного имущества), включая случаи предъявления Банком требования о досрочном погашении кредита вместе с начисленными процентами.

3.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты заключения и действует по «25» ноября 2031 года включительно.

3.5. Остальные условия сделки определены сторонами при заключении Договора.

4. Подтвердить полномочия Мельнова Дмитрия Викторовича на подписание Договора на указанных выше условиях.

По девятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: О последующем одобрении крупной сделки Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 149 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 149 844
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	1 147 494

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 147 494	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с положениями статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпункта 9.5.19 пункта 9.5 статьи 9 Устава Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки Общества по заключению Договора поручительства № 4270/КИБ-РКЛ/23/ДПЮ-09 от «18» ноября 2025 года (далее – «Договор поручительства»), заключенного в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Завод «АГРОМАШ» (ОГРН 1082456000461) по Кредитному соглашению № 4270/КИБ-РКЛ/23 от «10» ноября 2023 года (далее – «Соглашение») на следующих основных условиях:

1. *Стороны сделки:* ПАО «Совкомбанк» (ИНН 44001116480) – Банк, Кредитор; АО «Трансмаш» (ИНН 6449025820) – Поручитель.

2. *Выгодоприобретатель в сделке:* ООО «Завод «АГРОМАШ» (ИНН 2456012447) – Должник/Заемщик.

3. *Предмет, цена и иные существенные условия сделки:*

3.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Должником всех Обязательств по Соглашению в полном объеме, в том числе обязательств:

- по возврату Кредита в пределах лимита задолженности в размере 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов 00/100) рублей РФ с учетом возможности возникновения вновь на условиях возобновляемости;

- по уплате процентов за пользование кредитом в рамках Соглашения;

- по уплате предусмотренным Соглашением комиссий;

- по возврату Должником Кредитору полученных денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Соглашения или признания Соглашения незаключенным;

- по уплате неустоек (штрафов, пени) за просрочку исполнения обязательств Должника по Соглашению;

- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Соглашению и подлежащих возмещению Должником в соответствии с условиями Соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Должником по Соглашению;

- по уплате компенсации за любые убытки или ущерб, которые могут причитаться к уплате Должником в соответствии с Соглашением;

- по оплате любых обоснованных затрат и расходов, понесенных Кредитором при принудительном исполнении или защите своих прав по Соглашению.

3.2. Поручитель подтверждает и гарантирует, что Поручителю известны все условия Соглашения, в том числе обстоятельства, являющиеся основанием для Банка потребовать досрочного исполнения Должником Обязательств. Поручитель подтверждает согласие с правом Банка производить в одностороннем порядке без дополнительного письменного оформления в случаях, предусмотренных Соглашением, следующие действия в рамках Соглашения: изменить в одностороннем порядке процентную ставку (плату) за пользование

кредитом, размер неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств, срок предоставления (возврата) кредита, срок и порядок внесения платежей.

3.2.1. Процентная ставка по каждому Кредиту устанавливается в виде плавающей ставки (на базе ключевой ставки Банка России) (выраженной в процентах годовых), и указывается в соответствующем Заявлении (Оферте), акцептованном Кредитором, но не может превышать ключевой ставки Банка России, увеличенной на 10 (Десять) процентных пунктов.

3.2.2. Заемщик уплачивает комиссию за выдачу Кредита, размер и порядок уплаты которой устанавливаются индивидуально и указываются в соответствующем Заявлении (Оферте), акцептованном Кредитором.

Размер комиссии за выдачу Кредита не может превышать 5% (Пять процентов) от суммы каждого Кредита.

3.2.3. В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу/по процентам за пользование Кредитом/комиссиям Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов за пользование Кредитом оплачивать Кредитору неустойку (пени) в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) ключевой ставки Банка России (выраженной в процентах годовых), действующей в период неисполнения Заемщиком своих денежных обязательств, начисляемой на сумму Просроченной задолженности по Основному долгу/по процентам за пользование Кредитом /комиссиям за каждый день просрочки.

3.2.4. Срок Кредитной линии с даты вступления в силу Соглашения по «28» июня 2030 года (включительно).

3.3. Ответственность Поручителя по поручительству является солидарной.

3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником любого из Обязательств, в том числе срок исполнения которого наступил в связи с направлением Кредитором в рамках Соглашения требования о досрочном исполнении Обязательств, такие Обязательства должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в срок не позднее 3 (Трех) Рабочих дней с даты получения уведомления Банка о невыполнении Должником Обязательств.

3.5. Поручитель предоставляет Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание без его распоряжения денежных средств со счетов в валюте Обязательств, которые открыты или будут открыты Поручителем в Банке, в целях удовлетворения требований Банка по Договору поручительства, с последующим уведомлением Поручителя о факте списания.

Согласие (акцепт) Поручителя на списание Банком денежных средств предоставляется в размере обеспечиваемых поручительством Обязательств Должника (включая возврат основного долга в виде кредита, проценты за пользование Кредитом, комиссии, неустойки и прочие обязательства Должника по Соглашению), а также иных платежей, причитающихся Банку в связи с исполнением Договора поручительства.

3.6. Срок поручительства: Поручительство предоставлено сроком по «28» июня 2033 года (включительно).

3.7. Остальные условия Договора поручительства определены сторонами сделки при заключении Договора поручительства.

4. Подтвердить полномочия Мельнова Дмитрия Викторовича на подписание Договора поручительства на указанных выше условиях.

По десятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: О последующем одобрении крупной сделки Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 149 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 149 844
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	1 147 494

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 147 494	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По десятому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с положениями статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпункта 9.5.19 пункта 9.5 статьи 9 Устава Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки Общества по заключению Договора поручительства № 4271/КИБ-РКЛ/23/ДПЮ-09 от «18» ноября 2025 года (далее – «Договор поручительства»), заключенного в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Чебоксарский агрегатный завод» (ОГРН 1192130008498) по Кредитному соглашению №4271/КИБ-РКЛ/23 от «01» ноября 2023 года (далее – «Соглашение») на следующих основных условиях:

1. Стороны сделки: ПАО «Совкомбанк» (ИНН 44001116480) – Банк, Кредитор; АО «Трансмаш» (ИНН 6449025820) – Поручитель.

2. Выгодоприобретатель в сделке: ООО «ПК «ЧАЗ» (ИНН 2130212659) – Должник/Заемщик.

3. Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

3.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Должником всех Обязательств по Соглашению в полном объеме, в том числе обязательств:

- по возврату Кредита в пределах лимита задолженности в размере 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов 00/100) рублей РФ с учетом возможности возникновения вновь на условиях возобновляемости;

- по уплате процентов за пользование кредитом в рамках Соглашения;

- по уплате предусмотренным Соглашением комиссий;

- по возврату Должником Кредитору полученных денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Соглашения или признания Соглашения незаключенным;

- по уплате неустоек (штрафов, пени) за просрочку исполнения обязательств Должника по Соглашению;

- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Соглашению и подлежащих возмещению Должником в соответствии с условиями Соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Должником по Соглашению;

- по уплате компенсации за любые убытки или ущерб, которые могут причитаться к уплате Должником в соответствии с Соглашением;

- по оплате любых обоснованных затрат и расходов, понесенных Кредитором при принудительном исполнении или защите своих прав по Соглашению.

3.2. Поручитель подтверждает и гарантирует, что Поручителю известны все условия Соглашения, в том числе обстоятельства, являющиеся основанием для Банка потребовать досрочного исполнения Должником Обязательств. Поручитель подтверждает согласие с правом Банка производить в одностороннем порядке без дополнительного письменного оформления в случаях, предусмотренных Соглашением, следующие действия в рамках Соглашения: изменить в одностороннем порядке процентную ставку (плату) за пользование кредитом, размер неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств, срок предоставления (возврата) кредита, срок и порядок внесения платежей.

3.2.1. Процентная ставка по каждому Кредиту устанавливается в виде плавающей ставки (на базе ключевой ставки Банка России) (выраженной в процентах годовых), и указывается в соответствующем Заявлении (Оферте), акцептованном Кредитором, но не может превышать ключевой ставки Банка России, увеличенной на 10 (Десять) процентных пунктов.

3.2.2. Заемщик уплачивает комиссию за выдачу Кредита, размер и порядок уплаты которой устанавливаются индивидуально и указываются в соответствующем Заявлении (Оферте), акцептованном Кредитором.

Размер комиссии за выдачу Кредита не может превышать 5% (Пять процентов) от суммы каждого Кредита.

3.2.3. В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу/по процентам за пользование Кредитом/комиссиям Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов за пользование Кредитом оплачивать Кредитору неустойку (пени) в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) ключевой ставки Банка России (выраженной в процентах годовых), действующей в период неисполнения Заемщиком своих денежных обязательств, начисляемой на сумму Просроченной задолженности по Основному долгу/по процентам за пользование Кредитом /комиссиям за каждый день просрочки.

3.2.4. Срок Кредитной линии с даты вступления в силу Соглашения по «28» июня 2030 года (включительно).

3.3. Ответственность Поручителя по поручительству является солидарной.

3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником любого из Обязательств, в том числе срок исполнения которого наступил в связи с направлением Кредитором в рамках Соглашения требования о досрочном исполнении Обязательств, такие Обязательства должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в срок не позднее 3 (Трех) Рабочих дней с даты получения уведомления Банка о невыполнении Должником Обязательств.

3.5. Поручитель предоставляет Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание без его распоряжения денежных средств со счетов в валюте Обязательств, которые открыты или будут открыты

Поручителем в Банке, в целях удовлетворения требований Банка по Договору поручительства, с последующим уведомлением Поручителя о факте списания.

Согласие (акцепт) Поручителя на списание Банком денежных средств предоставляется в размере обеспечиваемых поручительством Обязательств Должника (включая возврат основного долга в виде кредита, проценты за пользование Кредитом, комиссии, неустойки и прочие обязательства Должника по Соглашению), а также иных платежей, причитающихся Банку в связи с исполнением Договора поручительства.

3.6. Срок поручительства: Поручительство предоставлено сроком по «28» июня 2033 года (включительно).

3.7. Остальные условия Договора поручительства определены сторонами сделки при заключении Договора поручительства.

4. Подтвердить полномочия Мельнова Дмитрия Викторовича на подписание Договора поручительства на указанных выше условиях.

По одиннадцатому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: О последующем одобрении крупной сделки Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 149 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 149 844
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	1 147 494

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 147 494 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с положениями статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпункта 9.5.19 пункта 9.5 статьи 9 Устава Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки Общества по заключению Договора поручительства № 4272/КИБ-РКЛ/23/ДПЮ-09 от «18» ноября 2025 года (далее – «Договор поручительства»), заключенного в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Канашский вагоностроительный завод» (ОГРН 1202100003027) по Кредитному соглашению № 4272/КИБ-РКЛ/23 от «10» ноября 2023 года (далее – «Соглашение») на следующих основных условиях:

1. Стороны сделки: ПАО «Совкомбанк» (ИНН 44001116480) – Банк, Кредитор; АО «Трансмаш» (ИНН 6449025820) – Поручитель.

2. Выгодоприобретатель в сделке: ООО «КАВАЗ» (ИНН 2123023410) – Должник/Заемщик.

3. Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

3.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Должником всех Обязательств по Соглашению в полном объеме, в том числе обязательств:

- по возврату Кредита в пределах лимита задолженности в размере 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов 00/100) рублей РФ с учетом возможности возникновения вновь на условиях возобновляемости;

- по уплате процентов за пользование кредитом в рамках Соглашения;

- по уплате предусмотренным Соглашением комиссий;

- по возврату Должником Кредитору полученных денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Соглашения или признания Соглашения незаключенным;

- по уплате неустоек (штрафов, пени) за просрочку исполнения обязательств Должника по Соглашению;

- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Соглашению и подлежащих возмещению Должником в соответствии с условиями Соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Должником по Соглашению;

- по уплате компенсации за любые убытки или ущерб, которые могут причитаться к уплате Должником в соответствии с Соглашением;

- по оплате любых обоснованных затрат и расходов, понесенных Кредитором при принудительном исполнении или защите своих прав по Соглашению.

3.2. Поручитель подтверждает и гарантирует, что Поручителю известны все условия Соглашения, в том числе обстоятельства, являющиеся основанием для Банка потребовать досрочного исполнения Должником Обязательств. Поручитель подтверждает согласие с правом Банка производить в одностороннем порядке без дополнительного письменного оформления в случаях, предусмотренных Соглашением, следующие действия в рамках Соглашения: изменить в одностороннем порядке процентную ставку (плату) за пользование кредитом, размер неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств, срок предоставления (возврата) кредита, срок и порядок внесения платежей.

3.2.1. Процентная ставка по каждому Кредиту устанавливается в виде плавающей ставки (на базе ключевой ставки Банка России) (выраженной в процентах годовых), и указывается в соответствующем Заявлении (Оферте), акцептованном Кредитором, но не может превышать ключевой ставки Банка России, увеличенной на 10 (Десять) процентных пунктов.

3.2.2. Заемщик уплачивает комиссию за выдачу Кредита, размер и порядок уплаты которой устанавливаются индивидуально и указываются в соответствующем Заявлении (Оферте), акцептованном Кредитором.

Размер комиссии за выдачу Кредита не может превышать 5% (Пять процентов) от суммы каждого Кредита.

3.2.3. В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу/по процентам за пользование Кредитом/комиссиям Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов за пользование Кредитом оплачивать Кредитору неустойку (пени) в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) ключевой ставки Банка России (выраженной в процентах годовых), действующей в период неисполнения Заемщиком своих денежных обязательств, начисляемой на сумму Просроченной задолженности по Основному долгу/по процентам за пользование Кредитом /комиссиям за каждый день просрочки.

3.2.4. Срок Кредитной линии с даты вступления в силу Соглашения по «28» июня 2030 года (включительно).

3.3. Ответственность Поручителя по поручительству является солидарной.

3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником любого из Обязательств, в том числе срок исполнения которого наступил в связи с направлением Кредитором в рамках Соглашения требования о досрочном исполнении Обязательств, такие Обязательства должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в срок не позднее 3 (Трех) Рабочих дней с даты получения уведомления Банка о невыполнении Должником Обязательств.

3.5. Поручитель предоставляет Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание без его распоряжения денежных средств со счетов в валюте Обязательств, которые открыты или будут открыты Поручителем в Банке, в целях удовлетворения требований Банка по Договору поручительства, с последующим уведомлением Поручителя о факте списания.

Согласие (акцепт) Поручителя на списание Банком денежных средств предоставляется в размере обеспечиваемых поручительством Обязательств Должника (включая возврат основного долга в виде кредита, проценты за пользование Кредитом, комиссии, неустойки и прочие обязательства Должника по Соглашению), а также иных платежей, причитающихся Банку в связи с исполнением Договора поручительства.

3.6. Срок поручительства: Поручительство предоставлено сроком по «28» июня 2033 года (включительно).

3.7. Остальные условия Договора поручительства определены сторонами сделки при заключении Договора поручительства.

4. Подтвердить полномочия Мельнова Дмитрия Викторовича на подписание Договора поручительства на указанных выше условиях.

По двенадцатому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: О последующем одобрении крупной сделки Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 149 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 149 844
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	1 147 494

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 147 494 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с положениями статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпункта 9.5.19 пункта 9.5 статьи 9 Устава Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки Общества по заключению Договора поручительства № 5130/КИБ-РКЛ/23/ДП-09 от «18» ноября 2025 года (далее – «Договор поручительства»), заключенного в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Промтрактор» (ОГРН 1062130009590) по Кредитному соглашению № 5130/КИБ-РКЛ/23 от «17» ноября 2023 года (далее – «Соглашение») на следующих основных условиях:

1. Стороны сделки: ПАО «Совкомбанк» (ИНН 44001116480) – Банк, Кредитор; АО «Трансмаш» (ИНН 6449025820) – Поручитель.

2. Выгодоприобретатель в сделке: ООО «ПК «Промтрактор» (ИНН 2130006695) – Должник/Заемщик.

3. Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

3.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Должником всех Обязательств по Соглашению в полном объеме, в том числе обязательств:

- по возврату Кредита в пределах лимита задолженности в размере 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов 00/100) рублей РФ с учетом возможности возникновения вновь на условиях возобновляемости;

- по уплате процентов за пользование кредитом в рамках Соглашения;

- по уплате предусмотренным Соглашением комиссий;

- по возврату Должником Кредитору полученных денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Соглашения или признания Соглашения незаключенным;

- по уплате неустоек (штрафов, пени) за просрочку исполнения обязательств Должника по Соглашению;

- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Соглашению и подлежащих возмещению Должником в соответствии с условиями Соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Должником по Соглашению;

- по уплате компенсации за любые убытки или ущерб, которые могут причитаться к уплате Должником в соответствии с Соглашением;

- по оплате любых обоснованных затрат и расходов, понесенных Кредитором при принудительном исполнении или защите своих прав по Соглашению.

3.2. Поручитель подтверждает и гарантирует, что Поручителю известны все условия Соглашения, в том числе обстоятельства, являющиеся основанием для Банка потребовать досрочного исполнения Должником Обязательств. Поручитель подтверждает согласие с правом Банка производить в одностороннем порядке без дополнительного письменного оформления в случаях, предусмотренных Соглашением, следующие действия в рамках Соглашения: изменить в одностороннем порядке процентную ставку (плату) за пользование кредитом, размер неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств, срок предоставления (возврата) кредита, срок и порядок внесения платежей.

3.2.1. Процентная ставка по каждому Кредиту устанавливается в виде плавающей ставки (на базе ключевой ставки Банка России) (выраженной в процентах годовых), и указывается в соответствующем Заявлении (Оферте), акцептованном Кредитором, но не может превышать ключевой ставки Банка России, увеличенной на 10 (Десять) процентных пунктов.

3.2.2. Заемщик уплачивает комиссию за выдачу Кредита, размер и порядок уплаты которой устанавливаются индивидуально и указываются в соответствующем Заявлении (Оферте), акцептованном Кредитором.

Размер комиссии за выдачу Кредита не может превышать 5% (Пять процентов) от суммы каждого Кредита.

3.2.3. В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу/по процентам за пользование Кредитом/комиссиям Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов за пользование Кредитом оплачивать Кредитору неустойку (пени) в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) ключевой ставки Банка России (выраженной в процентах годовых), действующей в период неисполнения Заемщиком своих денежных обязательств, начисляемой на сумму Просроченной задолженности по Основному долгу/по процентам за пользование Кредитом /комиссиям за каждый день просрочки.

3.2.4. Срок Кредитной линии с даты вступления в силу Соглашения по «28» июня 2030 года (включительно).

3.3. Ответственность Поручителя по поручительству является солидарной.

3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником любого из Обязательств, в том числе срок исполнения которого наступил в связи с направлением Кредитором в рамках Соглашения требования о досрочном исполнении Обязательств, такие Обязательства должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в срок не позднее 3 (Трех) Рабочих дней с даты получения уведомления Банка о невыполнении Должником Обязательств.

3.5. Поручитель предоставляет Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание без его распоряжения денежных средств со счетов в валюте Обязательств, которые открыты или будут открыты Поручителем в Банке, в целях удовлетворения требований Банка по Договору поручительства, с последующим уведомлением Поручителя о факте списания.

Согласие (акцепт) Поручителя на списание Банком денежных средств предоставляется в размере обеспечиваемых поручительством Обязательств Должника (включая возврат основного долга в виде кредита, проценты за пользование Кредитом, комиссии, неустойки и прочие обязательства Должника по Соглашению), а также иных платежей, причитающихся Банку в связи с исполнением Договора поручительства.

3.6. Срок поручительства: Поручительство предоставлено сроком по «28» июня 2033 года (включительно).

3.7. Остальные условия Договора поручительства определены сторонами сделки при заключении Договора поручительства.

4. Подтвердить полномочия Мельнова Дмитрия Викторовича на подписание Договора поручительства на указанных выше условиях.

По тринадцатому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: О последующем одобрении крупной сделки Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 149 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 149 844
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	1 147 494

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 147 494	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с положениями статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпункта 9.5.19 пункта 9.5 статьи 9 Устава Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки Общества по заключению Договора поручительства № 367/КИБ-РКЛ/24/ДП-9 от «18» ноября 2025 года (далее – «Договор поручительства»), заключенного в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Завод промышленного литья» (ОГРН 1192130006298) по Кредитному соглашению № 367/КИБ-РКЛ/24 от «12» марта 2024 года (далее – «Соглашение») на следующих основных условиях:

1. Стороны сделки: ПАО «Совкомбанк» (ИНН 44001116480) – Банк, Кредитор; АО «Трансмаш» (ИНН 6449025820) – Поручитель.

2. Выгодоприобретатель в сделке: ООО «Промлит» (ИНН 2130211126) – Должник/Заемщик.

3. Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

3.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Должником всех Обязательств по Соглашению в полном объеме, в том числе обязательств:

- по возврату Кредита в пределах лимита задолженности в размере 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов 00/100) рублей РФ с учетом возможности возникновения вновь на условиях возобновляемости;

- по уплате процентов за пользование кредитом в рамках Соглашения;
- по уплате предусмотренным Соглашением комиссий;
- по возврату Должником Кредитору полученных денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Соглашения или признания Соглашения незаключенным;
- по уплате неустоек (штрафов, пени) за просрочку исполнения обязательств Должника по Соглашению;
- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Соглашению и подлежащих возмещению Должником в соответствии с условиями Соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Должником по Соглашению;
- по уплате компенсации за любые убытки или ущерб, которые могут причитаться к уплате Должником в соответствии с Соглашением;
- по оплате любых обоснованных затрат и расходов, понесенных Кредитором при принудительном исполнении или защите своих прав по Соглашению.

3.2. Поручитель подтверждает и гарантирует, что Поручителю известны все условия Соглашения, в том числе обстоятельства, являющиеся основанием для Банка потребовать досрочного исполнения Должником Обязательств. Поручитель подтверждает согласие с правом Банка производить в одностороннем порядке без дополнительного письменного оформления в случаях, предусмотренных Соглашением, следующие действия в рамках Соглашения: изменить в одностороннем порядке процентную ставку (плату) за пользование кредитом, размер неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств, срок предоставления (возврата) кредита, срок и порядок внесения платежей.

3.2.1. Процентная ставка по каждому Кредиту устанавливается в виде плавающей ставки (на базе ключевой ставки Банка России) (выраженной в процентах годовых), и указывается в соответствующем Заявлении (Оферте), акцептованном Кредитором, но не может превышать ключевой ставки Банка России, увеличенной на 10 (Десять) процентных пунктов.

3.2.2. Заемщик уплачивает комиссию за выдачу Кредита, размер и порядок уплаты которой устанавливаются индивидуально и указываются в соответствующем Заявлении (Оферте), акцептованном Кредитором.

Размер комиссии за выдачу Кредита не может превышать 5% (Пять процентов) от суммы каждого Кредита.

3.2.3. В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу/по процентам за пользование Кредитом/комиссиям Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов за пользование Кредитом оплачивать Кредитору неустойку (пени) в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) ключевой ставки Банка России (выраженной в процентах годовых), действующей в период неисполнения Заемщиком своих денежных обязательств, начисляемой на сумму Просроченной задолженности по Основному долгу/по процентам за пользование Кредитом /комиссиям за каждый день просрочки.

3.2.4. Срок Кредитной линии с даты вступления в силу Соглашения по «28» июня 2030 года (включительно).

3.3. Ответственность Поручителя по поручительству является солидарной.

3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником любого из Обязательств, в том числе срок исполнения которого наступил в связи с направлением Кредитором в рамках Соглашения требования о досрочном исполнении Обязательств, такие Обязательства должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в срок не позднее 3 (Трех) Рабочих дней с даты получения уведомления Банка о невыполнении Должником Обязательств.

3.5. Поручитель предоставляет Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание без его распоряжения денежных средств со счетов в валюте Обязательств, которые открыты или будут открыты Поручителем в Банке, в целях удовлетворения требований Банка по Договору поручительства, с последующим уведомлением Поручителя о факте списания.

Согласие (акцепт) Поручителя на списание Банком денежных средств предоставляется в размере обеспечиваемых поручительством Обязательств Должника (включая возврат основного долга в виде кредита, проценты за пользование Кредитом, комиссии, неустойки и прочие обязательства Должника по Соглашению), а также иных платежей, причитающихся Банку в связи с исполнением Договора поручительства.

3.6. Срок поручительства: Поручительство предоставлено сроком по «28» июня 2033 года (включительно).

3.7. Остальные условия Договора поручительства определены сторонами сделки при заключении Договора поручительства.

4. Подтвердить полномочия Мельнова Дмитрия Викторовича на подписание Договора поручительства на указанных выше условиях.

По четырнадцатому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: О последующем одобрении крупной сделки Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 149 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 149 844
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	1 147 494

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 147 494	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с положениями статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпункта 9.5.19 пункта 9.5 статьи 9 Устава Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки Общества по заключению Договора поручительства № 589/КИБ-РКЛ/24/ДП-9 от «18» ноября 2025 года (далее – «Договор поручительства»), заключенного в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Рейл ТМ» (ОГРН 1217700523116) по Кредитному соглашению № 589/КИБ-РКЛ/24 от «12» марта 2024 года (далее – «Соглашение») на следующих основных условиях:

1. Стороны сделки: ПАО «Совкомбанк» (ИНН 44001116480) – Банк, Кредитор; АО «Трансмаш» (ИНН 6449025820) – Поручитель.
2. Выгодоприобретатель в сделке: ООО «Рейл ТМ» (ИНН 9704097073) – Должник/Заемщик.
3. Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
 - 3.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Должником всех Обязательств по Соглашению в полном объеме, в том числе обязательств:
 - по возврату Кредита в пределах лимита задолженности в размере 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов 00/100) рублей РФ с учетом возможности возникновения вновь на условиях возобновляемости;
 - по уплате процентов за пользование кредитом в рамках Соглашения;
 - по уплате предусмотренным Соглашением комиссий;
 - по возврату Должником Кредитору полученных денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Соглашения или признания Соглашения незаключенным;
 - по уплате неустоек (штрафов, пени) за просрочку исполнения обязательств Должника по Соглашению;
 - по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Соглашению и подлежащих возмещению Должником в соответствии с условиями Соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Должником по Соглашению;
 - по уплате компенсации за любые убытки или ущерб, которые могут причитаться к уплате Должником в соответствии с Соглашением;
 - по оплате любых обоснованных затрат и расходов, понесенных Кредитором при принудительном исполнении или защите своих прав по Соглашению.

3.2. Поручитель подтверждает и гарантирует, что Поручителю известны все условия Соглашения, в том числе обстоятельства, являющиеся основанием для Банка потребовать досрочного исполнения Должником Обязательств. Поручитель подтверждает согласие с правом Банка производить в одностороннем порядке без дополнительного письменного оформления в случаях, предусмотренных Соглашением, следующие действия в рамках Соглашения: изменить в одностороннем порядке процентную ставку (плату) за пользование кредитом, размер неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств, срок предоставления (возврата) кредита, срок и порядок внесения платежей.

3.2.1. Процентная ставка по каждому Кредиту устанавливается в виде плавающей ставки (на базе ключевой ставки Банка России) (выраженной в процентах годовых), и указывается в соответствующем Заявлении (Оферте), акцептованном Кредитором, но не может превышать ключевой ставки Банка России, увеличенной на 10 (Десять) процентных пунктов.

3.2.2. Заемщик уплачивает комиссию за выдачу Кредита, размер и порядок уплаты которой устанавливаются индивидуально и указываются в соответствующем Заявлении (Оферте), акцептованном Кредитором.

Размер комиссии за выдачу Кредита не может превышать 5% (Пять процентов) от суммы каждого Кредита.

3.2.3. В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу/по процентам за пользование Кредитом/комиссиям Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов за пользование Кредитом оплачивать Кредитору неустойку (пени) в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) ключевой ставки Банка России (выраженной в процентах годовых), действующей в период неисполнения Заемщиком своих денежных обязательств, начисляемой на сумму Просроченной задолженности по Основному долгу/по процентам за пользование Кредитом /комиссиям за каждый день просрочки.

3.2.4. Срок Кредитной линии с даты вступления в силу Соглашения по «28» июня 2030 года (включительно).

3.3. Ответственность Поручителя по поручительству является солидарной.

3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником любого из Обязательств, в том числе срок исполнения которого наступил в связи с направлением Кредитором в рамках Соглашения требования о досрочном исполнении Обязательств, такие Обязательства должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в срок не позднее 3 (Трех) Рабочих дней с даты получения уведомления Банка о невыполнении Должником Обязательств.

3.5. Поручитель предоставляет Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание без его распоряжения денежных средств со счетов в валюте Обязательств, которые открыты или будут открыты Поручителем в Банке, в целях удовлетворения требований Банка по Договору поручительства, с последующим уведомлением Поручителя о факте списания.

Согласие (акцепт) Поручителя на списание Банком денежных средств предоставляется в размере обеспечиваемых поручительством Обязательств Должника (включая возврат основного долга в виде кредита, проценты за пользование Кредитом, комиссии, неустойки и прочие обязательства Должника по Соглашению), а также иных платежей, причитающихся Банку в связи с исполнением Договора поручительства.

3.6. Срок поручительства: Поручительство предоставлено сроком по «28» июня 2033 года (включительно).

3.7. Остальные условия Договора поручительства определены сторонами сделки при заключении Договора поручительства.

4. Подтвердить полномочия Мельнова Дмитрия Викторовича на подписание Договора поручительства на указанных выше условиях.

По пятнадцатому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: О последующем одобрении крупной сделки Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 149 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 149 844
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	1 147 494

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 147 494	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По пятнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с положениями статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпункта 9.5.19 пункта 9.5 статьи 9 Устава Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки Общества по заключению Договора поручительства № 5194/КИБ-РКЛ/25/ДП-10 от «18» ноября 2025 года (далее – «Договор поручительства»), заключенного в обеспечение исполнения обязательств Акционерного

общества «Производственное объединение «Бежницкая сталь» (ОГРН 1033221011295) по Кредитному соглашению № 5194/КИБ-РКЛ/25 от «18» ноября 2025 года (далее – «Соглашение») на следующих основных условиях:

1. Стороны сделки: ПАО «Совкомбанк» (ИНН 44001116480) – Банк, Кредитор; АО «Трансмаш» (ИНН 6449025820) – Поручитель.

2. Выгодоприобретатель в сделке: АО «ПО «Бежницкая сталь» (ИНН 3232038930) – Должник/Заемщик.

3. Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

3.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Должником всех Обязательств по Соглашению в полном объеме, в том числе обязательств:

- по возврату Кредита в пределах лимита задолженности в размере 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов 00/100) рублей РФ с учетом возможности возникновения вновь на условиях возобновляемости;

- по уплате процентов за пользование кредитом в рамках Соглашения;

- по уплате предусмотренным Соглашением комиссий;

- по возврату Должником Кредитору полученных денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Соглашения или признания Соглашения незаключенным;

- по уплате неустоек (штрафов, пени) за просрочку исполнения обязательств Должника по Соглашению;

- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Соглашению и подлежащих возмещению Должником в соответствии с условиями Соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Должником по Соглашению;

- по уплате компенсации за любые убытки или ущерб, которые могут причитаться к уплате Должником в соответствии с Соглашением;

- по оплате любых обоснованных затрат и расходов, понесенных Кредитором при принудительном исполнении или защите своих прав по Соглашению.

3.2. Поручитель подтверждает и гарантирует, что Поручителю известны все условия Соглашения, в том числе обстоятельства, являющиеся основанием для Банка потребовать досрочного исполнения Должником Обязательств. Поручитель подтверждает согласие с правом Банка производить в одностороннем порядке без дополнительного письменного оформления в случаях, предусмотренных Соглашением, следующие действия в рамках Соглашения: изменить в одностороннем порядке процентную ставку (плату) за пользование кредитом, размер неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств, срок предоставления (возврата) кредита, срок и порядок внесения платежей.

3.2.1. Процентная ставка по каждому Кредиту устанавливается в виде плавающей ставки (на базе ключевой ставки Банка России) (выраженной в процентах годовых), и указывается в соответствующем Заявлении (Оферте), акцептованном Кредитором, но не может превышать ключевой ставки Банка России, увеличенной на 10 (Десять) процентных пунктов.

3.2.2. Заемщик уплачивает комиссию за выдачу Кредита, размер и порядок уплаты которой устанавливаются индивидуально и указываются в соответствующем Заявлении (Оферте), акцептованном Кредитором.

Размер комиссии за выдачу Кредита не может превышать 5% (Пять процентов) от суммы каждого Кредита.

3.2.3. В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу/по процентам за пользование Кредитом/комиссиям Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов за пользование Кредитом оплачивать Кредитору неустойку (пени) в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) ключевой ставки Банка России (выраженной в процентах годовых), действующей в период неисполнения Заемщиком своих денежных обязательств, начисляемой на сумму Просроченной задолженности по Основному долгу/по процентам за пользование Кредитом /комиссиям за каждый день просрочки.

3.2.4. Срок Кредитной линии с даты вступления в силу Соглашения по «28» июня 2030 года (включительно).

3.3. Ответственность Поручителя по поручительству является солидарной.

3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником любого из Обязательств, в том числе срок исполнения которого наступил в связи с направлением Кредитором в рамках Соглашения требования о досрочном исполнении Обязательств, такие Обязательства должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в срок не позднее 3 (Трех) Рабочих дней с даты получения уведомления Банка о невыполнении Должником Обязательств.

3.5. Поручитель предоставляет Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание без его распоряжения денежных средств со счетов в валюте Обязательств, которые открыты или будут открыты Поручителем в Банке, в целях удовлетворения требований Банка по Договору поручительства, с последующим уведомлением Поручителя о факте списания.

Согласие (акцепт) Поручителя на списание Банком денежных средств предоставляется в размере обеспечиваемых поручительством Обязательств Должника (включая возврат основного долга в виде кредита,

проценты за пользование Кредитом, комиссии, неустойки и прочие обязательства Должника по Соглашению), а также иных платежей, причитающихся Банку в связи с исполнением Договора поручительства.

3.6. Срок поручительства: Поручительство предоставлено сроком по «28» июня 2033 года (включительно).

3.7. Остальные условия Договора поручительства определены сторонами сделки при заключении Договора поручительства.

4. Подтвердить полномочия Мельнова Дмитрия Викторовича на подписание Договора поручительства на указанных выше условиях.

По шестнадцатому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: О последующем одобрении крупной сделки Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 149 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 149 844
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	1 147 494

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 147 494	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По шестнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с положениями статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпункта 9.5.19 пункта 9.5 статьи 9 Устава Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки Общества по заключению Договора поручительства № 368/КИБ-РКЛ/24/ДП-9 от «18» ноября 2025 года (далее – «Договор поручительства»), заключенного в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Завод промышленного литья» (ОГРН 1192130006298) по Кредитному соглашению № 368/КИБ-РКЛ/24 от «12» марта 2024 года (далее – «Соглашение») на следующих основных условиях:

1. Стороны сделки: ПАО «Совкомбанк» (ИНН 44001116480) – Банк, Кредитор; АО «Трансмаш» (ИНН 6449025820) – Поручитель.

2. Выгодоприобретатель в сделке: ООО «Промлит» (ИНН 2130211126) – Должник/Заемщик.

3. Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

3.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Должником всех Обязательств по Соглашению в полном объеме, в том числе обязательств:

- по возврату Кредита в пределах лимита задолженности в размере 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов 00/100) рублей РФ с учетом возможности возникновения вновь на условиях возобновляемости;

- по уплате процентов за пользование кредитом в рамках Соглашения;

- по уплате предусмотренным Соглашением комиссий;

- по возврату Должником Кредитору полученных денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Соглашения или признания Соглашения незаключенным;

- по уплате неустоек (штрафов, пени) за просрочку исполнения обязательств Должника по Соглашению;

- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Соглашению и подлежащих возмещению Должником в соответствии с условиями Соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Должником по Соглашению;

- по уплате компенсации за любые убытки или ущерб, которые могут причитаться к уплате Должником в соответствии с Соглашением;

- по оплате любых обоснованных затрат и расходов, понесенных Кредитором при принудительном исполнении или защите своих прав по Соглашению.

3.2. Поручитель подтверждает и гарантирует, что Поручителю известны все условия Соглашения, в том числе обстоятельства, являющиеся основанием для Банка потребовать досрочного исполнения Должником Обязательств. Поручитель подтверждает согласие с правом Банка производить в одностороннем порядке без дополнительного письменного оформления в случаях, предусмотренных Соглашением, следующие действия в рамках Соглашения: изменить в одностороннем порядке процентную ставку (плату) за пользование кредитом, размер неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств, срок предоставления (возврата) кредита, срок и порядок внесения платежей.

3.2.1. Процентная ставка по каждому Кредиту устанавливается в виде плавающей ставки (на базе ключевой ставки Банка России) (выраженной в процентах годовых), и указывается в соответствующем Заявлении (Оферте), акцептованном Кредитором, но не может превышать ключевой ставки Банка России, увеличенной на 10 (Десять) процентных пунктов.

3.2.2. Заемщик уплачивает комиссию за выдачу Кредита, размер и порядок уплаты которой устанавливаются индивидуально и указываются в соответствующем Заявлении (Оферте), акцептованном Кредитором.

Размер комиссии за выдачу Кредита не может превышать 5% (Пять процентов) от суммы каждого Кредита.

3.2.3. В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу/по процентам за пользование Кредитом/комиссиям Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов за пользование Кредитом оплачивать Кредитору неустойку (пени) в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) ключевой ставки Банка России (выраженной в процентах годовых), действующей в период неисполнения Заемщиком своих денежных обязательств, начисляемой на сумму Просроченной задолженности по Основному долгу/по процентам за пользование Кредитом /комиссиям за каждый день просрочки.

3.2.4. Срок Кредитной линии с даты вступления в силу Соглашения по «28» июня 2030 года (включительно).

3.3. Ответственность Поручителя по поручительству является солидарной.

3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником любого из Обязательств, в том числе срок исполнения которого наступил в связи с направлением Кредитором в рамках Соглашения требования о досрочном исполнении Обязательств, такие Обязательства должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в срок не позднее 3 (Трех) Рабочих дней с даты получения уведомления Банка о невыполнении Должником Обязательств.

3.5. Поручитель предоставляет Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание без его распоряжения денежных средств со счетов в валюте Обязательств, которые открыты или будут открыты Поручителем в Банке, в целях удовлетворения требований Банка по Договору поручительства, с последующим уведомлением Поручителя о факте списания.

Согласие (акцепт) Поручителя на списание Банком денежных средств предоставляется в размере обеспечиваемых поручительством Обязательств Должника (включая возврат основного долга в виде кредита, проценты за пользование Кредитом, комиссии, неустойки и прочие обязательства Должника по Соглашению), а также иных платежей, причитающихся Банку в связи с исполнением Договора поручительства.

3.6. Срок поручительства: Поручительство предоставлено сроком по «28» июня 2033 года (включительно).

3.7. Остальные условия Договора поручительства определены сторонами сделки при заключении Договора поручительства.

4. Подтвердить полномочия Мельнова Дмитрия Викторовича на подписание Договора поручительства на указанных выше условиях.

По семнадцатому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: О последующем одобрении крупной сделки Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 149 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 149 844
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	1 147 494

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 147 494	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По семнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с положениями статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпункта 9.5.19 пункта 9.5 статьи 9 Устава Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки Общества по заключению Договора поручительства № 369/КИБ-РКЛ/24/ДП-9 от «18» ноября 2025 года (далее – «Договор поручительства»), заключенного в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Промтрактор» (ОГРН 1062130009590) по Кредитному соглашению № 369/КИБ-РКЛ/24 от «12» марта 2024 года (далее – «Соглашение») на следующих основных условиях:

1. Стороны сделки: ПАО «Совкомбанк» (ИНН 44001116480) – Банк, Кредитор; АО «Трансмаш» (ИНН 6449025820) – Поручитель.

2. Выгодоприобретатель в сделке: ООО «ПК «Промтрактор» (ИНН 2130006695) – Должник/Заемщик.

3. Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

3.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Должником всех Обязательств по Соглашению в полном объеме, в том числе обязательств:

- по возврату Кредита в пределах лимита задолженности в размере 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов 00/100) рублей РФ с учетом возможности возникновения вновь на условиях возобновляемости;

- по уплате процентов за пользование кредитом в рамках Соглашения;

- по уплате предусмотренным Соглашением комиссий;

- по возврату Должником Кредитору полученных денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Соглашения или признания Соглашения незаключенным;

- по уплате неустоек (штрафов, пени) за просрочку исполнения обязательств Должника по Соглашению;

- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Соглашению и подлежащих возмещению Должником в соответствии с условиями Соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Должником по Соглашению;

- по уплате компенсации за любые убытки или ущерб, которые могут причитаться к уплате Должником в соответствии с Соглашением;

- по оплате любых обоснованных затрат и расходов, понесенных Кредитором при принудительном исполнении или защите своих прав по Соглашению.

3.2. Поручитель подтверждает и гарантирует, что Поручителю известны все условия Соглашения, в том числе обстоятельства, являющиеся основанием для Банка потребовать досрочного исполнения Должником Обязательств. Поручитель подтверждает согласие с правом Банка производить в одностороннем порядке без дополнительного письменного оформления в случаях, предусмотренных Соглашением, следующие действия в рамках Соглашения: изменить в одностороннем порядке процентную ставку (плату) за пользование кредитом, размер неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств, срок предоставления (возврата) кредита, срок и порядок внесения платежей.

3.2.1. Процентная ставка по каждому Кредиту устанавливается в виде плавающей ставки (на базе ключевой ставки Банка России) (выраженной в процентах годовых), и указывается в соответствующем Заявлении (Оферте), акцептованном Кредитором, но не может превышать ключевой ставки Банка России, увеличенной на 10 (Десять) процентных пунктов.

3.2.2. Заемщик уплачивает комиссию за выдачу Кредита, размер и порядок уплаты которой устанавливаются индивидуально и указываются в соответствующем Заявлении (Оферте), акцептованном Кредитором.

Размер комиссии за выдачу Кредита не может превышать 5% (Пять процентов) от суммы каждого Кредита.

3.2.3. В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу/по процентам за пользование Кредитом/комиссиям Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов за пользование Кредитом оплачивать Кредитору неустойку (пени) в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) ключевой ставки Банка России (выраженной в процентах годовых), действующей в период неисполнения Заемщиком своих денежных обязательств, начисляемой на сумму Просроченной задолженности по Основному долгу/по процентам за пользование Кредитом /комиссиям за каждый день просрочки.

3.2.4. Срок Кредитной линии с даты вступления в силу Соглашения по «28» июня 2030 года (включительно).

3.3. Ответственность Поручителя по поручительству является солидарной.

3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником любого из Обязательств, в том числе срок исполнения которого наступил в связи с направлением Кредитором в рамках Соглашения требования о досрочном исполнении Обязательств, такие Обязательства должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в срок не позднее 3 (Трех) Рабочих дней с даты получения уведомления Банка о невыполнении Должником Обязательств.

3.5. Поручитель предоставляет Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание без его распоряжения денежных средств со счетов в валюте Обязательств, которые открыты или будут открыты Поручителем в Банке, в целях удовлетворения требований Банка по Договору поручительства, с последующим уведомлением Поручителя о факте списания.

Согласие (акцепт) Поручителя на списание Банком денежных средств предоставляется в размере обеспечиваемых поручительством Обязательств Должника (включая возврат основного долга в виде кредита, проценты за пользование Кредитом, комиссии, неустойки и прочие обязательства Должника по Соглашению), а также иных платежей, причитающихся Банку в связи с исполнением Договора поручительства.

3.6. Срок поручительства: Поручительство предоставлено сроком по «28» июня 2033 года (включительно).

3.7. Остальные условия Договора поручительства определены сторонами сделки при заключении Договора поручительства.

4. Подтвердить полномочия Мельнова Дмитрия Викторовича на подписание Договора поручительства на указанных выше условиях.

По восемнадцатому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: О последующем одобрении крупной сделки Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 149 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 149 844
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	1 147 494

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 147 494	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По восемнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с положениями статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпункта 9.5.19 пункта 9.5 статьи 9 Устава Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки Общества по заключению Договора поручительства № 370/КИБ-РКЛ/24/ДП-9 от «18» ноября 2025 года (далее – «Договор поручительства»), заключенного в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕТРА» (ОГРН 1062130012009) по Кредитному соглашению № 370/КИБ-РКЛ/24 от «12» марта 2024 года (далее – «Соглашение») на следующих основных условиях:

1. Стороны сделки: ПАО «Совкомбанк» (ИНН 44001116480) – Банк, Кредитор; АО «Трансмаш» (ИНН 6449025820) – Поручитель.

2. Выгодоприобретатель в сделке: ООО «ЧЕТРА» (ИНН 2130007530) – Должник/Заемщик.

3. Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

3.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Должником всех Обязательств по Соглашению в полном объеме, в том числе обязательств:

- по возврату Кредита в пределах лимита задолженности в размере 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов 00/100) рублей РФ с учетом возможности возникновения вновь на условиях возобновляемости;
- по уплате процентов за пользование кредитом в рамках Соглашения;
- по уплате предусмотренным Соглашением комиссий;
- по возврату Должником Кредитору полученных денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Соглашения или признания Соглашения незаключенным;

- по уплате неустоек (штрафов, пени) за просрочку исполнения обязательств Должника по Соглашению;
- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Соглашению и подлежащих возмещению Должником в соответствии с условиями Соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Должником по Соглашению;

- по уплате компенсации за любые убытки или ущерб, которые могут причитаться к уплате Должником в соответствии с Соглашением;

- по оплате любых обоснованных затрат и расходов, понесенных Кредитором при принудительном исполнении или защите своих прав по Соглашению.

3.2. Поручитель подтверждает и гарантирует, что Поручителю известны все условия Соглашения, в том числе обстоятельства, являющиеся основанием для Банка потребовать досрочного исполнения Должником Обязательств. Поручитель подтверждает согласие с правом Банка производить в одностороннем порядке без дополнительного письменного оформления в случаях, предусмотренных Соглашением, следующие действия в рамках Соглашения: изменить в одностороннем порядке процентную ставку (плату) за пользование кредитом, размер неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств, срок предоставления (возврата) кредита, срок и порядок внесения платежей.

3.2.1. Процентная ставка по каждому Кредиту устанавливается в виде плавающей ставки (на базе ключевой ставки Банка России) (выраженной в процентах годовых), и указывается в соответствующем Заявлении (Оферте), акцептованном Кредитором, но не может превышать ключевой ставки Банка России, увеличенной на 10 (Десять) процентных пунктов.

3.2.2. Заемщик уплачивает комиссию за выдачу Кредита, размер и порядок уплаты которой устанавливаются индивидуально и указываются в соответствующем Заявлении (Оферте), акцептованном Кредитором.

Размер комиссии за выдачу Кредита не может превышать 5% (Пять процентов) от суммы каждого Кредита.

3.2.3. В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу/по процентам за пользование Кредитом/комиссиям Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов за пользование Кредитом оплачивать Кредитору неустойку (пени) в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) ключевой ставки Банка России (выраженной в процентах годовых), действующей в период неисполнения Заемщиком своих денежных обязательств, начисляемой на сумму Просроченной задолженности по Основному долгу/по процентам за пользование Кредитом /комиссиям за каждый день просрочки.

3.2.4. Срок Кредитной линии с даты вступления в силу Соглашения по «28» июня 2030 года (включительно).

3.3. Ответственность Поручителя по поручительству является солидарной.

3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником любого из Обязательств, в том числе срок исполнения которого наступил в связи с направлением Кредитором в рамках Соглашения требования о досрочном исполнении Обязательств, такие Обязательства должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в срок не позднее 3 (Трех) Рабочих дней с даты получения уведомления Банка о невыполнении Должником Обязательств.

3.5. Поручитель предоставляет Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание без его распоряжения денежных средств со счетов в валюте Обязательств, которые открыты или будут открыты Поручителем в Банке, в целях удовлетворения требований Банка по Договору поручительства, с последующим уведомлением Поручителя о факте списания.

Согласие (акцепт) Поручителя на списание Банком денежных средств предоставляется в размере обеспечиваемых поручительством Обязательств Должника (включая возврат основного долга в виде кредита, проценты за пользование Кредитом, комиссии, неустойки и прочие обязательства Должника по Соглашению), а также иных платежей, причитающихся Банку в связи с исполнением Договора поручительства.

3.6. Срок поручительства: Поручительство предоставлено сроком по «28» июня 2033 года (включительно).

3.7. Остальные условия Договора поручительства определены сторонами сделки при заключении Договора поручительства.

4. Подтвердить полномочия Мельнова Дмитрия Викторовича на подписание Договора поручительства на указанных выше условиях.

По девятнадцатому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: О последующем одобрении крупной сделки Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 149 844
---	-----------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 149 844
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	1 147 494

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 147 494 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По девятнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с положениями статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпункта 9.5.19 пункта 9.5 статьи 9 Устава Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки Общества по заключению Договора поручительства № 590/КИБ-РКЛ/24/ДП-9 от «18» ноября 2025 года (далее – «Договор поручительства»), заключенного в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Рейл ТМ» (ОГРН 1217700523116) по Кредитному соглашению № 590/КИБ-РКЛ/24 от «12» марта 2024 года (далее – «Соглашение») на следующих основных условиях:

1. Стороны сделки: ПАО «Совкомбанк» (ИНН 44001116480) – Банк, Кредитор; АО «Трансмап» (ИНН 6449025820) – Поручитель.

2. Выгодоприобретатель в сделке: ООО «Рейл ТМ» (ИНН 9704097073) – Должник/Заемщик.

3. Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

3.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Должником всех Обязательств по Соглашению в полном объеме, в том числе обязательств:

- по возврату Кредита в пределах лимита задолженности в размер 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов 00/100) рублей РФ с учетом возможности возникновения вновь на условиях возобновляемости;
- по уплате процентов за пользование кредитом в рамках Соглашения;
- по уплате предусмотренным Соглашением комиссий;
- по возврату Должником Кредитору полученных денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Соглашения или признания Соглашения незаключенным;

- по уплате неустоек (штрафов, пени) за просрочку исполнения обязательств Должника по Соглашению;

- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Соглашению и подлежащих возмещению Должником в соответствии с условиями Соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Должником по Соглашению;

- по уплате компенсации за любые убытки или ущерб, которые могут причитаться к уплате Должником в соответствии с Соглашением;

- по оплате любых обоснованных затрат и расходов, понесенных Кредитором при принудительном исполнении или защите своих прав по Соглашению.

3.2. Поручитель подтверждает и гарантирует, что Поручителю известны все условия Соглашения, в том числе обстоятельства, являющиеся основанием для Банка потребовать досрочного исполнения Должником Обязательств. Поручитель подтверждает согласие с правом Банка производить в одностороннем порядке без дополнительного письменного оформления в случаях, предусмотренных Соглашением, следующие действия в рамках Соглашения: изменить в одностороннем порядке процентную ставку (плату) за пользование кредитом, размер неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств, срок предоставления (возврата) кредита, срок и порядок внесения платежей.

3.2.1. Процентная ставка по каждому Кредиту устанавливается в виде плавающей ставки (на базе ключевой ставки Банка России) (выраженной в процентах годовых), и указывается в соответствующем Заявлении (Оферте), акцептованном Кредитором, но не может превышать ключевой ставки Банка России, увеличенной на 10 (Десять) процентных пунктов.

3.2.2. Заемщик уплачивает комиссию за выдачу Кредита, размер и порядок уплаты которой устанавливаются индивидуально и указываются в соответствующем Заявлении (Оферте), акцептованном Кредитором.

Размер комиссии за выдачу Кредита не может превышать 5% (Пять процентов) от суммы каждого Кредита.

3.2.3. В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу/по процентам за пользование Кредитом/комиссиям Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов за пользование Кредитом оплачивать Кредитору неустойку (пени) в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) ключевой ставки Банка России (выраженной в процентах годовых), действующей в период неисполнения Заемщиком своих денежных обязательств, начисляемой на сумму Просроченной задолженности по Основному долгу/по процентам за пользование Кредитом /комиссиям за каждый день просрочки.

3.2.4. Срок Кредитной линии с даты вступления в силу Соглашения по «28» июня 2030 года (включительно).

3.3. Ответственность Поручителя по поручительству является солидарной.

3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником любого из Обязательств, в том числе срок исполнения которого наступил в связи с направлением Кредитором в рамках Соглашения требования о досрочном исполнении Обязательств, такие Обязательства должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в срок не позднее 3 (Трех) Рабочих дней с даты получения уведомления Банка о невыполнении Должником Обязательств.

3.5. Поручитель предоставляет Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание без его распоряжения денежных средств со счетов в валюте Обязательств, которые открыты или будут открыты Поручителем в Банке, в целях удовлетворения требований Банка по Договору поручительства, с последующим уведомлением Поручителя о факте списания.

Согласие (акцепт) Поручителя на списание Банком денежных средств предоставляется в размере обеспечиваемых поручительством Обязательств Должника (включая возврат основного долга в виде кредита, проценты за пользование Кредитом, комиссии, неустойки и прочие обязательства Должника по Соглашению), а также иных платежей, причитающихся Банку в связи с исполнением Договора поручительства.

3.6. Срок поручительства: Поручительство предоставлено сроком по «28» июня 2033 года (включительно).

3.7. Остальные условия Договора поручительства определены сторонами сделки при заключении Договора поручительства.

4. Подтвердить полномочия Мельнова Дмитрия Викторовича на подписание Договора поручительства на указанных выше условиях.

По двадцатому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: О последующем одобрении крупной сделки Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 149 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 149 844
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	1 147 494

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 147 494 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По двадцатому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с положениями статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпункта 9.5.19 пункта 9.5 статьи 9 Устава Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки Общества по заключению Договора поручительства № 5854/КИБ-РКЛ/23/ДП-9 от «18» ноября 2025 года (далее – «Договор поручительства»), заключенного в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Завод «АГРОМАШ» (ОГРН 1082456000461) по Кредитному соглашению № 5854/КИБ-РКЛ/23 от «27» декабря 2023 года (далее – «Соглашение») на следующих основных условиях:

1. Стороны сделки: ПАО «Совкомбанк» (ИНН 44001116480) – Банк, Кредитор; АО «Трансмаш» (ИНН 6449025820) – Поручитель.

2. Выгодоприобретатель в сделке: ООО «Завод «АГРОМАШ» (ИНН 2456012447) – Должник/Заемщик.

3. Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

3.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Должником всех Обязательств по Соглашению в полном объеме, в том числе обязательств:

- по возврату Кредита в пределах лимита задолженности в размере 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов 00/100) рублей РФ с учетом возможности возникновения вновь на условиях возобновляемости;
- по уплате процентов за пользование кредитом в рамках Соглашения;
- по уплате предусмотренным Соглашением комиссий;
- по возврату Должником Кредитору полученных денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Соглашения или признания Соглашения незаключенным;
- по уплате неустоек (штрафов, пени) за просрочку исполнения обязательств Должника по Соглашению;
- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Соглашению и подлежащих возмещению Должником в соответствии с условиями Соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Должником по Соглашению;
- по уплате компенсации за любые убытки или ущерб, которые могут причитаться к уплате Должником в соответствии с Соглашением;
- по оплате любых обоснованных затрат и расходов, понесенных Кредитором при принудительном исполнении или защите своих прав по Соглашению.

3.2. Поручитель подтверждает и гарантирует, что Поручителю известны все условия Соглашения, в том числе обстоятельства, являющиеся основанием для Банка потребовать досрочного исполнения Должником Обязательств. Поручитель подтверждает согласие с правом Банка производить в одностороннем порядке без дополнительного письменного оформления в случаях, предусмотренных Соглашением, следующие действия в рамках Соглашения: изменить в одностороннем порядке процентную ставку (плату) за пользование кредитом, размер неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств, срок предоставления (возврата) кредита, срок и порядок внесения платежей.

3.2.1. Процентная ставка по каждому Кредиту устанавливается в виде плавающей ставки (на базе ключевой ставки Банка России) (выраженной в процентах годовых), и указывается в соответствующем Заявлении (Оферте), акцептованном Кредитором, но не может превышать ключевой ставки Банка России, увеличенной на 10 (Десять) процентных пунктов.

3.2.2. Заемщик уплачивает комиссию за выдачу Кредита, размер и порядок уплаты которой устанавливаются индивидуально и указываются в соответствующем Заявлении (Оферте), акцептованном Кредитором.

Размер комиссии за выдачу Кредита не может превышать 5% (Пять процентов) от суммы каждого Кредита.

3.2.3. В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу/по процентам за пользование Кредитом/комиссиям Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов за пользование Кредитом оплачивать Кредитору неустойку (пени) в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) ключевой ставки Банка России (выраженной в процентах годовых), действующей в период неисполнения Заемщиком своих денежных обязательств, начисляемой на сумму Просроченной задолженности по Основному долгу/по процентам за пользование Кредитом /комиссиям за каждый день просрочки.

3.2.4. Срок Кредитной линии с даты вступления в силу Соглашения по «28» июня 2030 года (включительно).

3.3. Ответственность Поручителя по поручительству является солидарной.

3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником любого из Обязательств, в том числе срок исполнения которого наступил в связи с направлением Кредитором в рамках Соглашения требования о досрочном исполнении Обязательств, такие Обязательства должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в срок не позднее 3 (Трех) Рабочих дней с даты получения уведомления Банка о невыполнении Должником Обязательств.

3.5. Поручитель предоставляет Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание без его распоряжения денежных средств со счетов в валюте Обязательств, которые открыты или будут открыты Поручителем в Банке, в целях удовлетворения требований Банка по Договору поручительства, с последующим уведомлением Поручителя о факте списания.

Согласие (акцепт) Поручителя на списание Банком денежных средств предоставляется в размере обеспечиваемых поручительством Обязательств Должника (включая возврат основного долга в виде кредита, проценты за пользование Кредитом, комиссии, неустойки и прочие обязательства Должника по Соглашению), а также иных платежей, причитающихся Банку в связи с исполнением Договора поручительства.

3.6. Срок поручительства: Поручительство предоставлено сроком по «28» июня 2033 года (включительно).

3.7. Остальные условия Договора поручительства определены сторонами сделки при заключении Договора поручительства.

4. Подтвердить полномочия Мельнова Дмитрия Викторовича на подписание Договора поручительства на указанных выше условиях.

По двадцать первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: О последующем одобрении крупной сделки Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 149 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 149 844
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	1 147 494

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 147 494	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По двадцать первому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с положениями статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпункта 9.5.19 пункта 9.5 статьи 9 Устава Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки Общества по заключению Договора поручительства № 5855/КИБ-РКЛ/23/ДП-9 от «18» ноября 2025 года (далее – «Договор поручительства»), заключенного в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Чебоксарский агрегатный завод» (ОГРН 2130211126) по Кредитному соглашению № 5855/КИБ-РКЛ/23 от «27» декабря 2023 года (далее – «Соглашение») на следующих основных условиях:

1. Стороны сделки: ПАО «Совкомбанк» (ИНН 44001116480) – Банк, Кредитор; АО «Трансмаш» (ИНН 6449025820) – Поручитель.

2. Выгодоприобретатель в сделке: ООО «ПК «ЧАЗ» (ИНН 2130211126) – Должник/Заемщик.

3. Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

3.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Должником всех Обязательств по Соглашению в полном объеме, в том числе обязательств:

- по возврату Кредита в пределах лимита задолженности в размере 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов 00/100) рублей РФ с учетом возможности возникновения вновь на условиях возобновляемости;
- по уплате процентов за пользование кредитом в рамках Соглашения;
- по уплате предусмотренным Соглашением комиссий;
- по возврату Должником Кредитору полученных денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Соглашения или признания Соглашения незаключенным;

- по уплате неустоек (штрафов, пени) за просрочку исполнения обязательств Должника по Соглашению;
- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Соглашению и подлежащих возмещению Должником в соответствии с условиями Соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Должником по Соглашению;

- по уплате компенсации за любые убытки или ущерб, которые могут причитаться к уплате Должником в соответствии с Соглашением;

- по оплате любых обоснованных затрат и расходов, понесенных Кредитором при принудительном исполнении или защите своих прав по Соглашению.

3.2. Поручитель подтверждает и гарантирует, что Поручителю известны все условия Соглашения, в том числе обстоятельства, являющиеся основанием для Банка потребовать досрочного исполнения Должником Обязательств. Поручитель подтверждает согласие с правом Банка производить в одностороннем порядке без дополнительного письменного оформления в случаях, предусмотренных Соглашением, следующие действия в рамках Соглашения: изменить в одностороннем порядке процентную ставку (плату) за пользование кредитом, размер неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств, срок предоставления (возврата) кредита, срок и порядок внесения платежей.

3.2.1. Процентная ставка по каждому Кредиту устанавливается в виде плавающей ставки (на базе ключевой ставки Банка России) (выраженной в процентах годовых), и указывается в соответствующем Заявлении (Оферте), акцептованном Кредитором, но не может превышать ключевой ставки Банка России, увеличенной на 10 (Десять) процентных пунктов.

3.2.2. Заемщик уплачивает комиссию за выдачу Кредита, размер и порядок уплаты которой устанавливаются индивидуально и указываются в соответствующем Заявлении (Оферте), акцептованном Кредитором.

Размер комиссии за выдачу Кредита не может превышать 5% (Пять процентов) от суммы каждого Кредита.

3.2.3. В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу/по процентам за пользование Кредитом/комиссиям Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов за пользование Кредитом оплачивать Кредитору неустойку (пени) в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) ключевой ставки Банка России (выраженной в процентах годовых), действующей в период неисполнения Заемщиком своих денежных обязательств, начисляемой на сумму Просроченной задолженности по Основному долгу/по процентам за пользование Кредитом /комиссиям за каждый день просрочки.

3.2.4. Срок Кредитной линии с даты вступления в силу Соглашения по «28» июня 2030 года (включительно).

3.3. Ответственность Поручителя по поручительству является солидарной.

3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником любого из Обязательств, в том числе срок исполнения которого наступил в связи с направлением Кредитором в рамках Соглашения требования о досрочном исполнении Обязательств, такие Обязательства должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в срок не позднее 3 (Трех) Рабочих дней с даты получения уведомления Банка о невыполнении Должником Обязательств.

3.5. Поручитель предоставляет Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание без его распоряжения денежных средств со счетов в валюте Обязательств, которые открыты или будут открыты Поручителем в Банке, в целях удовлетворения требований Банка по Договору поручительства, с последующим уведомлением Поручителя о факте списания.

Согласие (акцепт) Поручителя на списание Банком денежных средств предоставляется в размере обеспечиваемых поручительством Обязательств Должника (включая возврат основного долга в виде кредита, проценты за пользование Кредитом, комиссии, неустойки и прочие обязательства Должника по Соглашению), а также иных платежей, причитающихся Банку в связи с исполнением Договора поручительства.

3.6. Срок поручительства: Поручительство предоставлено сроком по «28» июня 2033 года (включительно).

3.7. Остальные условия Договора поручительства определены сторонами сделки при заключении Договора поручительства.

4. Подтвердить полномочия Мельнова Дмитрия Викторовича на подписание Договора поручительства на указанных выше условиях.

По двадцать второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование: О последующем одобрении крупной сделки Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 149 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 149 844 *
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	1 147 494

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 147 494 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По двадцать второму вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с положениями статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпункта 9.5.19 пункта 9.5 статьи 9 Устава Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки Общества по заключению Договора поручительства № 5856/КИБ-РКЛ/23/ДП-9 от «18» ноября 2025 года (далее – «Договор поручительства»), заключенного в обеспечение исполнения обязательств Общества с

ограниченной ответственностью «Канашский вагоностроительный завод» (ОГРН 1202100003027) по Кредитному соглашению № 5856/КИБ-РКЛ от «27» декабря 2023 года (далее – «Соглашение») на следующих основных условиях:

1. Стороны сделки: ПАО «Совкомбанк» (ИНН 44001116480) – Банк, Кредитор; АО «Трансмаш» (ИНН 6449025820) – Поручитель.

2. Выгодоприобретатель в сделке: ООО «КАВАЗ» (ИНН 2123023410) – Должник/Заемщик.

3. Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

3.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Должником всех Обязательств по Соглашению в полном объеме, в том числе обязательств:

- по возврату Кредита в пределах лимита задолженности в размере 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов 00/100) рублей РФ с учетом возможности возникновения вновь на условиях возобновляемости;

- по уплате процентов за пользование кредитом в рамках Соглашения;

- по уплате предусмотренным Соглашением комиссий;

- по возврату Должником Кредитору полученных денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Соглашения или признания Соглашения незаключенным;

- по уплате неустоек (штрафов, пени) за просрочку исполнения обязательств Должника по Соглашению;

- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Соглашению и подлежащих возмещению Должником в соответствии с условиями Соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Должником по Соглашению;

- по уплате компенсации за любые убытки или ущерб, которые могут причитаться к уплате Должником в соответствии с Соглашением;

- по оплате любых обоснованных затрат и расходов, понесенных Кредитором при принудительном исполнении или защите своих прав по Соглашению.

3.2. Поручитель подтверждает и гарантирует, что Поручителю известны все условия Соглашения, в том числе обстоятельства, являющиеся основанием для Банка потребовать досрочного исполнения Должником Обязательств. Поручитель подтверждает согласие с правом Банка производить в одностороннем порядке без дополнительного письменного оформления в случаях, предусмотренных Соглашением, следующие действия в рамках Соглашения: изменить в одностороннем порядке процентную ставку (плату) за пользование кредитом, размер неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств, срок предоставления (возврата) кредита, срок и порядок внесения платежей.

3.2.1. Процентная ставка по каждому Кредиту устанавливается в виде плавающей ставки (на базе ключевой ставки Банка России) (выраженной в процентах годовых), и указывается в соответствующем Заявлении (Оферте), акцептованном Кредитором, но не может превышать ключевой ставки Банка России, увеличенной на 10 (Десять) процентных пунктов.

3.2.2. Заемщик уплачивает комиссию за выдачу Кредита, размер и порядок уплаты которой устанавливаются индивидуально и указываются в соответствующем Заявлении (Оферте), акцептованном Кредитором.

Размер комиссии за выдачу Кредита не может превышать 5% (Пять процентов) от суммы каждого Кредита.

3.2.3. В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу/по процентам за пользование Кредитом/комиссиям Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов за пользование Кредитом оплачивать Кредитору неустойку (пени) в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) ключевой ставки Банка России (выраженной в процентах годовых), действующей в период неисполнения Заемщиком своих денежных обязательств, начисляемой на сумму Просроченной задолженности по Основному долгу/по процентам за пользование Кредитом /комиссиям за каждый день просрочки.

3.2.4. Срок Кредитной линии с даты вступления в силу Соглашения по «28» июня 2030 года (включительно).

3.3. Ответственность Поручителя по поручительству является солидарной.

3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником любого из Обязательств, в том числе срок исполнения которого наступил в связи с направлением Кредитором в рамках Соглашения требования о досрочном исполнении Обязательств, такие Обязательства должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в срок не позднее 3 (Трех) Рабочих дней с даты получения уведомления Банка о невыполнении Должником Обязательств.

3.5. Поручитель предоставляет Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание без его распоряжения денежных средств со счетов в валюте Обязательств, которые открыты или будут открыты Поручителем в Банке, в целях удовлетворения требований Банка по Договору поручительства, с последующим уведомлением Поручителя о факте списания.

Согласие (акцепт) Поручителя на списание Банком денежных средств предоставляется в размере обеспечиваемых поручительством Обязательств Должника (включая возврат основного долга в виде кредита, проценты за пользование Кредитом, комиссии, неустойки и прочие обязательства Должника по Соглашению), а также иных платежей, причитающихся Банку в связи с исполнением Договора поручительства.

3.6. Срок поручительства: Поручительство предоставлено сроком по «28» июня 2033 года (включительно).

3.7. Остальные условия Договора поручительства определены сторонами сделки при заключении Договора поручительства.

4. Подтвердить полномочия Мельнова Дмитрия Викторовича на подписание Договора поручительства на указанных выше условиях.

По двадцать третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование: О согласии на совершение Обществом крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 149 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 149 844
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	1 147 494

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 147 494	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По двадцать третьему вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с положениями статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпункта 9.5.19 пункта 9.5 статьи 9 Устава Общества дать согласие на совершение Обществом крупной сделки по заключению между Обществом и Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425, местонахождение: 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, дом 46) Дополнительного соглашения № 1 к Индивидуальным условиям Договора о предоставлении банковских гарантий № ДБГ-4734081/25 от 02.04.2025 (далее – Договор), согласованному решением общего собрания акционеров от 29.05.2025 (протокол № 2/1-25 от 30.05.2025), на следующих основных условиях:

1. Стороны сделки: ПАО «Совкомбанк» (ИНН 44001116480) – Банк, Гарант; АО «Трансмаш» (ИНН 6449025820) – Принципал.

2. Выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки, отсутствуют.

3. Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

3.1. Дополнительным соглашением № 1 Договор изложен в новой редакции на следующих основных условиях:

3.1.1. Договор состоит из Общих и Индивидуальных условий. Принципал подтверждает, что полностью ознакомлен, согласен и присоединяется к Общим условиям Договора.

3.1.2. Виды выпускаемых Гарантом в рамках установленного Лимита: Общий Лимит установлен на Гарантии, выпускаемые на следующие цели:

- обеспечение заявки на участие в конкурсах (тендерные гарантии);
- обеспечение обязательств по возврату аванса, возникших из контракта/договора;
- обеспечение обязательств по исполнению контракта/договора;
- обеспечение гарантийных обязательств;
- обеспечение обязательств по возврату займа (ов).

3.1.3. Сумма и срок Лимита: Предел имущественной ответственности Банка перед Бенефициарами (Лимит) составляет 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов 00/100) рублей РФ.

3.1.4. Общий срок предоставления Банковских гарантий - по «28» июня 2035 года включительно.

3.1.5. Срок действия Гарантии:

- не более 6 (Шесть) месяцев – для тендерных Гарантий;
- не более 24 (Двадцать четыре) месяцев – для Гарантий, выдаваемых Принципалу в обеспечение исполнения контракта (договора) и/или возврата аванса;
- не более 30 (Тридцать) месяцев – для Гарантий, выдаваемых Принципалу в обеспечение исполнения

гарантийных обязательств;

- не более 61 (Шестьдесят один) месяц – для Гарантий, выдаваемых Принциалу в обеспечение возврата займа.

3.1.6. Комиссионное вознаграждение (плата) за выдачу каждой Банковской гарантии согласовывается Сторонами и устанавливается в Заявке, но не может превышать 5 % (Пять процентов) годовых от суммы выдаваемой Банковской гарантии. Для целей определения размера комиссионного вознаграждения (платы) за выдачу Банковской гарантии принимается указанный в ней предел имущественной ответственности Банка перед Бенефициаром и срок ее действия в календарных днях.

В случае если размер комиссионного вознаграждения (платы) за выдачу Банковской гарантии за весь срок ее действия, рассчитанный исходя из ставки, согласованной Сторонами в Заявке, составляет 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей РФ и менее, то размер комиссионного вознаграждения (платы) за выдачу такой Банковской гарантии за весь срок ее действия составит 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей РФ и уплачивается Клиентом авансом в дату выдачи соответствующей Банковской гарантии.

3.1.7. Вознаграждение за платеж Банка в пользу Бенефициара: Всякий раз при возникновении у Банка Регрессных требований к Принциалу, Принципал обязан оплатить вознаграждение за платеж Банка в пользу Бенефициара в размере ключевой ставки Банка России (действующей в соответствующий период и выраженной в процентах годовых) увеличенной на 3 (Три) процентных пункта, начисленных на сумму таких требований.

3.1.8. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «29» июня 2035 года включительно, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

3.1.9. Остальные условия Дополнительного соглашения № 1 к Договору определяются сторонами сделки при заключении Дополнительного соглашения № 1.

Уполномочить Мельникова Дмитрия Викторовича на подписание Дополнительного соглашения № 1 к Договору на указанных выше условиях.

По двадцать четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: О согласии на совершение Обществом крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 149 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 149 844
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	1 147 494

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 147 494	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По двадцать четвертому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с положениями статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпункта 9.5.19 пункта 9.5 статьи 9 Устава Общества дать согласие на совершение Обществом крупной сделки по заключению между Обществом и Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ИНН 44001116480, ОГРН 1144400000425, местонахождение: 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, дом 46) Кредитного соглашения № 5389/КИБ-РКЛ/25 (далее – Соглашение) на следующих основных условиях:

1. Стороны сделки: ПАО «Совкомбанк» (ИНН 44001116480) – Банк, Кредитор; АО «Трансмаш» (ИНН 6449025820) – Заемщик.

2. Выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки, отсутствуют.

3. Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

3.1. Соглашение регулирует общие условия и порядок предоставления Кредитов (денежные средства, предоставляемые Кредитором Заемщику на условиях, предусмотренных Соглашением), права и обязанности Сторон в связи с заключением Соглашения и предоставлением Кредитов, порядок осуществления Сторонами расчетов в рамках Соглашения, а также ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств в рамках Соглашения.

Кредитор предоставляет Заемщику Кредиты на основании Заявлений (Оферт) при условии согласия с условиями Кредитов, указанными в Заявлениях (Офертах), и акцепта Заявления (Оферты) в порядке, установленном Соглашением, а Заемщик обязуется в установленные сроки возвратить Кредиты, уплатить проценты за пользование Кредитами и иные платежи, предусмотренные Соглашением, а также исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.

3.2. Лимит задолженности по Кредитной линии: 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов 00/100) рублей РФ.

3.3. Цель Кредитной линии:

- финансирование текущей деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности, в том числе на пополнение оборотных средств;

- перечисление денежных средств на покрытие по любым аккредитивам Заемщика для проведения расчетов как в Банке, так и в иной кредитной организации;

- предоставление Заемщиком займов юридическим лицам, входящим в Группу, на цели: финансирования их текущей деятельности, предусмотренной уставом компании(-й), которой(-ым) предоставлен заем; погашения основного долга (а именно: суммы займа и/или кредита) компанией(ями), которой(-ым) предоставлен заем и/или кредит, привлеченных ей (ими) для финансирования текущей деятельности (за исключением предоставления Заемщиком займов на цели приобретения долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, приобретения акций, приобретения и/или погашения векселей, погашения финансовых обязательств, не связанных с обычной хозяйственной деятельностью компаний Группы);

- погашение Заемщиком основного долга (а именно: суммы займа) по договорам займа, заключенным им с организациями, входящими в Группу, за исключением погашения основного долга (а именно: суммы займа), по займу, полученному Заемщиком на цели приобретения долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, приобретения акций, приобретения и/или погашения векселей, погашения финансовых обязательств, не связанных с обычной хозяйственной деятельностью Заемщика;

- погашение основного долга (а именно: суммы кредита) по кредитным договорам, заключенным Заемщиком с другими кредитными организациями, созданными и зарегистрированными по законодательству РФ, за исключением погашения основного долга (суммы кредита) по кредитам, предоставленным Заемщику на цели приобретения долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, приобретения акций, приобретения и/или погашения векселей, погашения финансовых обязательств, не связанных с обычной хозяйственной деятельностью Заемщика.

Использование Кредитной линии Заемщиком на цели иные, чем это определено в Соглашении, не допускается.

3.4. Общий срок предоставления Кредитов: с даты вступления Соглашения в силу по «27» июня 2030 года, включительно.

3.5. Процентная ставка по каждому Кредиту устанавливается в виде плавающей ставки (на базе ключевой ставки Банка России (выраженной в процентах годовых) и указывается в соответствующем Заявлении (Оферте), акцептованном Кредитором, но не может превышать ключевой ставки Банка России (действующей в соответствующий период и выраженной в процентах годовых) увеличенной на 10 (Десять) процентных пунктов.

3.6. Заемщик уплачивает комиссию за выдачу Кредита, которая не может превышать 5% (Пять процентов) от суммы каждого Кредита.

3.7. Срок Кредитной линии: с даты вступления в силу Соглашения по «28» июня 2030 года, включительно.

Заемщик обязуется производить погашение (возврат) каждого отдельного Кредита на условиях, указанных в Заявлении (Оферте), в полном размере, но в любом случае не позднее даты окончания Срока такого Кредита и даты окончания Срока Кредитной линии.

3.8. Остальные условия Соглашения определяются сторонами сделки при заключении Соглашения.

4. Уполномочить Мельнова Дмитрия Викторовича на подписание Соглашения на указанных выше условиях.

По двадцать пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: О согласии на совершение Обществом крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 149 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 149 844
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	1 147 494

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 147 494	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-11).

По двадцать пятому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с положениями статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпункта 9.5.19 пункта 9.5 статьи 9 Устава Общества дать согласие на совершение Обществом крупной сделки по заключению между Обществом и Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425, местонахождение: 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, дом 46) Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДБГ-КИБ-90586770/23/ДПО-08 от 02.04.2025 (далее – Договор), согласованному решением общего собрания акционеров Общества от 29.05.2025 (протокол №-2/1-25 от 30.05.2025), на следующих основных условиях:

1. Стороны сделки: ПАО «Совкомбанк» (ИНН 44001116480) – Банк, Кредитор; АО «Трансмаш» (ИНН 6449025820) – Поручитель.

2. Выгодоприобретатель в сделке: ООО «Рейл ТМ» (ИНН 9704097073) – Должник, Клиент.

3. Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

3.1. Дополнительным соглашением № 1 вносятся изменения в Договор, в соответствии с которым:

3.1.1. Поручитель подтверждает, что он полностью ознакомлен и согласен с условиями заключенного Должником с Банком Дополнительного соглашения № 3 к Соглашению о выдаче банковских гарантий № ДБГ-КИБ-90586770/23 от 22.11.2023 (далее – «Соглашение»), в соответствии с которым Соглашение изложено в новой редакции, и согласен полностью отвечать за Должника на условиях Договора, с учетом Дополнительного соглашения № 3 к Соглашению.

3.1.2. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Должником всех Обязательств по Соглашению в полном объеме, в том числе обязательств:

- по возмещению в порядке регресса денежных средств, уплаченных Кредитором по Банковскому продукту, предоставленному в пределах лимита в размере 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов 00/100) рублей РФ;

- по уплате предусмотренным Соглашением вознаграждений за предоставление Банковского продукта и иных комиссий, начисляемых в связи с исполнением обязательств по Банковскому продукту;

- по возврату Должником Кредитору уплаченных Кредитором в рамках Соглашения денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Соглашения или признания Соглашения незаключенным;

- по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме;

- при наступлении любых последствий (включая возврат полученного) в случае признания недействительным (полностью или частично) Соглашения, по возмещению Банку любых убытков, возникших в связи с заключением и исполнением Соглашения либо признанием его недействительным полностью или в части;

- по уплате неустоек (штрафов, пени) за просрочку исполнения обязательств Должника по Соглашению;

- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Соглашению и подлежащих возмещению Должником в соответствии с условиями Соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Должником по Соглашению;

- по уплате компенсации за любые убытки или ущерб, которые могут причитаться к уплате Должником в соответствии с Соглашением;

- по оплате любых обоснованных затрат и расходов, понесенных Кредитором при принудительном исполнении или защите своих прав по Соглашению;

- по возмещению убытков, понесенных Банком или недополученных доходов, включая (но не ограничиваясь) сумм, выплаченных Банком по Банковскому продукту, недополученных комиссий, иных расходы, осуществленных Банком, в случае признания недействительным (полностью или частично) Соглашения.

3.1.3. Поручительство предоставлено сроком по «29» июня 2038 года, включительно.

3.2. Существенные условия Соглашения в редакции Дополнительного соглашения № 3:

3.2.1. Предметом Соглашения является выдача (предоставление) Клиенту (за Клиента) на возмездной основе гарантий Банка, на следующие цели:

- обеспечение заявки на участие в конкурсах (тендерные гарантии);
- обеспечение обязательств по возврату аванса, возникших из контракта/договора;
- обеспечение обязательств по исполнению контракта/договора;
- обеспечение гарантийных обязательств;
- обеспечение обязательств по возврату займа (ов).

3.2.2. Банк выдает гарантии в пределах лимита. Предел имущественной ответственности Банка перед бенефициарами (лимит) составляет 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов 00/100) рублей РФ.

3.2.3. Срок действия лимита - по «28» июня 2035 года включительно.

3.2.4. Вознаграждение (плата) за выдачу каждой банковской гарантии согласовывается Сторонами и устанавливается в заявке, но не может быть более 5% (Пять процентов) годовых от суммы выдаваемой банковской гарантии. Для целей определения размера вознаграждения за выдачу банковской гарантии принимается указанный в ней предел имущественной ответственности Банка перед бенефициаром и срок ее действия в календарных днях.

3.2.5. Клиент обязан возместить Банку в порядке регресса любые уплаченные Банком бенефициарам суммы в качестве исполнения по банковским гарантиям, в том числе затребованные бенефициаром за неисполнение или ненадлежащее исполнение Банком перед ним обязательств по банковской гарантии.

3.2.6. Всякий раз при возникновении у Банка регрессных требований к Клиенту, на сумму таких требований подлежит уплате вознаграждение за платеж Банка в пользу бенефициара в размере Ключевой ставки Банка России (действующей в соответствующий период и выраженной в процентах годовых), увеличенной на 3 (Три) процентных пункта, начисленных на сумму таких требований.

3.2.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств, установленных Соглашением, Клиент уплачивает Банку неустойку в 1,5 (Одна целая пять десятых) от Ключевой ставки Банка России (в соответствующий период и выраженной в процентах годовых) от суммы просроченного платежа, действующей в период неисполнения Клиентом своих денежных обязательств.

3.3. Остальные условия Дополнительного соглашения № 1 к Договору определяются сторонами сделки при заключении Дополнительного соглашения № 1.

4. Уполномочить Мельнова Дмитрия Викторовича на подписание Дополнительного соглашения № 1 к Договору.

По двадцать шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: О согласии на совершение Обществом крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 149 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 149 844
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	1 147 494

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 147 494	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По двадцать шестому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с положениями статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпункта 9.5.19 пункта 9.5 статьи 9 Устава Общества дать согласие на совершение Обществом крупной сделки по заключению между Акционерным обществом «Транспортное машиностроение» и Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425, местонахождение: 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, дом 46) Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДБГ-4748572/23/ДПЮ-08 от 02.04.2025 (далее – Договор), согласованному решением общего собрания акционеров Общества от 29.05.2025 (протокол № 2/1-25 от 30.05.2025), на следующих основных условиях:

1. Стороны сделки: ПАО «Совкомбанк» (ИНН 44001116480) – Банк, Кредитор; АО «Трансмаш» (ИНН 6449025820) – Поручитель.

2. Выгодоприобретатель в сделке: ООО «ЧЕТРА» (ИНН 2130007530) – Должник, Клиент.

3. Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

3.1. Дополнительным соглашением № 1 вносятся изменения в Договор, в соответствии с которым:

3.1.1. Поручитель подтверждает, что он полностью ознакомлен и согласен с условиями заключенного Должником с Банком Дополнительного соглашения № 3 к Соглашению о выдаче банковских гарантий № ДЫГ-КИБ-4748572/23 от 22.11.2023 (далее – «Соглашение»), в соответствии с которым Соглашение изложено в новой редакции, и согласен полностью отвечать за Должника на условиях Договора, с учетом Дополнительного соглашения № 3 к Соглашению.

3.1.2. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Должником всех Обязательств по Соглашению в полном объеме, в том числе обязательств:

- по возмещению в порядке регресса денежных средств, уплаченных Кредитором по Банковскому продукту, предоставленному в пределах лимита в размере 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов 00/100) рублей РФ;

- по уплате предусмотренным Соглашением вознаграждений за предоставление Банковского продукта и иных комиссий, начисляемых в связи с исполнением обязательств по Банковскому продукту;

- по возврату Должником Кредитору уплаченных Кредитором в рамках Соглашения денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Соглашения или признания Соглашения незаключенным;

- по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме;

- при наступлении любых последствий (включая возврат полученного) в случае признания недействительным (полностью или частично) Соглашения, по возмещению Банку любых убытков, возникших в связи с заключением и исполнением Соглашения либо признанием его недействительным полностью или в части;

- по уплате неустоек (штрафов, пени) за просрочку исполнения обязательств Должника по Соглашению;

- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Соглашению и подлежащих возмещению Должником в соответствии с условиями Соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Должником по Соглашению;

- по уплате компенсации за любые убытки или ущерб, которые могут причитаться к уплате Должником в соответствии с Соглашением;

- по оплате любых обоснованных затрат и расходов, понесенных Кредитором при принудительном исполнении или защите своих прав по Соглашению;

- по возмещению убытков, понесенных Банком или недополученных доходов, включая (но не ограничиваясь) сумм, выплаченных Банком по Банковскому продукту, недополученных комиссий, иных расходы, осуществленных Банком, в случае признания недействительным (полностью или частично) Соглашения.

3.1.3. Поручительство предоставлено сроком по «29» июня 2038 года, включительно.

3.2. Существенные условия Соглашения в редакции Дополнительного соглашения № 3:

3.2.1. Предметом Соглашения является выдача (предоставление) Клиенту (за Клиента) на возмездной основе гарантий Банка, на следующие цели:

- обеспечение заявки на участие в конкурсах (тендерные гарантии);

- обеспечение обязательств по возврату аванса, возникших из контракта/договора;

- обеспечение обязательств по исполнению контракта/договора;

- обеспечение гарантийных обязательств;

- обеспечение обязательств по возврату займа (ов).

3.2.2. Банк выдает гарантии в пределах лимита. Предел имущественной ответственности Банка перед бенефициарами (лимит) составляет 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов 00/100) рублей РФ.

3.2.3. Срок действия лимита - по «28» июня 2035 года включительно.

3.2.4. Вознаграждение (плата) за выдачу каждой банковской гарантии согласовывается Сторонами и устанавливается в заявке, но не может быть более 5% (Пять процентов) годовых от суммы выдаваемой банковской гарантии. Для целей определения размера вознаграждения за выдачу банковской гарантии принимается указанный в ней предел имущественной ответственности Банка перед бенефициаром и срок ее действия в календарных днях.

3.2.5. Клиент обязан возместить Банку в порядке регресса любые уплаченные Банком бенефициарам суммы в качестве исполнения по банковским гарантиям, в том числе затребованные бенефициаром за неисполнение или ненадлежащее исполнение Банком перед ним обязательств по банковской гарантии.

3.2.6. Всякий раз при возникновении у Банка регрессных требований к Клиенту, на сумму таких требований подлежит уплате вознаграждение за платеж Банка в пользу бенефициара в размере Ключевой ставки Банка России (действующей в соответствующий период и выраженной в процентах годовых), увеличенной на 3 (Три) процентных пункта, начисленных на сумму таких требований.

3.2.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств, установленных Соглашением, Клиент уплачивает Банку неустойку в 1,5 (Одна целая пять десятых) от Ключевой ставки Банка России (в соответствующий период и выраженной в процентах годовых) от суммы просроченного платежа, действующей в период неисполнения Клиентом своих денежных обязательств.

3.3. Остальные условия Дополнительного соглашения № 1 к Договору определяются сторонами сделки при заключении Дополнительного соглашения № 1.

4. Уполномочить Мельнова Дмитрия Викторовича на подписание Дополнительного соглашения № 1 к Договору.

По двадцать седьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: О согласии на совершение Обществом крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 149 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 149 844
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	1 147 494

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 147 494 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По двадцать седьмому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с положениями статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпункта 9.5.19 пункта 9.5 статьи 9 Устава Общества дать согласие на совершение Обществом крупной сделки по заключению между Акционерным обществом «Транспортное машиностроение» и Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425, местонахождение: 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, дом 46) Договора поручительства № ДБГ-90657516/25/ДП8 (далее – Договор поручительства) на следующих основных условиях:

1. Стороны сделки: ПАО «Совкомбанк» (ИНН 44001116480) – Банк, Гарант; АО «Трансмаш» (ИНН 6449025820) – Поручитель.

2. Выгодоприобретатель в сделке: ООО «КТЗ-ПМ» (ИНН 2100011970) – Должник, Принципал, Клиент.

3. Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

3.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Должником всех Обязательств по Договору о предоставлении банковской (-их) гарантии (-ий) № ДБГ-90657516/25 (далее – Соглашение), заключаемому между Банком (в качестве гаранта) и Должником (в качестве принципала) в полном объеме, в том числе обязательств:

- по возмещению в порядке регресса денежных средств, уплаченных Кредитором по Банковскому продукту, предоставленному в пределах лимита в размере 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов 00/100) рублей РФ с учетом возможности возникновения вновь на условиях возобновляемости;

- по уплате предусмотренным Соглашением вознаграждений за предоставление Банковского продукта и иных комиссий, начисляемых в связи с исполнением обязательств по Банковскому продукту;

- по возврату Должником Кредитору уплаченных Кредитором в рамках Соглашения денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Соглашения или признания Соглашения незаключенным;

- по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме;

- при наступлении любых последствий (включая возврат полученного) в случае признания недействительным (полностью или частично) Соглашения, по возмещению Банку любых убытков, возникших в связи с заключением и исполнением Соглашения либо признанием его недействительным полностью или в части;

- по уплате неустоек (штрафов, пени) за просрочку исполнения обязательств Должника по Соглашению;

- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Соглашению и подлежащих возмещению Должником в соответствии с условиями

Соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Должником по Соглашению;

- по уплате компенсации за любые убытки или ущерб, которые могут причитаться к уплате Должником в соответствии с Соглашением;

- по оплате любых обоснованных затрат и расходов, понесенных Кредитором при принудительном исполнении или защите своих прав по Соглашению.

3.2. Подписывая Договор, Поручитель подтверждает и гарантирует, что Поручителю известны все условия Соглашения, в том числе следующие:

3.2.1. Общий срок предоставления Банковских гарантий - по «28» июня 2035 года включительно.

3.2.2. Комиссионное вознаграждение (плата) за выдачу каждой Банковской гарантии согласовывается Сторонами и устанавливается в Заявке, но не может превышать 5 % (Пять процентов) годовых от суммы выдаваемой Банковской гарантии.

3.2.3. Всякий раз при возникновении у Банка Регрессных требований к Принциалу, Принциал обязан оплатить вознаграждение за платеж Банка в пользу Бенефициара в размере ключевой ставки Банка России (действующей в соответствующий период и выраженной в процентах годовых) увеличенной на 10 (Десять) процентных пункта, начисленных на сумму таких требований.

3.3. Ответственность Поручителя по настоящему поручительству является солидарной.

3.4. Срок поручительства: Поручительство предоставлено сроком по «29» июня 2038 года, включительно.

3.5. Остальные условия Договора поручительства определяются сторонами сделки при заключении Договора поручительства.

4. Уполномочить Мельнова Дмитрия Викторовича на подписание Договора поручительства.

По двадцать восьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: О согласии на совершение Обществом крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 149 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 149 844
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	1 147 494

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 147 494 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По двадцать восьмому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с положениями статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпункта 9.5.19 пункта 9.5 статьи 9 Устава Общества дать согласие на совершение Обществом крупной сделки по заключению между Акционерным обществом «Транспортное машиностроение» и Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425, местонахождение: 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, дом 46) Договора поручительства № 5736/КИБ-РКЛ/25/ДП-9 (далее – Договор поручительства) на следующих основных условиях:

1. Стороны сделки: ПАО «Совкомбанк» (ИНН 44001116480) – Банк, Кредитор; АО «Трансмаш» (ИНН 6449025820) – Поручитель.

2. Выгодоприобретатель в сделке: ООО «КТЗ-ЛТ» (ИНН 2130231901) – Должник, Заемщик.

3. Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

3.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Должником всех Обязательств по Кредитному соглашению № 5736/КИБ-РКЛ/25 (далее – Соглашение), заключаемому между Банком (в качестве кредитора) и Должником (в качестве заемщика) в полном объеме, в том числе обязательств:

- по возврату Кредита в пределах лимита задолженности в размере 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов 00/100) рублей РФ с учетом возможности возникновения вновь на условиях возобновляемости;
- по уплате процентов за пользование кредитом в рамках Соглашения;
- по уплате предусмотренным Соглашением комиссий;
- по возврату Должником Кредитору полученных денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Соглашения или признания Соглашения незаключенным;
- по уплате неустоек (штрафов, пени) за просрочку исполнения обязательств Должника по Соглашению;
- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Соглашению и подлежащих возмещению Должником в соответствии с условиями Соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Должником по Соглашению;
- по уплате компенсации за любые убытки или ущерб, которые могут причитаться к уплате Должником в соответствии с Соглашением;
- по оплате любых обоснованных затрат и расходов, понесенных Кредитором при принудительном исполнении или защите своих прав по Соглашению.

3.2. Подписывая Договор, Поручитель подтверждает и гарантирует, что Поручителю известны все условия Соглашения, в том числе обстоятельства, являющиеся основанием для Банка потребовать досрочного исполнения Должником Обязательств.

3.3. Основные условия Соглашения:

3.3.1. Лимит задолженности по Кредитной линии: 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов 00/100) рублей РФ.

3.3.2. Общий срок предоставления Кредитов: с даты вступления Соглашения в силу по «27» июня 2030 года, включительно.

3.3.3. Процентная ставка по каждому Кредиту устанавливается в виде плавающей ставки (на базе ключевой ставки Банка России (выраженной в процентах годовых) и указывается в соответствующем Заявлении (Оферте), акцептованном Кредитором, но не может превышать ключевой ставки Банка России (действующей в соответствующий период и выраженной в процентах годовых) увеличенной на 10 (Десять) процентных пунктов.

3.3.4. Заемщик уплачивает комиссию за выдачу Кредита, которая не может превышать 5% (Пять процентов) от суммы каждого Кредита.

3.3.5. Срок Кредитной линии: с даты вступления в силу Соглашения по «28» июня 2030 года, включительно.

3.4. Ответственность Поручителя по настоящему поручительству является солидарной.

3.5. Поручительство предоставлено сроком по «28» июня 2033 года, включительно.

3.6. Остальные условия Договора поручительства определяются сторонами сделки при заключении Договора поручительства.

4. Уполномочить Мельнова Дмитрия Викторовича на подписание Договора поручительства.

По двадцать девятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: О согласии на совершение Обществом крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 149 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 149 844
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	1 147 494

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 147 494	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По двадцать девятому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с положениями статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпункта 9.5.19 пункта 9.5 статьи 9 Устава Общества дать согласие на совершение Обществом крупной сделки по заключению между Акционерным обществом «Транспортное машиностроение» и Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425, местонахождение: 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, дом 46) Договора поручительства № 5737/КИБ-РКЛ/25/ДП-9 (далее – Договор поручительства) на следующих основных условиях:

1. Стороны сделки: ПАО «Совкомбанк» (ИНН 44001116480) – Банк, Кредитор; АО «Трансмаш» (ИНН 6449025820) – Поручитель.

2. Выгодоприобретатель в сделке: ООО «КТЗ-ПМ» (ИНН 2100011970) – Должник, Заемщик.

3. Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

3.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Должником всех Обязательств по Кредитному соглашению № 5737/КИБ-РКЛ/25 (далее – Соглашение), заключаемому между Банком (в качестве кредитора) и Должником (в качестве заемщика) в полном объеме, в том числе обязательств:

- по возврату Кредита в пределах лимита задолженности в размере 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов 00/100) рублей РФ с учетом возможности возникновения вновь на условиях возобновляемости;

- по уплате процентов за пользование кредитом в рамках Соглашения;

- по уплате предусмотренным Соглашением комиссий;

- по возврату Должником Кредитору полученных денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Соглашения или признания Соглашения незаключенным;

- по уплате неустоек (штрафов, пени) за просрочку исполнения обязательств Должника по Соглашению;

- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Соглашению и подлежащих возмещению Должником в соответствии с условиями Соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Должником по Соглашению;

- по уплате компенсации за любые убытки или ущерб, которые могут причитаться к уплате Должником в соответствии с Соглашением;

- по оплате любых обоснованных затрат и расходов, понесенных Кредитором при принудительном исполнении или защите своих прав по Соглашению.

3.2. Подписывая Договор, Поручитель подтверждает и гарантирует, что Поручителю известны все условия Соглашения, в том числе обстоятельства, являющиеся основанием для Банка потребовать досрочного исполнения Должником Обязательств.

3.3. Основные условия Соглашения:

3.3.1. Лимит задолженности по Кредитной линии: 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов 00/100) рублей РФ.

3.3.2. Общий срок предоставления Кредитов: с даты вступления Соглашения в силу по «27» июня 2030 года, включительно.

3.3.3. Процентная ставка по каждому Кредиту устанавливается в виде плавающей ставки (на базе ключевой ставки Банка России (выраженной в процентах годовых) и указывается в соответствующем Заявлении (Оферте), акцептованном Кредитором, но не может превышать ключевой ставки Банка России (действующей в соответствующий период и выраженной в процентах годовых) увеличенной на 10 (Десять) процентных пунктов.

3.3.4. Заемщик уплачивает комиссию за выдачу Кредита, которая не может превышать 5% (Пять процентов) от суммы каждого Кредита.

3.3.5. Срок Кредитной линии: с даты вступления в силу Соглашения по «28» июня 2030 года, включительно.

3.4. Ответственность Поручителя по настоящему поручительству является солидарной.

3.5. Поручительство предоставлено сроком по «28» июня 2033 года, включительно.

3.6. Остальные условия Договора поручительства определяются сторонами сделки при заключении Договора поручительства.

4. Уполномочить Мельнова Дмитрия Викторовича на подписание Договора поручительства.

Председательствующий



Б.А. Мягков

Секретарь
общего собрания акционеров



И.А. Тимохина

Прошито, пронумеровано, скреплено подписями
23 (двадцать три) лист 2

Председательствующий


Б.А. Миков

Секретарь общего собрания акционеров


И.А. Тимохина