

**Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
АО «Электромеханика», проведенном 29.05.2026**

Дата составления отчета: 02.06.2026

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Электромеханика».

Адрес общества: Российская Федерация, Тверская обл., г. Ржев, ш. Заводское, д. 2.

ОГРН общества: 1026901848654, ИНН общества: 6914001400.

Вид заседания общего собрания акционеров общества: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04.05.2026.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 26.05.2026.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров общества: 29.05.2026.

Место проведения общего собрания акционеров общества: Тверская область, г. Ржев, Заводское шоссе, д. 2, здание выставочного центра АО «Электромеханика».

Председатель заседания общего собрания акционеров общества: Воронцов Андрей Александрович.

Секретарь заседания общего собрания акционеров общества: Акиндинов Михаил Борисович.

В настоящем отчете используется следующий термин:

Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо регистратора: Портных Татьяна Анатольевна по доверенности от 03.03.2025 № 030325/115.

Повестка дня

1. Избрание Совета директоров АО «Электромеханика».
2. Избрание ревизора АО «Электромеханика».
3. Назначение аудиторской организации.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Электромеханика» по результатам 2025 финансового года.
5. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, секретарю Совета директоров АО «Электромеханика» в период исполнения ими своих обязанностей.
6. Об одобрении крупной сделки по заключению дополнительного соглашения № 4 от 15.04.2026 г. к генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ23/TVBR/2125 от 08.08.2023 г., заключенной АО «Электромеханика» с Банком ВТБ (ПАО).

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование: отсутствуют.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: **40 997 250**.

В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: **23 167 554** голосами, что составляет **56,5100** % от общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года, общее собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имелся**.

Итоги голосования

По вопросу повестки дня № 1: «**Избрание Совета директоров АО «Электромеханика».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **286 980 750.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **286 980 750.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **162 172 878.**

Кворум – **56,5100 %.**

Кворум по данному вопросу **имелся.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Акиндинов Михаил Борисович	1 148
2	Вайц Алексе Евгеньевич	0
3	Воронцов Андрей Александрович	27 028 265
4	Константинов Андрей Викторович	27 028 258
5	Константинов Виктор Вениаминович	27 028 258
6	Коротков Алексей Михайлович	27 028 258
7	Островкин Илья Моисеевич	27 028 258
8	Хамматов Ринат Радисович	27 028 258
9	Швайко Петр Петрович	2 000
10	Щербаков Евгений Александрович	0
«За»:		162 172 703
«Против»:		0
«Воздержался»:		175
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

Принятое решение: «Избрать Совет директоров АО «Электромеханика» в следующем составе:

1. Воронцов Андрей Александрович;
2. Константинов Андрей Викторович;
3. Константинов Виктор Вениаминович;
4. Коротков Алексей Михайлович;
5. Островкин Илья Моисеевич;
6. Хамматов Ринат Радисович;
7. Швайко Петр Петрович.

По вопросу повестки дня № 2: «**Избрание ревизора АО «Электромеханика».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **40 997 250.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **24 386 314.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **15 805 937.**

Кворум – **64,8147 %.**

Кворум по данному вопросу **имелся.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	15 805 937	0	0	0

% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000
-----------------------------------	----------	--------	--------	--------

Принятое решение: «Избрать ревизором АО «Электромеханика» Александрову Ларису Васильевну».

По вопросу повестки дня № 3: **«Назначение аудиторской организации».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **40 997 250.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **40 997 250.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **23 167 554.**

Кворум – **56,5100 %.**

Кворум по данному вопросу **имелся.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	23 167 529	0	25	0
% от принявших участие в собрании	99.9999	0.0000	0.0001	0.0000

Принятое решение: «Назначить аудиторской организацией общество с ограниченной ответственностью «Аудит и консалтинг», ОГРН 1027709033252».

По вопросу повестки дня № 4: **«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Электромеханика» по результатам 2025 финансового года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **40 997 250.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **40 997 250.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **23 167 554.**

Кворум – **56,5100 %.**

Кворум по данному вопросу **имелся.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	25	23 167 529	0	0
% от принявших участие в собрании	0.0001	99.9999	0.0000	0.0000

Решение не принято.

По вопросу повестки дня № 5: «Выплата вознаграждения членам Совета директоров, секретарю Совета директоров АО «Электромеханика» в период исполнения ими своих обязанностей».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **40 997 250**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **40 997 250**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **23 167 554**.

Кворум – **56,5100 %**.

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	23 167 529	0	25	0
% от принявших участие в собрании	99.9999	0.0000	0.0001	0.0000

Принятое решение: «Выплачивать вознаграждение председателю и заместителю председателя Совета директоров АО «Электромеханика» в период исполнения ими своих обязанностей в размере 6 средних заработных плат по Обществу в месяц (средняя заработная плата по Обществу определяется по результатам деятельности Общества за месяц, предшествующий месяцу выплаты вознаграждения), секретарю Совета директоров АО «Электромеханика» 10 000 рублей в месяц».

По вопросу повестки дня № 6: «Об одобрении крупной сделки по заключению дополнительного соглашения № 4 от 15.04.2026 г. к генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ23/TVBR/2125 от 08.08.2023 г., заключенной АО «Электромеханика» с Банком ВТБ (ПАО)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **40 997 250**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **40 997 250**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **23 167 554**.

Кворум – **56,5100 %**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	23 167 529	0	25	0
% от принявших участие в собрании	99.9999	0.0000	0.0001	0.0000

Принятое решение:

«Одобрить сделку по заключению дополнительного соглашения № 4 от 15.04.2026 г. к генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ23/TVBR/2125 от 08.08.2023 г., являющейся крупной для АО «Электромеханика», заключенной АО «Электромеханика» с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

«Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк ВТБ (ПАО)), в дальнейшем именуемый «Гарант», в лице Представителя по доверенности Пыжова Александра Валерьевича, действующего на основании Доверенности в электронной форме №350000/7876-ДР, удостоверенной «08» августа 2024 года, нотариусом города Москвы Малешиним Дмитрием Ярославовичем, зарегистрированной в реестре за № 62/120-н/77-2024-2-1740, единый регистрационный номер доверенности: №81A4B1E5-9454-4654-A91B-868F2A552DCC, с одной стороны,

и Акционерное общество «Электромеханика» (АО «Электромеханика»), в дальнейшем именуемое «Принципал», в лице Генерального директора Константинова Виктора Вениаминовича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 4 (далее - «Дополнительное соглашение») к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ23/TVBR/2125 от 08.08.2023 г. (далее - «Генеральное соглашение»), заключенному между Сторонами, о нижеследующем.

1. ТЕРМИНЫ

Для целей настоящего Дополнительного соглашения термины, определенные в Генеральном соглашении, имеют такое же значение.

2. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

2.1. Изменить определения «Бенефициар», «Гарантия», «Группа/ГК Электромеханика Тверь», «Рабочий день» пункта 1.1 статьи 1 «ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Генерального соглашения и изложить их в следующей редакции:

«Бенефициар:

Бенефициар 1: АО «Туполев», АО «Красмаш», ФКП «Алексинский химический комбинат», АО «УЗГА», ФГУП НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ, ПАО «ОДК-УМПО», ПАО «ОДК-КУЗНЕЦОВ», ПАО «ОДК-Сатурн», АО «ОДК-ПМ» ПАО «ИЛ», Министерства здравоохранения субъектов федераций РФ, АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», АО «Казанский Гипронеавиапром», ООО «Инжиниринговая компания «Казанский Гипронеавиапром», АО «ПО «Стрела», ООО «Технологии точного литья», ПАО «Яковлев», ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод», ООО «Газпром Энергохолдинг Индустриальные Активы», ПАО «Тюменские моторостроители», АО «За-горский оптико-механический завод», Филиал ПАО «ОАК» - «КНААЗ им Ю.А. Гагарина», АО ТМКБ «Союз», АО «КБХиммаш им. А.М.Исаева», Госкорпорация «Роскосмос», АО «ПО «Севмаш», АО «СМЗ», ФГУП ПО «Маяк», АО «ОДК-Авиадвигатель», ПК «Салют» АО «ОДК», Филиал ПАО «ОАК» - НАЗ «Сокол», АО «Группа компаний «ЕКС», АО «ММЗ «Авангард», АО «ОДК-Климов», СПб ОАО «Красный октябрь», ООО «ВР Литейное производство», ПАО «КАДВИ», ООО «Гранком», ООО «Технологии и моторы», АО «НПО «Энергомаш», АО «ВПК «НПО машиностроения», ФКП «Тамбовский пороховой завод», ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова», ООО «Уфимский турбин-ный завод», ООО «Точные машины», ООО «Точка плавления», АО «КБХА», АО «НПО «Техномаш» им. С.А. Афанасьева, иные заказчики, входящие в Ростех/ Роскосмос/ Росатом.

Бенефициар 2: прочие бенефициары, в пользу которых выдана Гарантия.

Наименование Бенефициара, ОГРН, место нахождения, адрес Бенефициара указываются в Оферте.».

«Гарантия - безотзывная независимая гарантия (гарантия обеспечения заявки на участие в закупке/ торгах, гарантия возврата аванса, гарантия исполнения контракта (за исключением гарантий платежа), гарантия обеспечения исполнения гарантийных обязательств) в рублях Российской Федерации и выдаваемая Гарантом в рамках Генерального соглашения на условиях, изложенных в Генеральном соглашении и Оферте.»

«Группа/ГК Электромеханика Тверь - АО «Электромеханика (ИНН 6914001400), ООО «Ржевтранссервис» (ИНН 6914010845), ООО «Профсистема» (ИНН 6952028120).»

«Рабочий день - рабочий день в соответствии с Законодательством, в который кредитные организации Российской Федерации открыты для совершения банковских операций с юридическими лицами.

Для целей настоящего Соглашения суббота и воскресенье не являются Рабочим днем (за исключением случаев, когда в соответствии с Законодательством указанные дни объявлены рабочими.»

2.2. Изменить пункты 3.1., 3.4., 3.5. статьи 3 «УСЛОВИЯ ЛИМИТА ВЫДАЧИ ГАРАНТИЙ» Генерального соглашения и изложить их в следующей редакции:

«3.1. С даты заключения Дополнительного соглашения Лимит выдачи Гарантий составляет 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей Российской Федерации.

3.4. Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по «27» января 2027 года включительно.»

3.5. Срок действия Гарантии не может превышать:

- 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии) для каждой Гарантии (кроме Гарантий обеспечения заявки на участие в закупке/ торгах).

- 180 (Сто восемьдесят) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии) для Гарантий обеспечения заявки на участие в закупке/ торгах.

Допускается предоставление Гарантий исполнения контракта, гарантий возврата аванса на срок от 1 096 (Одна тысяча девяносто шесть) календарных дней и не более 1 460 (Одна тысяча четыреста шестьдесят) календарных дней (включительно) в сумме не более 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.»

2.3. Изменить подпункты 5.1.7, 5.1.8., 5.1.9., 5.1.10., 5.1.11., 5.1.12., 5.1.13., 5.1.14., 5.1.15 пункта 5.1 статьи 5 «ОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ КАЖДОЙ ГАРАНТИИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙ» Генерального соглашения и изложить их в следующей редакции:

«5.1.7. Гаранту предоставлена копия заключенного договора/ контракта, в обеспечение обязательств по которому выдается Гарантия, с указанием платежных реквизитов расчетного счета Принципала, открытого у Гаранта/ территориальном органе Федерального казначейства / ПАО Промсвязьбанк (в случае если это предусмотрено договором/контрактом).

5.1.8. В случае выдачи Гарантии на основании проекта договора/контракта, Гаранту предоставлено документальное подтверждение факта признания Принципала победителем закупки/торгов, и предоставлен проекта договора/ контракта.

5.1.9. В случае выдачи Гарантии в обеспечение обязательств Принципала в соответствии с условиями закупки/торгов, Гаранту предоставлены заверенные Принципом копии документации о закупке/торгам, включая все приложения и дополнения к ним.

5.1.10. В случае выдачи Гарантии обеспечения исполнения договора/контракта, Гарантии возврата аванса (кроме Гарантии обеспечения исполнения гарантийных обязательств):

- подтверждение Принципом положительной рентабельности договора/контракта.

5.1.11. Общая сумма действующих Гарантий обеспечения исполнения гарантийных обязательств, выданных Гарантом по поручению Принципала и ООО «Профсистема», не должна превышать 200 000 000 (Двести миллионов) рублей с учетом предполагаемой выдачи Гарантии.

5.1.12. Общая сумма всех действующих Гарантий, выданных Гарантом по поручению Принципала и ООО «Профсистема», не может превышать 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей с учетом предполагаемой выдачи Гарантии.

5.1.13. Общая сумма задолженности по основному долгу по всем действующим кредитным соглашениям, заключенным между Гарантом и Принципом, ООО «Ржевтранссервис», ООО «Профсистема», и всех действующих Гарантий, выданных Гарантом по поручению Принципала и ООО «Профсистема», не может превышать 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей с учетом предполагаемой выдачи Гарантии.

5.1.14. В случае если информация по договору/контракту/проекту договору/контракту или закупке/торгам представляет собой конфиденциальные данные или данные с ограниченным доступом (секретно, ДСП, конфиденциально), допускается предоставление Принципалом Гаранту вместо документации о закупке/торгах/ заключенного/заключаемого договора/контракта - заверенной Принципалом выписки из заключенного договора/контракта/проекта договора/контракта, документации о закупке/торгах, документа, на основании которого можно сделать вывод о признании Принципала победителем закупки/торгов и/или о готовности Бенефициара заключить договор/контракт с Принципалом/ письма Принципала, содержащей(-его) описание основного обязательства, информацию, достаточную для расчета суммы и срока обеспечиваемого обязательства.

5.1.15. Общая сумма действующих Гарантий исполнения контракта, Гарантий возврата аванса, выданных Гарантом по поручению Принципала и ООО «Профсистема» на срок от 1 096 (Одна тысяча девяносто шесть) календарных дней и не более 1 460 (Одна тысяча четыреста шестьдесят) календарных дней (включительно), не должна превышать 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей с учетом предполагаемой выдачи Гарантии».

2.4. Дополнить пункт 5.1 статьи 5 «ОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ КАЖДОЙ ГАРАНТИИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ» Генерального соглашения подпунктами 5.1.16., 5.1.17. в следующей редакции:

«5.1.16. В случае выдачи Гарантии обеспечения заявки на участие в закупке/торгах необходимо наличие достаточного свободного остатка Генерального соглашения для возможности выдачи впоследствии соответствующей Гарантии на исполнение обязательств по договору/контракту (по которому проводилась (ись) закупки/торги) / Гарантии возврата аванса при условии, если это предусмотрено конкурсной документацией.

5.1.17. Выдача Гарантии в сумме более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей осуществляется по согласованию с Гарантом.»

2.5. Изменить подпункты 8.1.10., 8.1.11. пункта 8.1. статьи 8 «ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПАЛА» Генерального соглашения и изложить их в следующей редакции:

«8.1.10. В случае выдачи Гарантии на основании проекта договора/контракта предо-ставить Га-ранту заверенную Принципалом копию заключенного по итогам закупки/торгов договора/контракта между Принципалом и Бенефициаром, в обеспечение обязательств по которому выдана Гарантия, в течение 20 рабочих дней с даты выдачи Гарантии с указанием в нем платежных реквизитов расчетного счета Принципала, открытого у Гаранта/ территориальном органе Федерального казначейства / ПАО Промсвязьбанк (в случае если это предусмотрено договором/контрактом).

В случае если информация по договору/контракту представляет собой конфиденциальные данные или данные с ограниченным доступом (секретно, ДСП, конфиденциально), допускается предоставление Принципалом Гаранту вместо копии заключенного сторонами договора/контракта, - заверенной Принципалом выписки из договора/контракта/ письма Принципала, содержащей(-его) описание основного обязательства, информацию о сумме и сроке обеспечиваемого обязательства.

8.1.11. Обеспечить проведение всех расчетов по договору/контракту, в обеспечение исполнения обязательств по которому выдана Гарантия, через расчетные счета Принципала, открытые у Гаранта/ в территориальном органе Федерального казначейства / ПАО Промсвязьбанк (в случае если это предусмотрено договором/ контрактом).».

2.6. Изменить подпункты 8.1.23.1., 8.1.23.2., 8.1.23.3., 8.1.23.4., 8.1.23.5. пункта 8.1.23 статьи 8 «ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПАЛА» Генерального соглашения и изложить их в следующей редакции:

«8.1.23.1. На каждую отчетную дату Группе соблюдать показатель FCash/ Debt на уровне не менее 1,4, где:

FCash – общий объем предполагаемых поступлений (т.е. общая сумма контракта/ договора за вычетом поступивших авансов, сумм резервирования и фактических поступлений от покупателя/ заказчика за выполненные работы) по всем заключенным контрактам/ договорам Группы (в т.ч. НДС) после отчетной даты.

В составе FCash не учитываются поступления по контрактам, срок окончания которых наступил ранее отчетной даты.

8.1.23.2. На каждую отчетную дату Группе соблюдать показатель Net Debt/ EBITDA на уровне не более 5,0.

8.1.23.3. На каждую отчетную дату Группе соблюдать показатель Debt (без учета гарантий исполнения контрактов, возврата авансов)/EBITDA на уровне не более 3,5.

8.1.23.4. На каждую отчетную дату собственный капитал Группы (сумма строк 1300 Бухгалтерских балансов компаний Группы) за минусом объема финансовых вложений (без учета вложений в депозиты/векселя банков) Группы (сумма строк 1170 и 1240 Бухгалтерских балансов компаний Группы) должен составлять не менее 1 150 000 000 (Один миллиард сто пятьдесят миллионов) рублей.

Снижение показателя возможно по предварительному письменному согласованию с Банком.

8.1.23.5. Не предоставлять компаниями Группы залоги и поручительства по обязательствам третьих лиц без предварительного письменного согласия Гаранта.».

2.7. Изменить подпункты 8.1.26., 8.1.28, 8.1.29., 8.1.31. пункта 8.1. статьи 8 «ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПАЛА» Генерального соглашения и изложить их в следующей редакции:

«8.1.26. Предоставлять Гаранту и обеспечить предоставление Гаранту ООО «Профсистема», в сроки предоставления бухгалтерской отчетности:

- реестр заключенных контрактов/договоров в разрезе контрагентов, с указанием графиков выполнения работ и поступления денежных средств, по форме, согласованной с Гарантом, при этом Принципал, ООО «Профсистема», обязан указать в реестре обслуживающий банк по каждому контракту.

8.1.28. Предоставлять Гаранту и обеспечить предоставление Гаранту ООО «Ржевтранссервис», ООО «Профсистема», в сроки предоставления бухгалтерской отчетности:

- расшифровки финансовых вложений на отчетную дату;
- оборотно-сальдовые ведомости за отчетный период по сч. 60, 62, 76, 91 (в разбивке по субсчетам и контрагентам), общие оборотно-сальдовые ведомости за отчетный период (с заверением подписью руководителя или иного уполномоченного лица и при наличии печатью организации).

8.1.29. До полного исполнения обязательств Принципала перед Гарантом не допускается внесение изменений в договор/контракт без предварительного уведомления Гаранта. Условие применяется к договорам/контрактам с реквизитами Гаранта.

8.1.31. Предоставить решение общего собрания акционеров Принципала (одобрение сделки) на заключение Дополнительного соглашения № 4 от 14.04.2026г. к настоящему Генеральному соглашению о выдаче Гарантий о продлении периода выдачи Гарантий, подтвержденное регистратором или нотариальным свидетельством, в течение 60 календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения № 4 от 14.04.2026г. к настоящему Генеральному соглашению о выдаче Гарантий.».

2.8. Изменить статью 12 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ» Генерального соглашения и изложить её в следующей редакции:

«12.1. Обеспечением по настоящему Генеральному соглашению является:

12.1.1. поручительство Общества с ограниченной ответственностью «Ржевтранссервис» в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Гарантом и Обществом с ограниченной ответственностью «Ржевтранссервис».

12.1.2. поручительство Общества с ограниченной ответственностью «Профсистема» в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Гарантом и Обществом с ограниченной ответственностью «Профсистема».

12.1.3. поручительство Константинова Виктора Вениаминовича в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Гарантом и Константиновым Виктором Вениаминовичем.

12.1.4. поручительство Константинова Андрея Викторовича в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Гарантом и Константиновым Андреем Викторовичем.

12.1.5. поручительство Воронцова Андрея Александровича в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Гарантом и Воронцовым Андреем Александровичем.

12.1.6. поручительство Швайко Петра Петровича в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Гарантом и Швайко Петром Петровичем.»

3. Остальные условия Генерального соглашения остаются без изменений.

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Моментом подписания Дополнительного сообщения считается дата его подписания Усиленной квалифицированной электронной подписью в Системе «ИАС СЭР М2» последней из Сторон, при условии, что Усиленная квалифицированная электронная подпись принадлежит лицу, указанному в тексте Дополнительного соглашения в качестве лица, заключающего Дополнительное соглашение от имени соответствующей Стороны. Дополнительное соглашение должно быть подписано последней из Сторон Усиленной квалифицированной электронной подписью, принадлежащей лицу, указанному в тексте Дополнительного сообщения в качестве лица, заключающего Дополнительное сообщение от имени со-ответствующей Стороны, не позднее 18:00 Рабочего дня, следующего за днем подписания Дополнительного сообщения первой из Сторон, в противном случае Дополнительное соглашение считается незаключенным, а права и обязанности Сторон, предусмотренные Дополнительным соглашением, не возникшими. Права и обязанности Сторон возникают с момента подписания Дополнительного сообщения последней Стороной, за исключением случая, когда Дополнительное соглашение подписано второй Стороной после 18:00 Рабочего дня, в котором Дополнительное соглашение было подписано первой Стороной. В указанном случае права и обязанности Сторон считаются возникшими со следующего Рабочего дня.

Изменения, указанные в пункте 2.6. Дополнительного соглашения, распространяются на отношения Сторон, начиная с отчетности на 31.03.2026 г.

5. Дополнительное соглашение составлено в форме электронного документа и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями Сторон в системе «ИАС СЭР М2»

Председатель заседания
общего собрания акционеров
АО «Электромеханика»

Секретарь заседания
общего собрания акционеров
АО «Электромеханика»



А.А. Воронцов

М.Б. Акиндинов