

**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
АО «Электромеханика», проведенном 18.07.2024**

Дата составления отчета: 19.07.2024

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Электромеханика».

Адрес общества: Российская Федерация, 172386, Тверская обл., г. Ржев, ш. Заводское, д. 2.

ОГРН общества: 1026901848654, ИНН общества: 6914001400.

Вид общего собрания акционеров общества: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров общества: собрание (совместное присутствие).

Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества: 23.06.2024.

Дата проведения общего собрания акционеров общества: 18.07.2024.

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

Председатель общего собрания акционеров общества: Константинов Андрей Викторович.

Секретарь 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 № 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 № 291223/478 от 29.12.2023 г.

Повестка дня

1. Об одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения № 2 от 04.06.2024 г. к генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ23/ТВВР/2124 от 06.06.2023 г., являющейся крупной для АО «Электромеханика», заключаемой АО «Электромеханика» с Банком ВТБ (ПАО).

2. Об одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения № 2 от 04.06.2024 г. к генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ23/ТВВР/2125 от 08.08.2023 г., являющейся крупной для АО «Электромеханика», заключаемой АО «Электромеханика» с Банком ВТБ (ПАО).

На **11:00** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **32 416 846** голосами, что составляет **79.0707%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, 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 для открытия общего собрания **имелся**.

Итоги голосования

По вопросу повестки дня № 1: **Об одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения № 2 от 04.06.2024 г. к генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ23/ТВВР/2124 от 06.06.2023 г., являющейся крупной для АО «Электромеханика», заключаемой АО «Электромеханика» с Банком ВТБ (ПАО).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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: **32 416 846**.

Кворум - **79.0707%**.

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	32 416 846	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

«Одобрить сделку по заключению дополнительного соглашения № 2 от 04.06.2024 г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ23/TVBR/2124 от 06.06.2023 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 №774012/106-Д от 14.12.2021 г., удостоверенной нотариусом Тверского городского нотариального округа Тверской области Картавенко Т.Н. и зарегистрированной в реестре за №69/66-н/69-2021-3-580, 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 № 2 (далее - «Дополнительное соглашение») к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ23/TVBR/2124 от 06.06.2023 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. Изложить пункт 3.4 статьи 3 Генерального соглашения в следующей редакции:

«3.4. Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по «15» апреля 2025 года включительно.»

2.2. Исключить подпункты 8.1.23.6, 8.1.23.7, 8.1.23.8, 8.1.32 статьи 8 Генерального соглашения без изменения последующей нумерации подпунктов.

2.3. Изложить подпункт 8.1.26 статьи 8 Генерального соглашения в следующей редакции:

«8.1.26. Предоставлять Гаранту в сроки предоставления бухгалтерской отчетности:
- реестр заключенных контрактов/договоров Принципала в разрезе контрагентов, с указанием графиков выполнения работ и поступления денежных средств, по форме, согласованной с Гарантом, при этом Принципал обязан указать в реестре обслуживающий банк по каждому контракту;»

2.4. Изложить пункт 8.1.31 статьи 8 Генерального соглашения его в следующей редакции:

«8.1.31. Предоставить решение общего собрания акционеров Принципала (одобрение сделки) на заключение Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о продлении периода выдачи Гарантий, подтвержденное регистратором или нотариальным свидетельством, в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению.»

3. Остальные условия Генерального соглашения остаются без изменений.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после его подписания должным образом уполномоченными представителями Сторон и является неотъемлемой частью Генерального соглашения.

Изменения, указанные в пункте 2.2 Дополнительного соглашения, распространяются на отношения Сторон, начиная с отчетности на 31.03.2024.

5. При заключении настоящего Дополнительного соглашения уполномоченными представителями Сторон в письменной форме на бумажном носителе, Дополнительное соглашение заключено « » 2024 года в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Гаранта, один экземпляр для Принципала.

При подписании Дополнительного соглашения УКЭП в Системе «ИАС СЭР М2» Дополнительное соглашение считается заключенным в форме Электронного документа, подписанного УКЭП Сторон в Системе «ИАС СЭР М2»».

По вопросу повестки дня № 2: **Об одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения № 2 от 04.06.2024 г. к генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ23/ТВВР/2125 от 08.08.2023 г., являющейся крупной для АО «Электромеханика», заключаемой АО «Электромеханика» с Банком ВТБ (ПАО).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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: **32 416 846.**

Кворум - **79.0707%.**

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	32 416 846	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

«Одобрить сделку по заключению дополнительного соглашения № 2 от 04.06.2024 г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ23/ТВВР/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 №774012/106-Д от 14.12.2021 г., удостоверенной нотариусом Тверского городского нотариального округа Тверской области Картавенко Т.Н. и зарегистрированной в реестре за №69/66-н/69-2021-3-580, 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 № 2 (далее - «Дополнительное соглашение») к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ23/ТВВР/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 определение «Бенефициар» пункта 1.1 статьи 1 «ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Генерального соглашения и изложить его в следующей редакции:

«Бенефициар:

Бенефициар 1: ПАО «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 «Загорский оптикомеханический 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»,

Бенефициар 2: прочие бенефициары,

в пользу которого выдана Гарантия.

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

2.2. Изложить пункт 3.4 статьи 3 Генерального соглашения в следующей редакции:

«3.4. Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по «15» апреля 2025 года включительно.».

2.3. Исключить подпункты 8.1.23.6, 8.1.23.7, 8.1.23.8 пункта 8.1.23 статьи 8 Генерального соглашения без изменения последующей нумерации подпунктов.

2.4. Изложить пункт 8.1.26 статьи 8 Генерального соглашения в следующей редакции:

«8.1.26. Предоставлять Гаранту в сроки предоставления бухгалтерской отчетности:

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

2.5. Изложить пункт 8.1.31 статьи 8 Генерального соглашения в следующей редакции:

«8.1.31. Предоставить решение общего собрания акционеров Принципала (одобрение сделки) на заключение Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о продлении периода выдачи Гарантий, подтвержденное регистратором или нотариальным свидетельством, в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению.».

3. Остальные условия Генерального соглашения остаются без изменений.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после его подписания должным образом уполномоченными представителями Сторон и является неотъемлемой частью Генерального соглашения.

Изменения, указанные в пункте 2.3 Дополнительного соглашения, распространяются на отношения Сторон, начиная с отчетности на 31.03.2024.

5. При заключении настоящего Дополнительного соглашения уполномоченными представителями Сторон в письменной форме на бумажном носителе, Дополнительное соглашение заключено «__» _____ 2024 года в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Гаранта, один экземпляр для Принципала.

При подписании Дополнительного соглашения УКЭП в Системе «ИАС СЭР М2» Дополнительное соглашение считается заключенным в форме Электронного документа, подписанного УКЭП Сторон в Системе «ИАС СЭР М2»».

Председатель
общего собрания акционеров
АО «Электромеханика»



Секретарь
общего собрания акционеров
АО «Электромеханика»

А.В. Константинов

М.Б. Акиндинов