

**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
АО «Электромеханика», проведенном 18.01.2024**

Дата составления отчета: 19.01.2024

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 (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества: 24.12.2023.

Дата проведения общего собрания акционеров общества: 18.01.2024.

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 № 1 от 30.11.2023 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).

2. Об одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения № 1 от 30.11.2023 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 **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 № 1 от 30.11.2023 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).**

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 № 1 от 30.11.2023 г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ23/ТВВР/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 № 1 (далее - «**Дополнительное соглашение**») к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ23/ТВВР/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. Изменить определение «Операционный день» пункта 1.1 статьи 1 «ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Генерального соглашения и изложить его в следующей редакции:

«**Операционный день** - период времени с 9.00 до 17.00 календарной даты соответствующего Рабочего дня, в течение которого совершаются банковские операции (в том числе заключаются сделки и подписывается кредитная/обеспечительная документация), а также осуществляется документооборот и обработка учетной информации. Операции, совершенные в течение Операционного дня, оформляются и отражаются в бухгалтерском учете по балансовым и внебалансовым счетам соответствующей календарной датой.»

2.2. Дополнить пункт 1.1 статьи 1 «ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Генерального соглашения следующими терминами и определениями:

«**УКЭП** - усиленная квалифицированная электронная подпись, отвечающая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» к усиленной квалифицированной электронной подписи.

Электронный документ - документированная информация, предоставленная в электронной форме, подписанная электронной подписью и имеющая равную юридическую силу с аналогичным документом на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных лиц и заверенным (при необходимости) оттиском печати (при ее наличии).»

2.3. Изменить подпункты 5.1.12, 5.1.13 пункта 5.1 статьи 5 «ОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ КАЖДОЙ ГАРАНТИИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ» Генерального соглашения и изложить их в следующей редакции:

«5.1.12. Общая сумма всех действующих обязательств по гарантиям, выданным Гарантом по поручению Принципала и ООО «Торгтехника», на дату выдачи не может превышать 4 250 000 000,00 (Четыре миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей, с учетом предполагаемой выдачи Гарантии.

5.1.13. Общая сумма задолженности по основному долгу по всем кредитным соглашениям, заключенным между Гарантом и Принципалом, ООО «Ржевтранссервис», ООО «Профсистема», а также всех действующих обязательств по гарантиям, выданным Гарантом по поручению Принципала и ООО «Торгтехника», на дату выдачи не может превышать 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей, с учетом предполагаемой выдачи Гарантии.»

2.4. Изложить подпункт 7.2.5.21 пункта 7.2.5 статьи 7 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГАРАНТА» Генерального соглашения в следующей редакции:

«7.2.5.21. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в

пунктах 8.1.10, 8.1.11, 8.1.23, 8.1.27, 8.1.29, 8.1.31, 8.1.32 Генерального соглашения.»

2.5. Изменить подпункты 8.1.23, 8.1.26, 8.1.28 пункта 8.1 статьи 8 «ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПАЛА» Генерального соглашения и изложить их в следующей редакции:

«8.1.23. В период действия Генерального соглашения обеспечить выполнение следующих финансовых ковенантов, расчет которых осуществляется на основании:

- данных отчетности по РСБУ;
- справки об уплаченных процентных платежах по кредитам и займам, комиссиях/ вознаграждениях по гарантиям и аккредитивам, а также иных комиссиях по кредитным договорам, договорам займа и лизинговым договорам (или данные кода 2330 «Проценты к уплате» Формы №0710002 и справки о сумме уплаченных процентов, комиссий по лизинговым договорам) за последние четыре отчетных квартала;
- расшифровки прочих доходов и расходов - данных кода 2340 «Прочие доходы» и кода 2350 «Прочие расходы» Формы №0710002 за последние четыре отчетных квартала;
- справки о величине амортизационных отчислений за последние четыре отчетных квартала;
- справки об остатке лизинговых платежей в части основного долга (т.е. за минусом процентов, комиссий и прочих расходов, не связанных с основным долгом по лизинговому договору).

Определения «EBITDA», «Debt», «FCash общий», «Net Debt» имеют следующее значение:

EBITDA - экономический показатель, в годовом эквиваленте равный:

- прибыли до налогообложения (код 2300 Формы №0710002 за отчетный период текущего года - (минус) код 2300 Формы №0710002 за аналогичный период предыдущего года + (плюс) код 2300 Формы №0710002 за 12 месяцев предыдущего года) исключая прибыли или убытки от:
 - о курсовых разниц;
 - о переоценки внеоборотных активов и финансовых вложений;
 - о отчуждения или приобретения активов не в рамках обычной хозяйственной деятельности; или
 - о участия в других организациях;
- + (плюс) размер амортизационных отчислений за последние четыре отчетных квартала;
- - (минус) размер процентов, комиссий, а также иных финансовых доходов, начисленных за последние четыре отчетных квартала;
- + (плюс) размер процентов, комиссий, дисконтов, а также иных финансовых расходов, начисленных за последние четыре отчетных квартала;
- + (плюс) сумма лизинговых платежей, уплаченных за последние четыре отчетных квартала, деленная на сумму 1 (единица) + (плюс) ставка НДС.

Debt - экономический показатель, равный сумме (при этом одна и та же сумма не должна учитываться дважды):

- долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов (код 1410 Формы №0710001 + код 1510 Формы №0710001);
- непокрытых аккредитивов;
- предоставленных по просьбе Принципала/ компаний Группы гарантий платежа и гарантий возврата аванса;
 - остатка подлежащих уплате лизинговых платежей в части основного долга (т.е. остаток подлежащих уплате лизинговых платежей, за минусом процентов, комиссий и прочих расходов, не связанных с основным долгом по лизинговому договору) - в полном объеме;
- предоставленных Принципом/ компаниями Группы поручительств (или иных аналогичных инструментов) и выпущенных по указанию Принципала/ компаний Группы гарантий (за исключением гарантий платежа и гарантий возврата аванса) - с коэффициентом 0,5 на последнюю отчетную дату.

FCash общий - 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 Принципала (в т.ч. НДС) после отчетной даты (за исключением контрактов, заключенных между компаниями Группы).

Net Debt - экономический показатель, равный величине Debt за минусом суммы денежных средств (код 1250 Формы №0710001/ Cash and cash equivalents) на последнюю отчетную дату.

8.1.23.1. На каждую отчетную дату показатель Принципала FCash общий / Debt должен составлять не менее 1,4 (Одна целых четыре десятых).

При расчете показателя Debt не учитывается гарантия Гаранта по возврату займа Фонда развития промышленности/Фонда развития промышленности Тверской области, предоставленного Принциалу.

8.1.23.2. На каждую отчетную дату показатель Net Debt /EBITDA ГК Электромеханика Тверь должен составлять не более 5,0.

8.1.23.3. На каждую отчетную дату показатель Debt (без учета гарантий исполнения контрактов, возврата авансов)/EBITDA ГК Электромеханика Тверь должен составлять не более 3,5.

8.1.23.4. На каждую отчетную дату собственный капитал Группы (сумма строк 1300 Бухгалтерских балансов компаний ГК Электромеханика Тверь) за минусом объема финансовых вложений (без учета вложений в депозиты/векселя банков) Группы (сумма строк 1170 и 1240 Бухгалтерских балансов компаний ГК Электромеханика Тверь) должен составлять не менее 970 000 000 (Девятьсот семьдесят миллионов) рублей.

Снижение показателя возможно по предварительному письменному согласованию с Гарантом.

8.1.23.5. Компании Группы обязаны не предоставлять залоги по обязательствам третьих лиц без предварительного письменного согласия Гаранта.

8.1.23.6. Чистая прибыль ГК Электромеханика Тверь (сумма строк 2400 Отчетов о финансовых результатах) за последние 12 месяцев должна принимать положительное значение.

8.1.23.7. На каждую отчетную дату доля крупнейшего заказчика в контрактной базе Принципала в показателе FCash общий не должна превышать 50% от показателя FCash общий, при этом дебиторская задолженность крупнейшего заказчика Принципала должна составлять не более 50% от общей дебиторской задолженности Принципала (строка 1230 Бухгалтерского баланса).

8.1.23.8. АО «Электромеханика» не заключать договоры с ООО «Флокси» (ИНН 7709288906) без предварительного письменного согласия Гаранта.».

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;

- справку о наличии/отсутствии заключенных договоров с ООО «Флокси» (ИНН 7709288906) за последний отчетный квартал.

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

- расшифровки финансовых вложений на отчетную дату;

- оборотно-сальдовые ведомости за отчетный период по счетам 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).».

2.6. Дополнить пункт 8.1. статьи 8 «ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПАЛА» Генерального соглашения подпунктом 8.1.32 следующего содержания:

«8.1.32. Предоставить решение общего собрания акционеров Принципала (одобрение сделки) на заключение Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению, 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 2.5 Дополнительного соглашения (в части подпункта 8.1.23 Генерального соглашения), распространяются на отношения Сторон, начиная с отчетности на 30.09.2023.

5. При заключении настоящего Дополнительного соглашения уполномоченными представителями Сторон в письменной форме на бумажном носителе, Дополнительное соглашение заключено 30) ноября 2023 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 № 1 от 30.11.2023 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).**

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 № 1 от 30.11.2023 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 № 1 (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 **«Операционный день»** пункта 1.1 статьи 1 **«ОПРЕДЕЛЕНИЯ»** Генерального соглашения и изложить его в следующей редакции:

«Операционный день - период времени с 9.00 до 17.00 календарной даты соответствующего Рабочего дня, в течение которого совершаются банковские операции (в том числе заключаются сделки и подписывается кредитная/обеспечительная документация), а также осуществляется документооборот и обработка учетной информации. Операции, совершенные в течение Операционного дня, оформляются и отражаются в бухгалтерском учете по балансовым и внебалансовым счетам соответствующей календарной датой.»

2.2. Дополнить пункт 1.1 статьи 1 **«ОПРЕДЕЛЕНИЯ»** Генерального соглашения следующими терминами и определениями:

«УКЭП - усиленная квалифицированная электронная подпись, отвечающая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» к усиленной квалифицированной электронной подписи.

Электронный документ - документированная информация, предоставленная в электронной форме, подписанная электронной подписью и имеющая равную юридическую силу с аналогичным документом на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных лиц и заверенным (при необходимости) оттиском печати (при ее наличии).»

2.3. Изменить пункт 3.1 статьи 3 **«УСЛОВИЯ ЛИМИТА ВЫДАЧИ ГАРАНТИЙ»** Генерального соглашения и изложить его в следующей редакции:

«3.1. На дату заключения Генерального соглашения Лимит выдачи Гарантий составляет 4 250 000 000,00 (Четыре миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей Российской Федерации.»

2.4. Изменить подпункты 5.1.12, 5.1.13 пункта 5.1 статьи 5 **«ОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ**

ВЫДАЧИ КАЖДОЙ ГАРАНТИИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ» Генерального соглашения и изложить их в следующей редакции:

«5.1.12. Общая сумма всех действующих обязательств по гарантиям, выданным Гарантом по поручению Принципала и ООО «Торгтехника», на дату выдачи не может превышать 4 250 000 000,00 (Четыре миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей, с учетом предполагаемой выдачи Гарантии.

5.1.13. Общая сумма задолженности по основному долгу по всем кредитным соглашениям, заключенным между Гарантом и Принципалом/ ООО «Ржевтранссервис»/ ООО «Профсистема», а также всех действующих обязательств по гарантиям, выданным Гарантом по поручению Принципала/ ООО «Торгтехника», на дату выдачи не может превышать 4 500 000 000,00 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей, с учетом предполагаемой выдачи Гарантии.»

2.5. Изложить подпункт 7.2.5.21 пункта 7.2.5 статьи 7 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГАРАНТА» Генерального соглашения в следующей редакции:

«7.2.5.21. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в пунктах 8.1.10, 8.1.11, 8.1.23, 8.1.27, 8.1.29, 8.1.31 Генерального соглашения.»

2.6. Изменить подпункты 8.1.23, 8.1.26, 8.1.28 пункта 8.1 статьи 8 «ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПАЛА» Генерального соглашения и изложить их в следующей редакции:

«8.1.23. В период действия Генерального соглашения обеспечить выполнение следующих финансовых ковенантов, расчет которых осуществляется на основании:

- данных отчетности по РСБУ;
- справки об уплаченных процентных платежах по кредитам и займам, комиссиях/ вознаграждениях по гарантиям и аккредитивам, а также иных комиссиях по кредитным договорам, договорам займа и лизинговым договорам (или данные кода 2330 «Проценты к уплате» Формы №0710002 и справки о сумме уплаченных процентов, комиссий по лизинговым договорам) за последние четыре отчетных квартала;
- расшифровки прочих доходов и расходов - данных кода 2340 «Прочие доходы» и кода 2350 «Прочие расходы» Формы №0710002 за последние четыре отчетных квартала;
- справки о величине амортизационных отчислений за последние четыре отчетных квартала;
- справки об остатке лизинговых платежей в части основного долга (т.е. за минусом процентов, комиссий и прочих расходов, не связанных с основным долгом по лизинговому договору).

Определения «EBITDA», «Debt», «FCash общий», «Net Debt» имеют следующее значение:

EBITDA - экономический показатель, в годовом эквиваленте равный:

- прибыли до налогообложения (код 2300 Формы №0710002 за отчетный период текущего года - (минус) код 2300 Формы №0710002 за аналогичный период предыдущего года + (плюс) код 2300 Формы №0710002 за 12 месяцев предыдущего года) исключая прибыли или убытки от:
 - о курсовых разниц;
 - о переоценки внеоборотных активов и финансовых вложений;
 - о отчуждения или приобретения активов не в рамках обычной хозяйственной деятельности; или
 - о участия в других организациях;
- + (плюс) размер амортизационных отчислений за последние четыре отчетных квартала;
- - (минус) размер процентов, комиссий, а также иных финансовых доходов, начисленных за последние четыре отчетных квартала;
- + (плюс) размер процентов, комиссий, дисконтов, а также иных финансовых расходов, начисленных за последние четыре отчетных квартала;
- + (плюс) сумма лизинговых платежей, уплаченных за последние четыре отчетных квартала, деленная на сумму 1 (единица) + (плюс) ставка НДС.

Debt - экономический показатель, равный сумме (при этом одна и та же сумма не должна учитываться дважды):

- долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов (код 1410 Формы №0710001 + код 1510 Формы №0710001);
- непокрытых аккредитивов;
- предоставленных по просьбе Принципала/ компаний Группы гарантий платежа и гарантий возврата аванса;
 - остатка подлежащих уплате лизинговых платежей в части основного долга (т.е. остаток подлежащих уплате лизинговых платежей, за минусом процентов, комиссий и прочих расходов, не связанных с основным долгом по лизинговому договору) - в полном объеме;
 - предоставленных Принципалом/ компаниями Группы поручительств (или иных аналогичных инструментов) и выпущенных по указанию Принципала/ компаний Группы

гарантий (за исключением гарантий платежа и гарантий возврата аванса) - с коэффициентом 0,5 на последнюю отчетную дату.

FCash общий - 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 Принципала (в т.ч. НДС) после отчетной даты (за исключением контрактов, заключенных между компаниями Группы).

Net Debt - экономический показатель, равный величине Debt за минусом суммы денежных средств (код 1250 Формы №0710001/ Cash and cash equivalents) на последнюю отчетную дату.

8.1.23.1. На каждую отчетную дату показатель Принципала FCash общий / Debt должен составлять не менее 1,4 (Одна целых четыре десятых).

При расчете показателя Debt не учитывается гарантия Гаранта по возврату займа Фонда развития промышленности/Фонда развития промышленности Тверской области, предоставленного Принципалу.

8.1.23.2. На каждую отчетную дату показатель Net Debt /ЕБИТДА ГК Электромеханика Тверь должен составлять не более 5,0.

8.1.23.3. На каждую отчетную дату показатель Debt (без учета гарантий исполнения контрактов, возврата авансов)/ЕБИТДА ГК Электромеханика Тверь должен составлять не более 3,5.

8.1.23.4. На каждую отчетную дату собственный капитал Группы (сумма строк 1300 Бухгалтерских балансов компаний ГК Электромеханика Тверь) за минусом объема финансовых вложений (без учета вложений в депозиты/векселя банков) Группы (сумма строк 1170 и 1240 Бухгалтерских балансов компаний ГК Электромеханика Тверь) должен составлять не менее 970 000 000 (Девятьсот семьдесят миллионов) рублей.

Снижение показателя возможно по предварительному письменному согласованию с Гарантом.

8.1.23.5. Компании Группы обязаны не предоставлять залоги по обязательствам третьих лиц без предварительного письменного согласия Гаранта.

8.1.23.6. Чистая прибыль ГК Электромеханика Тверь (сумма строк 2400 Отчетов о финансовых результатах) за последние 12 месяцев должна принимать положительное значение.

8.1.23.7. На каждую отчетную дату доля крупнейшего заказчика в контрактной базе Принципала в показателе FCash общий не должна превышать 50% от показателя FCash общий, при этом дебиторская задолженность крупнейшего заказчика Принципала должна составлять не более 50% от общей дебиторской задолженности Принципала (строка 1230 Бухгалтерского баланса).

8.1.23.8. АО «Электромеханика» не заключать договоры с ООО «Флокси» (ИНН 7709288906) без предварительного письменного согласия Гаранта.

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;
- справку о наличии/отсутствии заключенных договоров с ООО «Флокси» (ИНН 7709288906) за последний отчетный квартал.

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

- расшифровки финансовых вложений на отчетную дату;
- оборотно-сальдовые ведомости за отчетный период по счетам 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).».

2.7. Дополнить пункт 8.1. статьи 8 «ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПАЛА» Генерального соглашения подпунктом 8.1.31 следующего содержания:

«8.1.31. Предоставить решение общего собрания акционеров Принципала (одобрение сделки) на заключение Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению, 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 2.6 Дополнительного соглашения (в части подпункта 8.1.23 Генерального соглашения), распространяются на отношения Сторон, начиная с отчетности на 30.09.2023.

5. При заключении настоящего Дополнительного соглашения уполномоченными представителями

Сторон в письменной форме на бумажном носителе, Дополнительное соглашение заключено 30» ноября 2023 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