

**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
АО «Электромеханика», проведенном 03.08.2023**

Дата составления отчета: 03.08.2023

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: 09.07.2023.

Дата проведения общего собрания акционеров общества: 03.08.2023.

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 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 №301222/532 от 30.12.2022 г.

Повестка дня

1. О предоставлении согласия на совершение (об одобрении) сделки по заключению Генерального соглашения о выдаче гарантий в пользу Федерального казенного предприятия «Алексинский химический комбинат» (ИНН 7111003056), являющейся крупной для АО «Электромеханика», заключенной АО «Электромеханика» с Банком ВТБ (ПАО).

2. О предоставлении согласия на совершение сделки по заключению Генерального соглашения о выдаче гарантий (лимит выдачи гарантий – 3 200 000 000,00 (Три миллиарда двести миллионов рублей)), 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: **О предоставлении согласия на совершение (об одобрении) сделки по заключению Генерального соглашения о выдаче гарантий в пользу Федерального казенного предприятия «Алексинский химический комбинат» (ИНН 7111003056), 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:

«Предоставить согласие на совершение сделки (одобрить сделку), являющейся крупной сделкой для АО «Электромеханика», заключенной с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

- вид сделки – Генеральное соглашение о выдаче гарантий № ГСГ23/ТВВР/2124 от 06.06.2023;
- вид гарантий – тендерные гарантии (гарантии участия в торгах), гарантии возврата аванса, гарантии исполнения контракта (за исключением гарантий платежа), в т. ч. гарантии исполнения контракта на гарантийный период;

- сумма сделки (лимит выдачи гарантий) – 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей;

- Бенефициар - Федеральное казенное предприятие «Алексинский химический комбинат» (ИНН 7111003056);

- целевое назначение – обеспечение исполнения обязательств Принципала в соответствии с условиями договора/ контракта/ закупки/ торгов;

- период выдачи гарантий в рамках Генерального соглашения – по 29.05.2024г. включительно;

- срок действия каждой гарантии (кроме тендерной гарантии) - не более 1095 календарных дней включительно, тендерной гарантии - не более 180 календарных дней включительно;

- вознаграждение за выдачу / увеличение / пролонгацию гарантии – не более 1 (Одного) процента от суммы гарантии, минимум 16 500 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей, за каждый комиссионный период (начиная с даты выдачи гарантии до даты прекращения гарантии);

- вознаграждение за изменение условий гарантии (кроме увеличения / пролонгации) - 16 500 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей за каждое изменение;

- надбавка к ставке вознаграждения за выдачу гарантии в размере 1/5 от ставки вознаграждения за выдачу гарантии за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по соблюдению следующих показателей (финансовых ковенант):

1. На каждую отчетную дату показатель АО «Электромеханика» FСash общий / Debt должен составлять не менее 1,4.

2. На каждую отчетную дату показатель Debt/ЕВITDA ГК Электромеханика Тверь должен составлять не более 6,0.

Примечание: ГК Электромеханика Тверь: АО «Электромеханика (ИНН 6914001400), ООО «Ржевтранссервис» (ИНН 6914010845), ООО «Профсистема» (ИНН 6952028120), ООО «Торгтехника» (ИНН 6914011260).

3. На каждую отчетную дату объем финансовых вложений ГК Электромеханика Тверь (сумма строк 1170 и 1240 Бухгалтерских балансов) не должен превышать 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей (за исключением депозитов и векселей Банка ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк, Банка ГПБ (АО), АО Россельхозбанк, АО Альфа-Банк, ПАО Промсвязьбанк, АО АКБ НОВИКОМБАНК). Допускается превышение показателя по предварительному письменному согласованию с Банком.

4. Размер собственного капитала ГК Электромеханика Тверь (сумма строк 1300 Бухгалтерских балансов компаний ГК Электромеханика Тверь) на каждую отчетную дату должен составлять не менее 945 000 000,00 (Девятьсот сорок пять миллионов) рублей.

5. Компании ГК Электромеханика Тверь обязаны не предоставлять поручительства и залоги по обязательствам третьих лиц без предварительного письменного согласия Банка.

6. Сумма двух показателей:

- Разница между показателем «Нераспределённая прибыль» (стр. 1370 Бухгалтерского баланса) ГК Электромеханика Тверь на отчетную дату и показателем «Нераспределённая прибыль» (стр. 1370 Бухгалтерского баланса) ГК Электромеханика Тверь на аналогичную отчетную дату предыдущего года;

- Амортизационные отчисления ГК Электромеханика Тверь на каждую отчетную дату за последние 12 месяцев;

за минусом финансовых вложений ГК Электромеханика Тверь (сумма строк 1170 и 1240 Бухгалтерских балансов компаний ГК Электромеханика Тверь) (без учета вложений в депозиты/векселя Банка ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк, Банка ГПБ (АО), АО Россельхозбанк, АО Альфа-Банк, ПАО Промсвязьбанк, АО АКБ НОВИКОМБАНК; взаимных вложений компаний ГК Электромеханика Тверь и финансовых вложений Группы на 01.01.2023г. в сумме 12 300 000,00 (Двенадцать миллионов триста тысяч рублей) на каждую отчетную дату должна быть не менее 35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов) рублей.

7. Компаниям ГК Электромеханика Тверь не выплачивать дивиденды без предварительного письменного согласия Банка.

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

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

10. На каждую отчетную дату кредиторская задолженность АО «Электромеханика» перед ООО «Флокси» (ИНН 7709288906) должна быть не менее 173 000 000,00 (Сто семьдесят три миллиона) рублей. Изменение кредитора возможно по предварительному согласованию с Банком.

Допускается снижение кредиторской задолженности АО «Электромеханика» перед ООО «Флокси» ниже 173 000 000,00 (Сто семьдесят три миллиона) рублей:

- в связи с прощением долга или переводом кредиторской задолженности в собственный капитал АО «Электромеханика»;

- в связи с закрытием договоров лизинга с ООО «Флокси».

11. Не допускать образования новой дебиторской задолженности ООО «Флокси» (ИНН 7709288906) перед АО «Электромеханика» на каждую отчетную дату без предварительного согласования с Банком.

Примечания: при расчете ковенанта не учитывается дебиторская задолженность по действующим договорам лизинга с ООО «Флокси» в части начисления лизинговых платежей и амортизационных отчислений (остаток по Дебету сч.76.5).

- надбавка к ставке вознаграждения за выдачу / увеличение / пролонгацию гарантии в размере 1/5 от ставки вознаграждения за выдачу / увеличение / пролонгацию гарантии за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера;

- неустойка за несвоевременное возмещение принципалом гаранту суммы осуществленного гарантом платежа по гарантии – в размере 3-кратной величины Ключевой ставки Банка России на дату возникновения задолженности по возмещению платежа, но не менее 15 (Пятнадцати) процентов годовых;

- неустойка за нарушение АО «Электромеханика» (ИНН 6914001400) сроков оплаты вознаграждения за выдачу / увеличение / пролонгацию гарантии – 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного обязательства (неуплаченного вознаграждения) за каждый день просрочки;

- штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из обязательств, предусмотренных Генеральным соглашением о выдаче гарантий – 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей;

- в случаях, предусмотренных Генеральным соглашением о выдаче гарантий, Банк ВТБ (ПАО) имеет право в одностороннем порядке потребовать предоставления обеспечения по Генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму гарантий, выданных в рамках Генерального соглашения о выдаче гарантий и не прекративших своё действие на дату направления такого требования, в виде денежных средств, вносимых на счет обеспечения у гаранта, или векселей гаранта, переданных с залоговым индоссаментом, также Банк ВТБ (ПАО) имеет право в одностороннем порядке отказаться от выдачи гарантии либо изменения условий выданной гарантии;

- прочие условия заключения Генерального соглашения о выдаче гарантий и выдачи гарантий – в соответствии с условиями и требованиями, действующими в Банке ВТБ (ПАО).

Заключенное Генеральное соглашение о выдаче гарантий № ГСГ23/ТВВР/2124 от 06.06.2023 является взаимосвязанной сделкой с Генеральным соглашением о выдаче гарантий № ГСГ20/ТВВР/1107 от 21.02.2020.

Поручить генеральному директору Константинову Виктору Вениаминовичу подписать от имени АО «Электромеханика» вышеуказанное Генеральное соглашение о выдаче гарантий с Банком ВТБ (ПАО) и иные документы к нему».

По вопросу повестки дня № 2: **О предоставлении согласия на совершение сделки по заключению Генерального соглашения о выдаче гарантий (лимит выдачи гарантий – 3 200 000 000,00 (Три миллиарда двести миллионов рублей)), 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:

«Предоставить согласие на совершение сделки, являющейся крупной сделкой для АО «Электромеханика», заключаемой с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

- вид сделки – Генеральное соглашение о выдаче гарантий;
- вид гарантий – тендерные гарантии (гарантии участия в торгах), гарантии возврата аванса, гарантии исполнения контракта (за исключением гарантий платежа), в т. ч. гарантии исполнения контракта на гарантийный период;

- сумма сделки (лимит выдачи гарантий) – 3 200 000 000,00 (Три миллиарда двести миллионов) рублей;

- целевое назначение – обеспечение исполнения обязательств Принципала в соответствии с условиями договора/ контракта/ закупки/ торгов;

- период выдачи гарантий в рамках Генерального соглашения – по 29.05.2024г. включительно;

- срок действия каждой гарантии (кроме тендерной гарантии) - не более 1095 календарных дней, тендерной гарантии - не более 180 календарных дней. Допускается предоставление гарантий исполнения контракта на срок до 1460 календарных дней в пользу НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ (ИНН 7701024933) в сумме не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;

- вознаграждение за выдачу / увеличение / пролонгацию гарантии – не более 1 (Одного) процента от суммы гарантии, минимум 16 500 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей, за каждый комиссионный период (начиная с даты выдачи гарантии до даты прекращения гарантии);

- вознаграждение за изменение условий гарантии (кроме увеличения / пролонгации) - 16 500 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей за каждое изменение;

- надбавка к ставке вознаграждения за выдачу гарантии в размере 1/5 от ставки вознаграждения за выдачу гарантии за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по соблюдению следующих показателей (финансовых ковенант):

1. На каждую отчетную дату показатель АО «Электромеханика» FCash общий / Debt должен составлять не менее 1,4.

2. На каждую отчетную дату показатель Debt/EBITDA ГК Электромеханика Тверь должен составлять не более 6,0.

Примечание: ГК Электромеханика Тверь: АО «Электромеханика (ИНН 6914001400), ООО «Ржевтранссервис» (ИНН 6914010845), ООО «Профсистема» (ИНН 6952028120), ООО «Торгтехника» (ИНН 6914011260).

3. На каждую отчетную дату объем финансовых вложений ГК Электромеханика Тверь (сумма строк 1170 и 1240 Бухгалтерских балансов) не должен превышать 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей (за исключением депозитов и векселей Банка ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк, Банка ГПБ (АО), АО Россельхозбанк, АО Альфа-Банк, ПАО Промсвязьбанк, АО АКБ НОВИКОМБАНК). Допускается превышение показателя по предварительному письменному согласованию с Банком.

4. Размер собственного капитала ГК Электромеханика Тверь (сумма строк 1300 Бухгалтерских балансов компаний ГК Электромеханика Тверь) на каждую отчетную дату должен составлять не менее 945 000 000,00 (Девятьсот сорок пять миллионов) рублей.

5. Компании ГК Электромеханика Тверь обязаны не предоставлять поручительства и залоги по обязательствам третьих лиц без предварительного письменного согласия Банка.

6. Сумма двух показателей:

- Разница между показателем «Нераспределённая прибыль» (стр. 1370 Бухгалтерского баланса) ГК Электромеханика Тверь на отчетную дату и показателем «Нераспределённая прибыль» (стр. 1370 Бухгалтерского баланса) ГК Электромеханика Тверь на аналогичную отчетную дату предыдущего года;

- Амортизационные отчисления ГК Электромеханика Тверь на каждую отчетную дату за последние 12 месяцев;

за минусом финансовых вложений ГК Электромеханика Тверь (сумма строк 1170 и 1240 Бухгалтерских балансов компаний ГК Электромеханика Тверь) (без учета вложений в депозиты/векселя Банка ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк, Банка ГПБ (АО), АО Россельхозбанк, АО Альфа-Банк, ПАО Промсвязьбанк, АО АКБ НОВИКОМБАНК; взаимных вложений компаний ГК Электромеханика Тверь и финансовых вложений Группы на 01.01.2023г. в сумме 12 300 000,00 (Двенадцать миллионов триста тысяч рублей) на каждую отчетную дату должна быть не менее 35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов) рублей.

7. Компаниям ГК Электромеханика Тверь не выплачивать дивиденды без предварительного письменного согласия Банка.

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

9. На каждую отчетную дату доля крупнейшего заказчика в контрактной базе АО «Электромеханика» в показателе F-Cash общий не должна превышать 50% от показателя F-Cash общий, при этом дебиторская задолженность крупнейшего заказчика АО «Электромеханика» должна составлять не более 50% от общей дебиторской задолженности АО «Электромеханика» (строка 1230 Бухгалтерского баланса).

10. На каждую отчетную дату кредиторская задолженность АО «Электромеханика» перед ООО «Флокси» (ИНН 7709288906) должна быть не менее 173 000 000,00 (Сто семьдесят три миллиона) рублей. Изменение кредитора возможно по предварительному согласованию с Банком.

Допускается снижение кредиторской задолженности АО «Электромеханика» перед ООО «Флокси» ниже 173 000 000,00 (Сто семьдесят три миллиона) рублей:

- в связи с прощением долга или переводом кредиторской задолженности в собственный капитал АО «Электромеханика»;

- в связи с закрытием договоров лизинга с ООО «Флокси».

11. Не допускать образования новой дебиторской задолженности ООО «Флокси» (ИНН 7709288906) перед АО «Электромеханика» на каждую отчетную дату без предварительного согласования с Банком.

Примечания: при расчете ковенанта не учитывается дебиторская задолженность по действующим договорам лизинга с ООО «Флокси» в части начисления лизинговых платежей и амортизационных отчислений (остаток по Дебету сч.76.5).

- надбавка к ставке вознаграждения за выдачу / увеличение / пролонгацию гарантии в размере 1/5 от ставки вознаграждения за выдачу / увеличение / пролонгацию гарантии за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера;

- неустойка за несвоевременное возмещение принципалом гаранту суммы осуществленного гарантом платежа по гарантии – в размере 3-кратной величины Ключевой ставки Банка России на дату возникновения задолженности по возмещению платежа, но не менее 15 (Пятнадцати) процентов годовых;

- неустойка за нарушение АО «Электромеханика» (ИНН 6914001400) сроков оплаты вознаграждения за выдачу / увеличение / пролонгацию гарантии – 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного обязательства (неуплаченного вознаграждения) за каждый день просрочки;

- штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из обязательств, предусмотренных Генеральным соглашением о выдаче гарантий – 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей;

- в случаях, предусмотренных Генеральным соглашением о выдаче гарантий, Банк ВТБ (ПАО) имеет право в одностороннем порядке потребовать предоставления обеспечения по Генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму гарантий, выданных в рамках Генерального соглашения о выдаче гарантий и не прекративших своё действие на дату направления такого требования, в виде денежных средств, вносимых на счет обеспечения у гаранта, или векселей гаранта, переданных с

залоговым индоссаментом, также Банк ВТБ (ПАО) имеет право в одностороннем порядке отказаться от выдачи гарантии либо изменения условий выданной гарантии;

- прочие условия заключения Генерального соглашения о выдаче гарантий и выдачи гарантий – в соответствии с условиями и требованиями, действующими в Банке ВТБ (ПАО).

Поручить генеральному директору Константинову Виктору Вениаминовичу подписать от имени АО «Электромеханика» вышеуказанное Генеральное соглашение о выдаче гарантий с Банком ВТБ (ПАО) и иные документы к нему Генеральное соглашение о выдаче гарантий с Банком ВТБ (ПАО) и иные документы к нему».

Председатель
общего собрания акционеров
АО «Электромеханика»



А.В. Константинов

Секретарь
общего собрания акционеров
АО «Электромеханика»

М.Б. Акиндинов