

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров
АО "УК ОПЕН ОЙЛ МАРКЕТ"

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "УК ОПЕН ОЙЛ МАРКЕТ"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Москва
Адрес общества:	г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Донской, ул Орджоникидзе, д. 11, стр. 10
Способ принятия решений общим собранием:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	31.07.2025 г.
Дата проведения:	25.08.2025 г.
Дата составления протокола:	26.08.2025 г.

В настоящем протоколе 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: Шиверский Александр Владимирович по доверенности №030325/117 от 03.03.2025 г.

Повестка дня:

1. Об избрании Председательствующего на Собрании и секретаря Собрания.
2. Об одобрении заключения Обществом с АО «МТИ Банк» ИНН 775004175 (Банк) договора поручительства № 129п/3 от 16.06.2025г., уникальный идентификатор договора (сделки): b94bd969-358e-11f0-ba31-3863bb43e54a-9, по которому Общество приняло на себя солидарно обязательства ООО «РЕСУРС» ИНН 4004021062 по исполнению Договора о кредитной линии в российских рублях № 129кл/25юл от 16 июня 2025 года, заключенного с Банком, в связи с тем, что договор поручительства является для Общества крупной сделкой, требующей ее одобрения всеми акционерами Общества в порядке, предусмотренном ст. 79 ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Существенные условия одобряемой сделки: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. В соответствии с Договором о кредитной линии в российских рублях № 129кл/25юл от 16 июня 2025 года (Кредитный договор), заключенным между Кредитором и Обществом с ограниченной ответственностью «РЕСУРС» (Заемщик, ИНН 4004021062), Кредитор открывает Заемщику кредитную линию и обязуется предоставлять ему Кредиты в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором. Размер единовременной задолженности по кредитам в любой день действия Кредитного договора с учетом положений второго абзаца п. 1.1. Кредитного договора не может превышать 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) российских рублей 00 копеек (Лимит задолженности). При этом, в любой день действия Кредитного договора совокупный Лимит задолженности по Кредитному договору и Договору о кредитной линии в российских рублях № 81кл/24юл от 03 июля 2024 года, заключенному между Кредитором и Заемщиком, не должен превышать 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) российских рублей 00 копеек. Цель предоставления Кредитов: на оплату поставщикам за нефтепродукты. Погашение Кредитов: не позднее 18 сентября 2026 года. 1.1.1. Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за заключение Кредитного договора в размере 300 000,00 (Триста тысяч) российских рублей 00 копеек в день предоставления первого Кредита по Кредитному договору. В случае неуплаты комиссии в полном объеме Кредитор не предоставляет Заемщику Кредиты. 1.1.2. Кредитование Заемщика осуществляется путем предоставления ему Кредитов на основании Заявок Заемщика, предоставляемых Кредитору. 1.1.3. Для учета задолженности по Кредитам Кредитор открывает ссудные счета. 1.1.4. В рамках Кредитного договора под Кредитом понимается сумма денежных средств, полученных Заемщиком в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором и Заявкой Заемщика, содержащей в себе дату предоставления Кредита (не может быть ранее даты получения Заявки Кредитором) и сумму Кредита (не может нарушать п. 1.1. Кредитного договора). Срок Кредита (дата погашения Кредита) – 150 (Сто пятьдесят) календарных дней с даты предоставления Кредита, но не позднее даты погашения, указанной в п. 1.1. Кредитного договора. 1.1.5. Дата предоставления Кредита – дата перечисления Кредитором денежных средств на расчетный счет Заемщика. Дата погашения Кредита Заемщиком – дата

фактического зачисления суммы задолженности Заемщика перед Кредитором по Кредитному договору, включая сумму основного долга, сумму начисленных по Кредиту процентов, комиссии, предусмотренной п. 1.7. Кредитного договора и штрафных санкций на счет Кредитора. При этом под «основным долгом» понимается сумма полученного, но непогашенного Кредита. 1.1.6. За пользование Кредитами Заемщик уплачивает Кредитору проценты на сумму основного долга по ставке из расчета 23 (Двадцать три) процента годовых, за исключением случаев, указанных в пп.1.4.1. Кредитного договора. 1.1.6.1. При несоблюдении условий п. 2.8. Кредитного договора за пользование Кредитами Заемщик уплачивает Кредитору проценты на сумму основного долга по ставке из расчета 28 (Двадцать восемь) процентов годовых с первого дня месяца, следующего за календарным месяцем, в котором условие п. 2.8. Кредитного договора не было выполнено, и сохраняется в течение всего календарного месяца. Далее, за пользование Кредитами Заемщик уплачивает Кредитору проценты на сумму основного долга по ставке из расчета 23 (Двадцать три) процента годовых с первого дня месяца, следующего за календарным месяцем, в котором условие п. 2.8. Кредитного договора было выполнено. 1.1.7. Проценты на сумму основного долга (проценты) начисляются за период, начиная с даты, следующей за датой предоставления Кредита, и по дату (включительно) погашения основного долга в полном объеме. 1.1.8. Проценты уплачиваются Заемщиком ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, за фактическое количество дней использования Кредита в текущем месяце (в том числе и следующие за датой уплаты процентов дни этого же месяца, если они окажутся нерабочими), при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году. Последний платеж процентов производится в дату погашения основного долга в полном объеме, но не позднее даты погашения Кредита согласно п. 1.3.1. Кредитного договора. Под датой уплаты процентов понимается дата зачисления суммы процентов на счет Кредитора. 1.1.9. В случае неиспользования Заемщиком установленного Кредитным договором Лимита задолженности, Заемщик уплачивает Кредитору комиссию на сумму неиспользованного Лимита задолженности в размере 2 (Два) процента годовых. Уплата комиссии производится в порядке, аналогичном изложенному в п. 1.6. Кредитного договора. 1.1.10. В случае изменения величины ключевой ставки Банка России Кредитор вправе, в одностороннем порядке, изменить размер процентов, указанный в п. 1.4. Кредитного договора. В случае уменьшения (увеличения) ключевой ставки Банка России на 0,25-1,00 процента годовых, Кредитор вправе соответственно уменьшить (увеличить) размер процентов, указанный в п. 1.4. Кредитного договора, на 0,25-1,50 процента годовых. 1.1.11. Заемщик обязуется своевременно погасить задолженность по Кредитам. 1.1.12. Заемщик вправе досрочно погасить (полностью или частично) Кредиты, предоставленные в соответствии с Кредитным договором. После осуществления Заемщиком частичного досрочного возврата Кредита график считается измененным путем погашения ближайших обязательств. По требованию Заемщика Кредитор предоставляет ему новый график. 1.1.13. В случае несвоевременного погашения основного долга (в том числе в соответствии с п. 5.4. Кредитного договора), Кредитор вправе потребовать уплаты Заемщиком неустойки в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется по дате зачисления суммы задолженности Заемщика по основному долгу на счет Кредитора, либо до принятия Кредитором решения о прекращении начисления неустойки. В случае несвоевременной уплаты процентов и/или комиссии, предусмотренной п. 1.7. Кредитного договора (в том числе в соответствии с п. 5.4. Кредитного договора), Кредитор вправе потребовать уплаты Заемщиком неустойки в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется по дате зачисления суммы задолженности Заемщика по процентам и/или комиссии, предусмотренной п. 1.7. Кредитного договора на счет Кредитора, либо до принятия Кредитором решения о прекращении начисления неустойки. В случае невыполнения Заемщиком любого из обязательств, изложенных в п.п. 2.3., 2.4., 2.5.1., 2.10. или 2.14. Кредитного договора, Кредитор вправе потребовать уплаты Заемщиком штрафа в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) российских рублей в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Кредитора. В случае недостоверности гарантий и заверений Заемщика, указанных в п. 2.15. Кредитного договора, Кредитор вправе потребовать уплаты Заемщиком штрафа в размере 100 000,00 (Сто тысяч) российских рублей по каждому выявленному факту в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Кредитора. В случае невыполнения Заемщиком обязательств, изложенных в п. 2.16. Кредитного договора, Кредитор вправе потребовать уплаты Заемщиком штрафа в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) российских рублей в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Кредитора. В случае невыполнения Заемщиком обязательств, изложенных в п. 2.17. Кредитного договора, Кредитор вправе потребовать уплаты Заемщиком штрафа в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) российских рублей в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Кредитора. 1.1.14. Кредитор вправе потребовать досрочного

исполнения обязательств по Кредитному договору в случаях, предусмотренных пунктами 5.2. – 5.4. Кредитного договора. 1.1.15. В случае просрочки уплаты основного долга и/или уплаты процентов и/или комиссии, предусмотренной п. 1.7. Кредитного договора (полностью или частично) более одного месяца, Кредитор вправе расторгнуть Кредитный договор и/или прекратить начисление процентов и/или комиссии, предусмотренной п. 1.7. Кредитного договора в одностороннем внесудебном порядке, уведомив об этом Заемщика в письменной форме. В уведомлении должна быть указана дата расторжения Кредитного договора и/или прекращения начисления процентов и/или комиссии, предусмотренной п. 1.7. Кредитного договора. 1.2. В случае если Заемщик в установленные в Кредитном договоре сроки, порядке и объеме не исполнит свои обязательства перед Кредитором, в том числе в соответствии с пунктами 5.2. – 5.4. Кредитного договора, Поручитель обязуется принять на себя и исполнить по первому требованию Кредитора обязательства Заемщика по Кредитному договору в полном объеме (основной долг, проценты по нему, комиссия, предусмотренная п. 1.7. Кредитного договора, неустойки, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитного договора). 1.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору, Поручитель и Заемщик, а также другие поручители по обязательствам Заемщика по Кредитному договору отвечают перед Кредитором солидарно. 2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 2.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору Кредитор направляет Поручителю требование об исполнении обязательств Заемщика по Кредитному договору. В требовании должно быть указано, какие именно обязательства по Кредитному договору не исполнены или ненадлежащим образом исполнены Заемщиком. 2.2. Поручитель обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования Кредитора, указанного в п. 2.1. настоящего Договора, исполнить обязательства Заемщика по Кредитному договору в полном объеме (основной долг, проценты по нему, комиссия, предусмотренная п. 1.7. Кредитного договора, неустойки, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитного договора). 2.3. Поручитель обязуется: - предоставлять квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность (формы №1, №2, №3, №4, №6) Кредитору: - не позднее 40 (Сорока) календарных дней с даты окончания соответствующего квартала; - не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты окончания установленного нормативными правовыми актами срока предоставления в налоговые органы годовой бухгалтерской отчетности; - в случае предоставления бухгалтерской отчетности в налоговый орган в электронном виде, Поручитель обязан также предоставить Кредитору указанную отчетность в электронном виде с подтверждением о её предоставлении в указанном виде в налоговый орган (заверенную электронной подписью должностного лица налогового органа); - предоставлять Кредитору не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты окончания установленного нормативными правовыми актами срока предоставления в органы государственной статистики формы федерального статистического наблюдения НП-3 «Сведения о финансовом состоянии организации» и НП-5(м) «Основные сведения о деятельности организации» в случае наличия обязанности предоставлять соответствующую отчетность. - ежеквартально (одновременно с предоставлением бухгалтерской отчетности) предоставлять: - оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 02, 08, 10, 20, 26, 41, 50, 52, 58, 60, 62, 66, 67, 70, 71, 76, 91, 97 (в разрезе субсчетов и контрагентов) Поручителя (за предыдущий квартал); - оборотно-сальдовую ведомость по счету 51 (в разрезе каждого банка и каждого месяца квартала) Поручителя (за предыдущий квартал); - иные справки и таблицы по требованию Кредитора. 2.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем п. 2.2. настоящего Договора, Поручитель предоставляет право Кредитору списывать без дополнительных распоряжений Поручителя, на основании инкассовых поручений и/или платежных требований Кредитора со счета № 40702810540000005012 Поручителя в ПАО «СБЕРБАНК» (к/с 30101810400000000225, БИК 044525225) сумму денежных средств, в счет погашения неисполненного обязательства по настоящему Договору. 2.5. В случае исполнения Поручителем принятых им на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с п. 2.2. настоящего Договора к Поручителю переходят все права требования к Заемщику по исполнению последним обязательств по Кредитному договору. 2.6. По исполнении Поручителем обязательств по настоящему Договору Кредитор обязан вручить Поручителю документы, удостоверяющие требование к Заемщику и передать права, обеспечивающие это требование. 2.7. Поручитель обязуется в срок не позднее 29 августа 2025 года предоставить Протокол Внеочередного Общего собрания акционеров Поручителя о последующем одобрении крупной сделки по настоящему Договору, а также Протокол об итогах голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров Поручителя. 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 3.1. В случае неисполнения Поручителем своих обязательств в соответствии с п. 2.2. настоящего Договора, Поручитель уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется по дате зачисления суммы задолженности

Поручителя на счет Кредитора либо до принятия Кредитором решения о прекращении начисления неустойки. 3.2. В случае недостоверности заверений и гарантий Поручителя, указанных в п. 6.5 настоящего Договора, Кредитор вправе потребовать уплаты Поручителем штрафа в размере 100 000,00 (Сто тысяч) российских рублей по каждому выявленному факту в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Кредитора. 3.3. В случае неисполнения Поручителем обязательств, изложенных в п. 2.7. настоящего Договора, Кредитор вправе потребовать уплаты Поручителем штрафа в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) российских рублей в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Кредитора. 4. СРОКИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 4.1. Поручительство вступает в силу с момента подписания настоящего Договора уполномоченными представителями Сторон. Поручительство прекращается: • через три года с даты погашения, указанной в п. 1.1. настоящего Договора; • с прекращением обеспечиваемого поручительством обязательства. 5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 5.1. Если Поручитель изменит адрес местонахождения, а также почтовые или контактные реквизиты, он обязан письменно информировать об этом Кредитора в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменений. 5.2. Поручитель согласен отвечать за исполнение любым новым заемщиком обязательств по Кредитному договору в случае перехода обязательств Заемщика по Кредитному договору к новому заемщику в результате перевода долга или универсального правопреемства. 5.3. Поручительство обеспечивает не только обязательства, возникающие из Кредитного договора, но и требование о возврате полученного (требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Кредитному договору при его недействительности или возврате неосновательного обогащения при признании Кредитного договора незаключенным. 5.4. Кредитор передает сведения, определенные ст. 4 Федерального закона «О кредитных историях», о Поручителе в бюро кредитных историй. 6. РАЗНОЕ 6.1. Настоящий Договор будет регулироваться и толковаться в соответствии с законодательством Российской Федерации. Любые вопросы, разногласия или претензии, возникающие из настоящего Договора или в связи с его выполнением, подлежат урегулированию Сторонами на взаимоприемлемой основе путем переговоров. При отсутствии согласия споры будут рассматриваться: - если дело относится к компетенции арбитражного суда – в Арбитражном суде г. Москвы; - если дело относится к компетенции суда общей юрисдикции – в Замоскворецком районном суде г. Москвы. 6.2. Все предварительные соглашения, договоренности, переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, изложенным в настоящем Договоре, имевшие место до его подписания, теряют силу с даты подписания настоящего Договора. 6.3. Все письма, уведомления, извещения и иные сообщения направляются Сторонами друг другу в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 7 настоящего Договора или дополнительно указанными Сторонами. Сообщения могут направляться Сторонами с использованием следующих способов связи: телеграф (телеграммой с уведомлением о получении), почтовая связь (заказное письмо), курьерская связь (вручение под подпись), факс, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО). В случае направления одной из Сторон сообщения с использованием: • телеграфа либо почтовой связи – сообщение считается полученным другой Стороной на третий рабочий день с даты его отправки; • курьерской связи – сообщение считается полученным другой Стороной в день вручения; • факса – сообщение считается полученным другой Стороной на следующий рабочий день с даты его отправки; • ДБО – сообщение считается полученным другой Стороной в день отправки. 6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 6.5. Поручитель заверяет и гарантирует Кредитору, что: • Поручитель не умалчал о каких-либо обстоятельствах, которые могли бы повлиять на действительность настоящего Договора или на решение Поручителя его заключить; • заключение и исполнение настоящего Договора не нарушает любых других договоров, которые были заключены Поручителем с третьими лицами; • Поручителю хорошо известны условия по обязательствам Заемщика, указанным в п. 1.1. настоящего Договора; • Поручитель не отвечает признакам неплатежеспособности и/или недостаточности имущества, предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2022 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в отношении него не инициировано и не ведется производство по делу о банкротстве. Заключение настоящего Договора не ущемит интересы кредиторов Поручителя и/или иных третьих лиц; • в отношении Поручителя не возбуждалось судебное делопроизводство, производство по делам об административных правонарушениях, третейское разбирательство, которые могли бы привести к невозможности исполнения им обязательств по настоящему Договору; • финансовая и прочая информация, предоставленная Поручителем, была достоверной на момент предоставления и с того времени в финансовом положении Поручителя существенных изменений не произошло.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: Об избрании Председательствующего на Собрании и секретаря Собрания.

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: **100 125 419.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **100 125 419.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **100 000 000.**

Кворум - **99.8747%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	100 000 000	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Избрать Председательствующим и секретарем на Собрании Терешкина Сергея Ивановича.

По вопросу повестки дня №2: Об одобрении заключения Обществом с АО «МТИ Банк» ИНН 775004175 (Банк) договора поручительства № 129п/3 от 16.06.2025г., уникальный идентификатор договора (сделки): b94bd969-358e-11f0-ba31-3863bb43e54a-9, по которому Общество приняло на себя солидарно обязательства ООО «РЕСУРС» ИНН 4004021062 по исполнению Договора о кредитной линии в российских рублях № 129кл/25юл от 16 июня 2025 года, заключенного с Банком, в связи с тем, что договор поручительства является для Общества крупной сделкой, требующей ее одобрения всеми акционерами Общества в порядке, предусмотренном ст. 79 ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Существенные условия одобряемой сделки:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. В соответствии с Договором о кредитной линии в российских рублях № 129кл/25юл от 16 июня 2025 года (Кредитный договор), заключенным между Кредитором и Обществом с ограниченной ответственностью «РЕСУРС» (Заемщик, ИНН 4004021062), Кредитор открывает Заемщику кредитную линию и обязуется предоставлять ему Кредиты в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором. Размер единовременной задолженности по кредитам в любой день действия Кредитного договора с учетом положений второго абзаца п. 1.1. Кредитного договора не может превышать 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) российских рублей 00 копеек (Лимит задолженности). При этом, в любой день действия Кредитного договора совокупный Лимит задолженности по Кредитному договору и Договору о кредитной линии в российских рублях № 81кл/24юл от 03 июля 2024 года, заключенному между Кредитором и Заемщиком, не должен превышать 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) российских рублей 00 копеек. Цель предоставления Кредитов: на оплату поставщикам за нефтепродукты. Погашение Кредитов: не позднее 18 сентября 2026 года.

1.1.1. Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за заключение Кредитного договора в размере 300 000,00 (Триста тысяч) российских рублей 00 копеек в день предоставления первого Кредита по Кредитному договору. В случае неуплаты комиссии в полном объеме Кредитор не предоставляет Заемщику Кредиты. **1.1.2.** Кредитование Заемщика осуществляется путем предоставления ему Кредитов на основании Заявок Заемщика, предоставляемых Кредитору. **1.1.3.** Для учета задолженности по Кредитам Кредитор открывает ссудные счета. **1.1.4.** В рамках Кредитного договора под Кредитом понимается сумма денежных средств, полученных Заемщиком в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором и Заявкой Заемщика, содержащей в себе дату предоставления Кредита (не может быть ранее даты получения Заявки Кредитором) и сумму Кредита (не может нарушать п. 1.1. Кредитного договора). Срок Кредита (дата погашения Кредита) – 150 (Сто пятьдесят) календарных дней с даты предоставления Кредита, но не позднее даты погашения, указанной в п. 1.1. Кредитного договора. **1.1.5.** Дата предоставления Кредита – дата перечисления Кредитором денежных средств на расчетный счет Заемщика. Дата погашения Кредита Заемщиком – дата фактического

зачисления суммы задолженности Заемщика перед Кредитором по Кредитному договору, включая сумму основного долга, сумму начисленных по Кредиту процентов, комиссии, предусмотренной п. 1.7. Кредитного договора и штрафных санкций на счет Кредитора. При этом под «основным долгом» понимается сумма полученного, но непогашенного Кредита. 1.1.6. За пользование Кредитами Заемщик уплачивает Кредитору проценты на сумму основного долга по ставке из расчета 23 (Двадцать три) процента годовых, за исключением случаев, указанных в пп.1.4.1. Кредитного договора. 1.1.6.1. При несоблюдении условий п. 2.8. Кредитного договора за пользование Кредитами Заемщик уплачивает Кредитору проценты на сумму основного долга по ставке из расчета 28 (Двадцать восемь) процентов годовых с первого дня месяца, следующего за календарным месяцем, в котором условие п. 2.8. Кредитного договора не было выполнено, и сохраняется в течение всего календарного месяца. Далее, за пользование Кредитами Заемщик уплачивает Кредитору проценты на сумму основного долга по ставке из расчета 23 (Двадцать три) процента годовых с первого дня месяца, следующего за календарным месяцем, в котором условие п. 2.8. Кредитного договора было выполнено. 1.1.7. Проценты на сумму основного долга (проценты) начисляются за период, начиная с даты, следующей за датой предоставления Кредита, и по дату (включительно) погашения основного долга в полном объеме. 1.1.8. Проценты уплачиваются Заемщиком ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, за фактическое количество дней использования Кредита в текущем месяце (в том числе и следующие за датой уплаты процентов дни этого же месяца, если они окажутся нерабочими), при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году. Последний платеж процентов производится в дату погашения основного долга в полном объеме, но не позднее даты погашения Кредита согласно п. 1.3.1. Кредитного договора. Под датой уплаты процентов понимается дата зачисления суммы процентов на счет Кредитора. 1.1.9. В случае неиспользования Заемщиком установленного Кредитным договором Лимита задолженности, Заемщик уплачивает Кредитору комиссию на сумму неиспользованного Лимита задолженности в размере 2 (Два) процента годовых. Уплата комиссии производится в порядке, аналогичном изложенному в п. 1.6. Кредитного договора. 1.1.10. В случае изменения величины ключевой ставки Банка России Кредитор вправе, в одностороннем порядке, изменить размер процентов, указанный в п. 1.4. Кредитного договора. В случае уменьшения (увеличения) ключевой ставки Банка России на 0,25-1,00 процента годовых, Кредитор вправе соответственно уменьшить (увеличить) размер процентов, указанный в п. 1.4. Кредитного договора, на 0,25-1,50 процента годовых. 1.1.11. Заемщик обязуется своевременно погасить задолженность по Кредитам. 1.1.12. Заемщик вправе досрочно погасить (полностью или частично) Кредиты, предоставленные в соответствии с Кредитным договором. После осуществления Заемщиком частичного досрочного возврата Кредита график считается измененным путем погашения ближайших обязательств. По требованию Заемщика Кредитор предоставляет ему новый график. 1.1.13. В случае несвоевременного погашения основного долга (в том числе в соответствии с п. 5.4. Кредитного договора), Кредитор вправе потребовать уплаты Заемщиком неустойки в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется по дату зачисления суммы задолженности Заемщика по основному долгу на счет Кредитора, либо до принятия Кредитором решения о прекращении начисления неустойки. В случае несвоевременной уплаты процентов и/или комиссии, предусмотренной п. 1.7. Кредитного договора (в том числе в соответствии с п. 5.4. Кредитного договора), Кредитор вправе потребовать уплаты Заемщиком неустойки в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется по дату зачисления суммы задолженности Заемщика по процентам и/или комиссии, предусмотренной п. 1.7. Кредитного договора на счет Кредитора, либо до принятия Кредитором решения о прекращении начисления неустойки. В случае невыполнения Заемщиком любого из обязательств, изложенных в п.п. 2.3., 2.4., 2.5.1., 2.10. или 2.14. Кредитного договора, Кредитор вправе потребовать уплаты Заемщиком штрафа в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) российских рублей в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Кредитора. В случае недостоверности гарантий и заверений Заемщика, указанных в п. 2.15. Кредитного договора, Кредитор вправе потребовать уплаты Заемщиком штрафа в размере 100 000,00 (Сто тысяч) российских рублей по каждому выявленному факту в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Кредитора. В случае невыполнения Заемщиком обязательств, изложенных в п. 2.16. Кредитного договора, Кредитор вправе потребовать уплаты Заемщиком штрафа в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) российских рублей в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Кредитора. В случае невыполнения Заемщиком обязательств, изложенных в п. 2.17. Кредитного договора, Кредитор вправе потребовать уплаты Заемщиком штрафа в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) российских рублей в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Кредитора. 1.1.14. Кредитор вправе потребовать досрочного

исполнения обязательств по Кредитному договору в случаях, предусмотренных пунктами 5.2. – 5.4. Кредитного договора. 1.1.15. В случае просрочки уплаты основного долга и/или уплаты процентов и/или комиссии, предусмотренной п. 1.7. Кредитного договора (полностью или частично) более одного месяца, Кредитор вправе расторгнуть Кредитный договор и/или прекратить начисление процентов и/или комиссии, предусмотренной п. 1.7. Кредитного договора в одностороннем внесудебном порядке, уведомив об этом Заемщика в письменной форме. В уведомлении должна быть указана дата расторжения Кредитного договора и/или прекращения начисления процентов и/или комиссии, предусмотренной п. 1.7. Кредитного договора. 1.2. В случае если Заемщик в установленные в Кредитном договоре сроки, порядке и объеме не исполнит свои обязательства перед Кредитором, в том числе в соответствии с пунктами 5.2. – 5.4. Кредитного договора, Поручитель обязуется принять на себя и исполнить по первому требованию Кредитора обязательства Заемщика по Кредитному договору в полном объеме (основной долг, проценты по нему, комиссия, предусмотренная п. 1.7. Кредитного договора, неустойки, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитного договора). 1.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору, Поручитель и Заемщик, а также другие поручители по обязательствам Заемщика по Кредитному договору отвечают перед Кредитором солидарно. 2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 2.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору Кредитор направляет Поручителю требование об исполнении обязательств Заемщика по Кредитному договору. В требовании должно быть указано, какие именно обязательства по Кредитному договору не исполнены или ненадлежащим образом исполнены Заемщиком. 2.2. Поручитель обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования Кредитора, указанного в п. 2.1. настоящего Договора, исполнить обязательства Заемщика по Кредитному договору в полном объеме (основной долг, проценты по нему, комиссия, предусмотренная п. 1.7. Кредитного договора, неустойки, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитного договора). 2.3. Поручитель обязуется: - предоставлять квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность (формы №1, №2, №3, №4, №6) Кредитору: - не позднее 40 (Сорока) календарных дней с даты окончания соответствующего квартала; - не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты окончания установленного нормативными правовыми актами срока предоставления в налоговые органы годовой бухгалтерской отчетности; - в случае предоставления бухгалтерской отчетности в налоговый орган в электронном виде, Поручитель обязан также предоставить Кредитору указанную отчетность в электронном виде с подтверждением о её предоставлении в указанном виде в налоговый орган (заверенную электронной подписью должностного лица налогового органа); - предоставлять Кредитору не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты окончания установленного нормативными правовыми актами срока предоставления в органы государственной статистики формы федерального статистического наблюдения НП-3 «Сведения о финансовом состоянии организации» и НП-5(м) «Основные сведения о деятельности организации» в случае наличия обязанности предоставлять соответствующую отчетность. - ежеквартально (одновременно с предоставлением бухгалтерской отчетности) предоставлять: - оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 02, 08, 10, 20, 26, 41, 50, 52, 58, 60, 62, 66, 67, 70, 71, 76, 91, 97 (в разрезе субсчетов и контрагентов) Поручителя (за предыдущий квартал); - оборотно-сальдовую ведомость по счету 51 (в разрезе каждого банка и каждого месяца квартала) Поручителя (за предыдущий квартал); - иные справки и таблицы по требованию Кредитора. 2.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем п. 2.2. настоящего Договора, Поручитель предоставляет право Кредитору списывать без дополнительных распоряжений Поручителя, на основании инкассовых поручений и/или платежных требований Кредитора со счета № 40702810540000005012 Поручителя в ПАО «СБЕРБАНК» (к/с 30101810400000000225, БИК 044525225) сумму денежных средств, в счет погашения неисполненного обязательства по настоящему Договору. 2.5. В случае исполнения Поручителем принятых им на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с п. 2.2. настоящего Договора к Поручителю переходят все права требования к Заемщику по исполнению последним обязательств по Кредитному договору. 2.6. По исполнении Поручителем обязательств по настоящему Договору Кредитор обязан вручить Поручителю документы, удостоверяющие требование к Заемщику и передать права, обеспечивающие это требование. 2.7. Поручитель обязуется в срок не позднее 29 августа 2025 года предоставить Протокол Внеочередного Общего собрания акционеров Поручителя о последующем одобрении крупной сделки по настоящему Договору, а также Протокол об итогах голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров Поручителя. 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 3.1. В случае неисполнения Поручителем своих обязательств в соответствии с п. 2.2. настоящего Договора, Поручитель уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется по дате зачисления суммы задолженности

Поручителя на счет Кредитора либо до принятия Кредитором решения о прекращении начисления неустойки. 3.2. В случае недостоверности заверений и гарантий Поручителя, указанных в п. 6.5 настоящего Договора, Кредитор вправе потребовать уплаты Поручителем штрафа в размере 100 000,00 (Сто тысяч) российских рублей по каждому выявленному факту в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Кредитора. 3.3. В случае неисполнения Поручителем обязательств, изложенных в п. 2.7. настоящего Договора, Кредитор вправе потребовать уплаты Поручителем штрафа в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) российских рублей в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Кредитора. 4. СРОКИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 4.1. Поручительство вступает в силу с момента подписания настоящего Договора уполномоченными представителями Сторон. Поручительство прекращается: • через три года с даты погашения, указанной в п. 1.1. настоящего Договора; • с прекращением обеспечиваемого поручительством обязательства. 5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 5.1. Если Поручитель изменит адрес местонахождения, а также почтовые или контактные реквизиты, он обязан письменно информировать об этом Кредитора в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменений. 5.2. Поручитель согласен отвечать за исполнение любым новым заемщиком обязательств по Кредитному договору в случае перехода обязательств Заемщика по Кредитному договору к новому заемщику в результате перевода долга или универсального правопреемства. 5.3. Поручительство обеспечивает не только обязательства, возникающие из Кредитного договора, но и требование о возврате полученного (требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Кредитному договору при его недействительности или возврате неосновательного обогащения при признании Кредитного договора незаключенным. 5.4. Кредитор передает сведения, определенные ст. 4 Федерального закона «О кредитных историях», о Поручителе в бюро кредитных историй. 6. РАЗНОЕ 6.1. Настоящий Договор будет регулироваться и толковаться в соответствии с законодательством Российской Федерации. Любые вопросы, разногласия или претензии, возникающие из настоящего Договора или в связи с его выполнением, подлежат урегулированию Сторонами на взаимоприемлемой основе путем переговоров. При отсутствии согласия споры будут рассматриваться: - если дело относится к компетенции арбитражного суда – в Арбитражном суде г. Москвы; - если дело относится к компетенции суда общей юрисдикции – в Замоскворецком районном суде г. Москвы. 6.2. Все предварительные соглашения, договоренности, переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, изложенным в настоящем Договоре, имевшие место до его подписания, теряют силу с даты подписания настоящего Договора. 6.3. Все письма, уведомления, извещения и иные сообщения направляются Сторонами друг другу в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 7 настоящего Договора или дополнительно указанными Сторонами. Сообщения могут направляться Сторонами с использованием следующих способов связи: телеграф (телеграммой с уведомлением о получении), почтовая связь (заказное письмо), курьерская связь (вручение под подпись), факс, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО). В случае направления одной из Сторон сообщения с использованием: • телеграфа либо почтовой связи – сообщение считается полученным другой Стороной на третий рабочий день с даты его отправки; • курьерской связи – сообщение считается полученным другой Стороной в день вручения; • факса – сообщение считается полученным другой Стороной на следующий рабочий день с даты его отправки; • ДБО – сообщение считается полученным другой Стороной в день отправки. 6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 6.5. Поручитель заверяет и гарантирует Кредитору, что: • Поручитель не умолчал о каких-либо обстоятельствах, которые могли бы повлиять на действительность настоящего Договора или на решение Поручителя его заключить; • заключение и исполнение настоящего Договора не нарушает любых других договоров, которые были заключены Поручителем с третьими лицами; • Поручителю хорошо известны условия по обязательствам Заемщика, указанным в п. 1.1. настоящего Договора; • Поручитель не отвечает признакам неплатежеспособности и/или недостаточности имущества, предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2022 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в отношении него не инициировано и не ведется производство по делу о банкротстве. Заключение настоящего Договора не ущемит интересы кредиторов Поручителя и/или иных третьих лиц; • в отношении Поручителя не возбуждалось судебное делопроизводство, производство по делам об административных правонарушениях, третейское разбирательство, которые могли бы привести к невозможности исполнения им обязательств по настоящему Договору; • финансовая и прочая информация, предоставленная Поручителем, была достоверной на момент предоставления и с того времени в финансовом положении Поручителя существенных изменений не произошло.

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: **100 125 419**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **100 125 419**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **100 000 000**.

Кворум - **99.8747%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	100 000 000	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Одобрить заключение Обществом с АО «МТИ Банк» ИНН 775004175 (Банк) договора поручительства № 129п/3 от 16.06.2025г., уникальный идентификатор договора (сделки): b94bd969-358e-11f0-ba31-3863bb43e54a-9, по которому Общество приняло на себя солидарно обязательства ООО «РЕСУРС» ИНН 4004021062 по исполнению Договора о кредитной линии в российских рублях № 129кл/25юл от 16 июня 2025 года, заключенного с Банком, в связи с тем, что договор поручительства является для Общества крупной сделкой, требующей ее одобрения всеми акционерами Общества в порядке, предусмотренном ст. 79 ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор



/Шиверский Александр Владимирович/

(по доверенности № 030325/117 от 03.03.2025г.)

Всего прошито, пронумеровано
и ~~креплено~~ печатью 8
(8) листа(ов)
Шиверский Александр
Владимирович

