

ОТЧЕТ

об итогах голосования

Составлен «27» июня 2025 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Контактор» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **город Ульяновск.**

Адрес Общества: **432001, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 12.**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«02» июня 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«27» июня 2025 г.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): **432011, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Рылеева, д. 4, Ульяновский филиал АО «Реестр».**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Власова Вера Александровна.

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **09 час. 30 мин.**

Время открытия заседания общего собрания акционеров: **10 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **10 час. 10 мин.**

Время начала подсчета голосов: **10 час. 15 мин.**

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: **10 час. 30 мин.**

Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров – Горбачев Михаил Витальевич.

Секретарь Общего собрания акционеров – Ящук Богдан Александрович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета АО «Контактор» за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Контактор» за 2024 год.
3. О распределении прибылей и убытков АО «Контактор» по результатам 2024 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
4. О назначении аудиторской организации АО «Контактор» на 2025 финансовый год.
5. Об избрании членов Наблюдательного Совета АО «Контактор».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении устава АО «Контактор» в новой редакции.
8. О согласии на совершение сделок между АО «Контактор» и «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 10 час. 00

мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня № 1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет за 2024 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	40 199 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	40 199 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	39 604 286

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	39 604 286 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет за 2024 отчетный год.

По вопросу повестки дня № 2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Контактор» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	40 199 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	40 199 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	39 604 286

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	39 604 286 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Контактор» за 2024 год.

По вопросу повестки дня № 3:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

3. Утвердить следующее распределение прибыли (покрытие убытков) по результатам 2024 года: убыток за 2024 год в сумме 25 602 тыс. руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Контактор» за 2024 год не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	40 199 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	40 199 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	39 604 286

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	39 604 286 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

3. Утвердить следующее распределение прибыли (покрытие убытков) по результатам 2024 года: убыток за 2024 год в сумме 25 602 тыс. руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Контактор» за 2024 год не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. Назначить аудиторской организацией АО «Контактор» на 2025 год – общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ» (ООО «КСК АУДИТ»; ОГРН 1057747830337; ИНН 7725546209). Определить размер оплаты услуг аудиторской организацией АО «Контактор» на 2025 год в размере 691 200 рублей, включая НДС - 115 200 рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	40 199 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	40 199 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	39 604 286

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	39 604 286 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

4. Назначить аудиторской организацией АО «Контактор» на 2025 год – общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ» (ООО «КСК АУДИТ»; ОГРН 1057747830337; ИНН 7725546209). Определить размер оплаты услуг аудиторской организацией АО «Контактор» на 2025 год в размере 691 200 рублей, включая НДС - 115 200 рублей.

По вопросу повестки дня № 5:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

5. Избрать членом Наблюдательного Совета АО «Контактор»:

1. Горбачева Михаила Витальевича.
2. Забелина Андрея Николаевича.
3. Чернова Сергея Владимировича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	120 599 988
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	120 599 988
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	118 812 858

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 3.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Горбачев Михаил Витальевич.	39 604 286
Забелин Андрей Николаевич.	39 604 286
Чернов Сергей Владимирович.	39 604 286

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

5. Избрать членом Наблюдательного Совета АО «Контактор»:

1. Горбачева Михаила Витальевича.
2. Забелина Андрея Николаевича.
3. Чернова Сергея Владимировича.

По вопросу повестки дня № 6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6. Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Контактор»:

1. Белову Наталью Олеговну.
2. Гусакову Марию Валентиновну.
3. Петрова Сергея Александровича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	40 199 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	40 199 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	39 604 286

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав избираемого органа - 3.

Итоги голосования:

По кандидатуре № 1 - Беловой Натальи Олеговны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	39 604 286 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части	0

голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	
--	--

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре № 2 - Гусаковой Марии Валентиновны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	39 604 286 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре № 3 - Петрова Сергея Александровича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	39 604 286 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

6. Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Контактор»:

1. Белову Наталью Олеговну.
2. Гусакову Марию Валентиновну.
3. Петрова Сергея Александровича.

По вопросу повестки дня № 7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

7. Утвердить Устав АО «Контактор» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	40 199 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	40 199 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	39 604 286

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	39 604 286 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

7. Утвердить Устав АО «Контактор» в новой редакции.

По вопросу повестки дня № 8:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

8. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства 4725-0008-П1 (далее - «Договор поручительства») между Акционерным обществом «Контактор» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), на следующих основных условиях:

Кредитор: «Газпромбанк» (Акционерное общество), сокращенное фирменное наименование Банк ГПБ (АО) (далее – Банк, Кредитор).

Поручитель: АО «Контактор».

Наименование договора: Договор поручительства 4725-0008-П1 (далее – Договор поручительства) в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ДАККОР» (ИНН 7718254822, ОГРН 1037718045320) (далее – Заемщик, Должник) по договору кредитования в форме овердрафта № 4725-0008-О с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Кредитный договор).

Предмет обеспечиваемой сделки: Кредитор обязуется предоставлять Заемщику кредиты в форме овердрафта, а Заемщик обязуется погашать предоставленные кредиты, уплачивать проценты в сроки и в порядке, предусмотренные условиями Кредитного договора.

Обеспечиваемое обязательство – возврат суммы кредита (основного долга), процентов, штрафных санкций, неустоек (пеней), расходов и иных платежей, установленных Кредитным договором, судебные издержки по взысканию долга и другие расходы, убытки Банка, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Кредитному договору, в том числе в случае предъявления Банком требования досрочного возврата кредита (основного долга) и уплаты причитающихся процентов в соответствии с условиями Кредитного договора (далее – Обеспечиваемое обязательство).

Основные условия обеспечиваемой сделки:

Размер кредита:

Лимит овердрафта (максимальный размер единовременной задолженности по предоставленным кредитам) устанавливается в размере не более 500 000 000,00 (Пятисот миллионов 00/100) рублей.

Использование лимита овердрафта производится с учетом следующих условий:

- использование лимита овердрафта в первый месяц после заключения Кредитного договора производится в размере, не превышающем 50 (Пятидесяти) процентов от величины среднемесячных совокупных чистых кредитовых оборотов Заемщика, АО «Контактор» (ИНН 7325008100) и ООО «ЭБС» (ИНН 7807247658) в Банке ГПБ (АО) и/или иных банках, в которых обслуживается Заемщик, АО «Контактор» (ИНН 7325008100) и ООО «ЭБС» (ИНН 7807247658) (за исключением взаимных оборотов), на основании выписки по счетам за последние 3 (Три) месяца (с информацией о номерах счетов, датах, назначении платежей);

- начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором был заключен Кредитный договор, использование лимита овердрафта производится в размере, не превышающем 50 (Пятидесяти) процентов от величины среднемесячных совокупных чистых кредитовых оборотов по всем расчетным счетам Заемщика, АО «Контактор» (ИНН 7325008100) и ООО «ЭБС» (ИНН 7807247658) в рублях и в иностранной валюте, открытым в Банке (за исключением взаимных оборотов) за 3 (Три) последних календарных месяца, предшествующих месяцу, в котором осуществляется расчет, но не более суммы лимита овердрафта. Перерасчет суммы использования лимита овердрафта производится ежемесячно, не позднее 10 (Десятого) рабочего дня каждого месяца.

В течение срока действия Кредитного договора Заемщику могут быть предоставлены отдельные кредиты сроком не более 60 (Шестидесяти) календарных дней.

Валюта предоставления кредита(-ов): Рубли РФ.

Целевое использование:

- для финансирования текущей хозяйственной деятельности Заемщика за счет овердрафта, а также для осуществления финансирования текущей финансово-хозяйственной деятельности АО «Контактор» (ИНН 7325008100) и ООО «ЭБС» (7807247658) при временном отсутствии либо недостатке денежных средств на их расчетных счетах;
- предоставление займов третьим лицам (АО «Контактор» (ИНН 7325008100) и ООО «ЭБС» (ИНН 7807247658)).

Плата за кредит:

Процентная ставка за пользование кредитами устанавливается в процентах годовых в размере не более ключевой ставки ЦБ РФ + 7% (Семь процентов) годовых (при применении плавающей ставки) и не более 28% (Двадцати восьми процентов) годовых (при применении фиксированной ставки).

Процентная ставка за пользование кредитами по Кредитному договору изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Уплата процентов за пользование кредитом производится:

- 25 (Двадцать пятого) числа каждого месяца;
- в день истечения срока отдельного кредита согласно условиям Кредитного договора;
- в дату досрочного полного погашения кредита, установленную в уведомлении Банка;
- в день закрытия мастер-счета;
- в дату окончательного погашения задолженности по кредитам.

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением конъюнктуры денежного рынка и стоимости привлекаемых Кредитором ресурсов.

Срок возврата кредита (срок полного окончательного погашения задолженности): не позднее 36 месяцев с даты подписания основного договора.

Неустойки и штрафные санкции:

- В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательства по уведомлению Поручителя, предусмотренного Кредитным договором, Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0,05 (Ноля целых пяти сотых) процента от суммы обеспеченного поручительством обязательства, в размере которой это обязательство было исполнено Заемщиком в день его окончательного исполнения. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по уведомлению, начиная с даты, следующей за датой, когда обязательство по уведомлению должно быть исполнено, по дату фактического извещения всех имеющихся Поручителей (включая эту дату).

- Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по основному долгу до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты

неустойки в размере 0,1 (Ноля целых одной десятой) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки.

- Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам, в том числе в случае нарушения срока для уплаты процентов и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноля целых одна десятая) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам за каждый день просрочки.

- Кредитор имеет безусловное право при невыполнении Заемщиком одного или нескольких обязательств, предусмотренных Кредитным договором, увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической задолженности и по вновь выдаваемым кредитам на 0,5 (Ноля целых пять десятых) процентных пункта. Увеличение процентной ставки за пользование кредитом производится с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором обязательства были нарушены, и до 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором указанное нарушение было устранено.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником Кредитного договора Поручитель и Должник отвечают перед Банком солидарно. Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник.

Поручитель предоставляет поручительство отдельно с любым иным лицом, которое предоставило обеспечение исполнения обязательств Должника по Основному договору (или которое может предоставить такое обеспечение в будущем).

Поручитель предоставляет заранее данное согласие отвечать перед Банком на измененных условиях Обеспечиваемого обязательства и/или Кредитного договора в следующих пределах:

- при увеличении лимита овердрафта – не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с размером лимита овердрафта, указанного выше;
- при увеличении (продлении) срока полного окончательного погашения задолженности – не более, чем на 36 (Тридцать шесть) месяцев по сравнению с датой окончательного погашения задолженности;
- при увеличении (продлении) срока возврата любого и каждого кредита – не более, чем на 36 (Тридцать шесть) месяцев по сравнению с датой окончательного погашения задолженности;
- при увеличении (продлении) срока выборки кредитов – не более, чем на 36 (Тридцать шесть) месяцев по сравнению с датой окончательного погашения задолженности;
- при увеличении размера процентов, вознаграждений, комиссий, тарифов, расходов Банка, неустоек и иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, – не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с размером, указанным в Кредитном договоре;
- при увеличении (продлении) срока уплаты процентов, вознаграждений, комиссий, тарифов, расходов Банка, неустоек и иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, – не более чем на 36 (Тридцать шесть) месяцев по сравнению со сроком, указанным в Кредитном договоре.

В случае увеличения размера и (или) срока исполнения Должником его обязательств по Кредитному договору в пределах, превышающих указанные выше пределы, поручительство не прекращается, объем ответственности Поручителя по Договору поручительства не уменьшается, при этом Поручитель несет перед Банком ответственность по Договору поручительства исходя из предельных условий обеспечиваемых обязательств.

Поручитель выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать за исполнение в полном объеме Обеспечиваемых обязательств по Кредитному договору:

- независимо от наличия либо отсутствия иного обеспечения (в том числе иного поручительства) исполнения обязательств Должника по Кредитному договору, в том числе – на случай, если на момент возникновения поручительства (в период действия поручительства) по Договору поручительства такое обеспечение существовало (возникло), но впоследствии

было утрачено или условия такого обеспечения ухудшились. Поручитель в случае утраты или ухудшения условий обеспечения не освобождается от ответственности в той мере, в какой Поручитель мог потребовать возмещения за счет утраченного обеспечения;

- новым должником, к которому права и обязанности Должника по Кредитному договору перешли в порядке правопреемства, в том числе – в порядке правопреемства в результате реорганизации Должника.

Поручитель в соответствии с Договором поручительства обязывается также нести перед Банком солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Должником обязательств перед Банком, возникших в связи с недействительностью или незаключенностью Кредитного договора, в том числе обязательств Должника по возврату Банку денежных средств полученных по Кредитному договору и уплате процентов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также иных обязательств Должника, возникающих при недействительности или незаключенности Кредитного договора.

Поручительством по Договору поручительства обеспечены в том числе восстановленные требования Банка по Кредитному договору в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денежных средств, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Кредитному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Кредитному договору (путём зачёта встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям/сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Банка по Кредитному договору.

Поручитель обязуется исполнить за Должника все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства, возникших из Кредитного договора. Днем исполнения предусмотренного Договором поручительства обязательства является день зачисления средств на корреспондентский счет Банка, а в случае перечисления средств со счета, открытого в Банке, – день списания средств с этого счета в пользу Банка. В случае неисполнения Поручителем обязательств, указанных в настоящем абзаце, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Банком уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств в соответствии с условиями Договора поручительства, Кредитор вправе потребовать уплату неустойки (пени) в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа путем направления Кредитором Поручителю письменного уведомления об уплате неустойки.

Срок действия Договора поручительства превышает срок действия Кредитного договора на 3 года. В случае увеличения сроков исполнения по Кредитному договору, на которые Поручитель заранее дал свое согласие, срок поручительства увеличивается на срок, на который произошло увеличение сроков исполнения по Кредитному договору.

Все условия Договора кредитования в форме овердрафта № 4725-0008-О, Договора поручительства №4725-0008-П1 акционерам Общества, Обществу известны в полном объеме. В порядке ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ заинтересованными в совершении Обществом настоящей сделки являются следующие лица:

1) Горбачев Михаил Витальевич, который является одновременно Единоличным исполнительным органом Общества и Единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя по сделке (ООО «ДАККОР»),

2) АО «ЛИМ-ГРУПП» (ИНН 5032373011), являющееся контролирующим лицом Общества и одновременно контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (ООО «ДАККОР»),

3) АО «ИЭК ХОЛДИНГ» (ИНН 5074092485), являющееся контролирующим лицом Общества и выгодоприобретателя по сделке (ООО «ДАККОР») через подконтрольное ему лицо (АО «ЛИМ-ГРУПП»).

Договор поручительства является крупной сделкой, стоимость которой составляет 35% (Тридцать пять процентов) балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (31.12.2024г).

Срок действия решения до 01.08.2032г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	40 199 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 038 715
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров	443 005

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	443 005 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

8. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства 4725-0008-П1 (далее - «Договор поручительства») между Акционерным обществом «Контактор» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), на следующих основных условиях:

Кредитор: «Газпромбанк» (Акционерное общество), сокращенное фирменное наименование Банк ГПБ (АО) (далее – Банк, Кредитор).

Поручитель: АО «Контактор».

Наименование договора: Договор поручительства 4725-0008-П1 (далее – Договор поручительства) в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ДАККОР» (ИНН 7718254822, ОГРН 1037718045320) (далее – Заемщик, Должник) по договору кредитования в форме овердрафта № 4725-0008-О с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Кредитный договор).

Предмет обеспечиваемой сделки: Кредитор обязуется предоставлять Заемщику кредиты в форме овердрафта, а Заемщик обязуется погашать предоставленные кредиты, уплачивать проценты в сроки и в порядке, предусмотренные условиями Кредитного договора.

Обеспечиваемое обязательство – возврат суммы кредита (основного долга), процентов, штрафных санкций, неустоек (пеней), расходов и иных платежей, установленных Кредитным договором, судебные издержки по взысканию долга и другие расходы, убытки Банка, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Кредитному договору, в том числе в случае предъявления Банком требования досрочного

возврата кредита (основного долга) и уплаты причитающихся процентов в соответствии с условиями Кредитного договора (далее – Обеспечиваемое обязательство).

Основные условия обеспечиваемой сделки:

Размер кредита:

Лимит овердрафта (максимальный размер единовременной задолженности по предоставленным кредитам) устанавливается в размере не более 500 000 000,00 (Пятисот миллионов 00/100) рублей.

Использование лимита овердрафта производится с учетом следующих условий:

- использование лимита овердрафта в первый месяц после заключения Кредитного договора производится в размере, не превышающем 50 (Пятидесяти) процентов от величины среднемесячных совокупных чистых кредитовых оборотов Заемщика, АО «Контактор» (ИНН 7325008100) и ООО «ЭБС» (ИНН 7807247658) в Банке ГПБ (АО) и/или иных банках, в которых обслуживается Заемщик, АО «Контактор» (ИНН 7325008100) и ООО «ЭБС» (ИНН 7807247658) (за исключением взаимных оборотов), на основании выписки по счетам за последние 3 (Три) месяца (с информацией о номерах счетов, датах, назначении платежей);
- начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором был заключен Кредитный договор, использование лимита овердрафта производится в размере, не превышающем 50 (Пятидесяти) процентов от величины среднемесячных совокупных чистых кредитовых оборотов по всем расчетным счетам Заемщика, АО «Контактор» (ИНН 7325008100) и ООО «ЭБС» (ИНН 7807247658) в рублях и в иностранной валюте, открытым в Банке (за исключением взаимных оборотов) за 3 (Три) последних календарных месяца, предшествующих месяцу, в котором осуществляется расчет, но не более суммы лимита овердрафта. Перерасчет суммы использования лимита овердрафта производится ежемесячно, не позднее 10 (Десятого) рабочего дня каждого месяца.

В течение срока действия Кредитного договора Заемщику могут быть предоставлены отдельные кредиты сроком не более 60 (Шестидесяти) календарных дней.

Валюта предоставления кредита(-ов): Рубли РФ.

Целевое использование:

- для финансирования текущей хозяйственной деятельности Заемщика за счет овердрафта, а также для осуществления финансирования текущей финансово-хозяйственной деятельности АО «Контактор» (ИНН 7325008100) и ООО «ЭБС» (7807247658) при временном отсутствии либо недостатке денежных средств на их расчетных счетах;
- предоставление займов третьим лицам (АО «Контактор» (ИНН 7325008100) и ООО «ЭБС» (ИНН 7807247658)).

Плата за кредит:

Процентная ставка за пользование кредитами устанавливается в процентах годовых в размере не более ключевой ставки ЦБ РФ + 7% (Семь процентов) годовых (при применении плавающей ставки) и не более 28% (Двадцати восьми процентов) годовых (при применении фиксированной ставки).

Процентная ставка за пользование кредитами по Кредитному договору изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Уплата процентов за пользование кредитом производится:

- 25 (Двадцать пятого) числа каждого месяца;
- в день истечения срока отдельного кредита согласно условиям Кредитного договора;
- в дату досрочного полного погашения кредита, установленную в уведомлении Банка;
- в день закрытия мастер-счета;
- в дату окончательного погашения задолженности по кредитам.

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением конъюнктуры денежного рынка и стоимости привлекаемых Кредитором ресурсов.

Срок возврата кредита (срок полного окончательного погашения задолженности): не позднее 36 месяцев с даты подписания основного договора.

Неустойки и штрафные санкции:

- В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательства по уведомлению Поручителя, предусмотренного Кредитным договором, Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0,05 (Ноль целых пяти сотых) процента от суммы обеспеченного поручительством обязательства, в размере которой это обязательство было исполнено Заемщиком в день его окончательного исполнения. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по уведомлению, начиная с даты, следующей за датой, когда обязательство по уведомлению должно быть исполнено, по дату фактического извещения всех имеющих Поручителей (включая эту дату).

- Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по основному долгу до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одной десятой) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки.

- Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам, в том числе в случае нарушения срока для уплаты процентов и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам за каждый день просрочки.

- Кредитор имеет безусловное право при невыполнении Заемщиком одного или нескольких обязательств, предусмотренных Кредитным договором, увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической задолженности и по вновь выдаваемым кредитам на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентных пункта. Увеличение процентной ставки за пользование кредитом производится с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором обязательства были нарушены, и до 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором указанное нарушение было устранено.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником Кредитного договора Поручитель и Должник отвечают перед Банком солидарно. Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник.

Поручитель предоставляет поручительство отдельно с любым иным лицом, которое предоставило обеспечение исполнения обязательств Должника по Основному договору (или которое может предоставить такое обеспечение в будущем).

Поручитель предоставляет заранее данное согласие отвечать перед Банком на измененных условиях Обеспечиваемого обязательства и/или Кредитного договора в следующих пределах:

- при увеличении лимита овердрафта – не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с размером лимита овердрафта, указанного выше;

- при увеличении (продлении) срока полного окончательного погашения задолженности – не более, чем на 36 (Тридцать шесть) месяцев по сравнению с датой окончательного погашения задолженности;

- при увеличении (продлении) срока возврата любого и каждого кредита – не более, чем на 36 (Тридцать шесть) месяцев по сравнению с датой окончательного погашения задолженности;

- при увеличении (продлении) срока выборки кредитов – не более, чем на 36 (Тридцать шесть) месяцев по сравнению с датой окончательного погашения задолженности;

- при увеличении размера процентов, вознаграждений, комиссий, тарифов, расходов Банка, неустоек и иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, – не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с размером, указанным в Кредитном договоре;

- при увеличении (продлении) срока уплаты процентов, вознаграждений, комиссий, тарифов, расходов Банка, неустоек и иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, – не более чем на 36 (Тридцать шесть) месяцев по сравнению со сроком, указанным в Кредитном договоре.

В случае увеличения размера и (или) срока исполнения Должником его обязательств по Кредитному договору в пределах, превышающих указанные выше пределы, поручительство не прекращается, объем ответственности Поручителя по Договору поручительства не уменьшается, при этом Поручитель несет перед Банком ответственность по Договору поручительства исходя из предельных условий обеспечиваемых обязательств.

Поручитель выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать за исполнение в полном объеме Обеспечиваемых обязательств по Кредитному договору:

- независимо от наличия либо отсутствия иного обеспечения (в том числе иного поручительства) исполнения обязательств Должника по Кредитному договору, в том числе – на случай, если на момент возникновения поручительства (в период действия поручительства) по Договору поручительства такое обеспечение существовало (возникло), но впоследствии было утрачено или условия такого обеспечения ухудшились. Поручитель в случае утраты или ухудшения условий обеспечения не освобождается от ответственности в той мере, в какой Поручитель мог потребовать возмещения за счет утраченного обеспечения;

- новым должником, к которому права и обязанности Должника по Кредитному договору перешли в порядке правопреемства, в том числе – в порядке правопреемства в результате реорганизации Должника.

Поручитель в соответствии с Договором поручительства обязывается также нести перед Банком солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Должником обязательств перед Банком, возникших в связи с недействительностью или незаключенностью Кредитного договора, в том числе обязательств Должника по возврату Банку денежных средств полученных по Кредитному договору и уплате процентов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также иных обязательств Должника, возникающих при недействительности или незаключенности Кредитного договора.

Поручительством по Договору поручительства обеспечены в том числе восстановленные требования Банка по Кредитному договору в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денежных средств, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Кредитному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Кредитному договору (путём зачёта встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям/сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Банка по Кредитному договору.

Поручитель обязуется исполнить за Должника все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства, возникших из Кредитного договора. Днем исполнения предусмотренного Договором поручительства обязательства является день зачисления средств на корреспондентский счет Банка, а в случае перечисления средств со счета, открытого в Банке, – день списания средств с этого счета в пользу Банка. В случае неисполнения Поручителем обязательств, указанных в настоящем абзаце, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Банком уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств в соответствии с условиями Договора поручительства, Кредитор вправе

потребовать уплату неустойки (пени) в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа путем направления Кредитором Поручителю письменного уведомления об уплате неустойки.

Срок действия Договора поручительства превышает срок действия Кредитного договора на 3 года. В случае увеличения сроков исполнения по Кредитному договору, на которые Поручитель заранее дал свое согласие, срок поручительства увеличивается на срок, на который произошло увеличение сроков исполнения по Кредитному договору.

Все условия Договора кредитования в форме овердрафта № 4725-0008-О, Договора поручительства №4725-0008-П1 акционерам Общества, Обществу известны в полном объеме. В порядке ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ заинтересованными в совершении Обществом настоящей сделки являются следующие лица:

- 1) Горбачев Михаил Витальевич, который является одновременно Единоличным исполнительным органом Общества и Единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя по сделке (ООО «ДАККОР»),
- 2) АО «ЛИМ-ГРУПП» (ИНН 5032373011), являющееся контролирующим лицом Общества и одновременно контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (ООО «ДАККОР»),
- 3) АО «ИЭК ХОЛДИНГ» (ИНН 5074092485), являющееся контролирующим лицом Общества и выгодоприобретателя по сделке (ООО «ДАККОР») через подконтрольное ему лицо (АО «ЛИМ-ГРУПП»).

Договор поручительства является крупной сделкой, стоимость которой составляет 35% (Тридцать пять процентов) балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (31.12.2024г).

Срок действия решения до 01.08.2032г.

Приложение: Протокол об итогах голосования от 27.06.2025.

**Председательствующий на заседании
Общего собрания акционеров**

ПОДПИСЬ

Горбачев М.В.

Секретарь Общего собрания акционеров

ПОДПИСЬ

Ящук Б.А.