Утвержден предварительно
советом директоров АО «ЧМЗ»
16 мая 2025 г.
(протокол заседания совета
директоров АО «ЧМЗ»
от 16 мая 2025 г. № 4)

Утвержден
на годовом заседании общего собрания
акционеров АО «ЧМЗ»
19 июня 2025 г.
(протокол годового заседания общего
собрания акционеров АО «ЧМЗ»
от 19 июня 2025 г. № 40)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «Челябинский механический завод»
за 2024 год

г. Челябинск

Оглавление

1. Сведения об акционерном обществе. 3
2. Характеристика деятельности органов управления и контроля общества. 3
3. Положение акционерного общества в отрасли. 18
4. Приоритетные направления деятельности общества. 18
5. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям. 19
6. Информация из бухгалтерской отчетности общества 19
7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении. 20
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки. 26
9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям общества. 27
10. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях, цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода. 27
11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества. 27
12. Перспективы развития общества. 28
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России 29

1. Сведения об акционерном обществе.	
Полное наименование общества	Акционерное общество «Челябинский механический завод»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	26.06.1996 № 492-2
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	Челябинская область
Местонахождение	Российская Федерация, 454119, г. Челябинск, Копейское шоссе, д.38
Почтовый адрес	Российская Федерация, 454119 г. Челябинск, Копейское шоссе, д. 38
Контактный телефон	8 (351) 259-91-17
Факс	8 (351) 259-92-15
Адрес электронной почты	office@cmz.ru
Основной вид деятельности	Производство автомобилей специального назначения
Полное наименование и адрес реестродержателя.	Акционерное общество ВТБ Регистратор г. Москва, ул. Правды, 23
Размер уставного капитала (рублей)	67495
Общее количество акций	67495
Количество обыкновенных акций	67495
Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей)	67495
Номинальная стоимость обыкновенной акции (рублей)	1
Государственный регистрационный номер выпуска акций	Государственный регистрационный номер выпуска акций – 1-01-45470-D
Количество привилегированных акций	0
Номинальная стоимость привилегированных акций	0
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации.	0
Полное наименование и адрес аудитора общества	ООО «Листик и Партнеры» 454091, Россия, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 6-В
2. Характеристика деятельности органов управления и контроля общества.	
2.1. Общее собрание акционеров.	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня, решения)	**Дата проведения собрания:** 20 июня 2024 г. **Протокол** от 20 июня 2024 г. № 39
	Повестка дня собрания: 1. Утверждение годового отчета АО «ЧМЗ» за 2023 г. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЧМЗ» за 2023 г. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ЧМЗ» по результатам 2023 г. 4. Определение размера, формы выплаты дивидендов, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. Избрание членов совета директоров АО «ЧМЗ». 6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ЧМЗ». 7. Назначение аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЧМЗ» за 2024 г. 8. Утверждение положения о совете директоров АО «ЧМЗ» в новой редакции. 9. Утверждение положения о ревизионной комиссии АО «ЧМЗ» в

	новой редакции. 10. Утверждение регламента подготовки и проведения общего собрания акционеров АО «ЧМЗ» в новой редакции.
	Решения: 1. Утвердить годовой отчет АО «ЧМЗ» за 2023 г. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЧМЗ» за 2023 г. 3. Чистую прибыль в размере 1 278 686 720,09 рублей не распределять. 4. Дивиденды по результатам 2023 отчетного года не выплачивать. 5. Избрать совет директоров АО «ЧМЗ» в количестве 5 человек из числа следующих кандидатов: Вагин Юрий Петрович Вагин Петр Юрьевич Губанова Светлана Александровна Железнова Татьяна Юрьевна Шакиров Вячеслав Равильевич 6. Избрать ревизионную комиссию АО «ЧМЗ» в количестве 3 человек из числа следующих кандидатов: Самарина Юлия Владимировна Алекперова Екатерина Владимировна Соколова Анна Юрьевна. 7. Назначить аудиторскую организацию ООО «Листик и Партнеры» (ИНН 7447032686, ОГРН 1027402317920, местонахождение 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.6-В) для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЧМЗ» за 2024 г. 8. Утвердить положение о совете директоров АО «ЧМЗ» в новой редакции. 9. Утвердить положение о ревизионной комиссии АО «ЧМЗ» в новой редакции. 10. Утвердить регламент подготовки и проведения общего собрания акционеров АО «ЧМЗ» в новой редакции.
2.2. Совет директоров.	
Состав совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	**Состав совета директоров общества с 16.06.2023 по 20.06.2024:** Вагин Ю.П. - председатель совета директоров Вагин П.Ю. - член совета директоров Губанова С.А.- член совета директоров Железнова Т.Ю. - член совета директоров Шакиров В.Р. - член совета директоров **Состав совета директоров общества с 20.06.2024 г. по настоящее время:** Вагин Ю.П. - председатель совета директоров Вагин П.Ю. - член совета директоров Губанова С.А.- член совета директоров Железнова Т.Ю. - член совета директоров Шакиров В.Р. - член совета директоров
Наличие специальных комитетов при совете директоров	нет
Информация о проведении заседаний совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятие решения)	**Дата проведения заседания совета директоров: 02.02.2024** **Протокол заседания от 02.02.2024 № 1** **Повестка дня:** 1. Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, поступивших от акционеров, и принятие решения о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров. **Решения:** 1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ЧМЗ» следующие вопросы: 1. Утверждение годового отчета АО «ЧМЗ» за 2023 г. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО

	«ЧМЗ» за 2023 г. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ЧМЗ» по результатам 2023 г. 4. Определение размера, формы выплаты дивидендов, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. Избрание членов совета директоров АО «ЧМЗ». 6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ЧМЗ». 7. Назначение аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЧМЗ» за 2024г. 8. Утверждение положения о совете директоров АО «ЧМЗ» в новой редакции. 9. Утверждение положения о ревизионной комиссии АО «ЧМЗ» в новой редакции. 10. Утверждение регламента подготовки и проведения общего собрания акционеров АО «ЧМЗ» в новой редакции. Включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в совет директоров АО «ЧМЗ»: Вагин Юрий Петрович, Вагин Петр Юрьевич, Губанова Светлана Александровна, Шакиров Вячеслав Равильевич, Железнова Татьяна Юрьевна. Включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в ревизионную комиссию АО «ЧМЗ»: Самарина Юлия Владимировна, Алекперова Екатерина Владимировна, Соколова Анна Юрьевна.
	Дата проведения заседания совета директоров: 11.03.2024 **Протокол заседания от 11.03.2024г. № 2** **Повестка дня:** 1.Утверждение заключения о крупной взаимосвязанной сделке. 2. Принятие решения о предоставлении согласия на совершение крупной взаимосвязанной сделки. **Решения:** 1. Утвердить заключение о крупной взаимосвязанной сделке, которая составляет 28,96% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2022г. (Приложение № 1 к протоколу). 2. Предоставить согласие на совершение крупной взаимосвязанной сделки, которая составляет 28,96 % балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2022 г., а именно: А. Договор поручительства № ДП03_160Н0018I (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и ОАО «ЧМЗ» (Поручитель). Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Закрытое акционерное общество «ЧелябКранСбыт» (адрес: 454119, Челябинская область, г. Челябинск, ш. Копейское, дом 38, оф.13; ИНН: 7453182792, ОГРН: 1077453012042) (по тексту - Должник), всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 160Н0018I, дата формирования которого 17 февраля 2022 г. (по тексту - Основной договор), заключенному между Банком (он же Гарант) и Должником (он же Принципал), в том числе связанных с банковскими гарантиями, выдаваемыми Банком в рамках Основного договора (совместно - Гарантии, каждая из гарантий – Гарантия). Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам. Лимит Гарантий - 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей. Срок действия лимита: с даты заключения Основного договора по

	16.02.2025 г. Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и порядок ее уплаты: За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 14 (Четырнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии. Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно: - обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям); - обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ям); - обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и других платежей по Основному договору; - обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора; - обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору; - обязательства по уплате Должником процентов в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование денежными средствами Банка, уплаченными Банком бенефициару(ам) по Гарантии(ям), в том числе в случае недействительности Основного договора недействительным или незаключенным. Датой исполнения Поручителем обязательств по Договору считается дата зачисления на корреспондентский счет Банка денежных средств, перечисленных Поручителем или третьим лицом в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору, или дата списания денежных средств без распоряжения Поручителя в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору с расчетного счета Поручителя. В случае нарушения срока, указанного в Договоре (не позднее рабочего дня, следующего за датой доставки Поручителю требования), Поручитель обязан уплатить Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере 28 (Двадцать восемь) процентов годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по возмещению платежа по Гарантии, и/или компенсации расходов Банка, связанных с выдачей Гарантии, и/или уплате вознаграждения за предоставление Гарантии, и/или платы за вынужденное отвлечение денежных средств, но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником. За каждый случай неисполнения Поручителем каждой из обязанностей, предусмотренных Договором, Поручитель обязан уплатить в пользу Банка неустойку в размере, указанном в Договоре. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Поручителю соответствующего требования Банка об уплате неустойки (не включая дату доставки). Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 16.02.2028 включительно. Б. Договор поручительства № ДП01_160H00FPB (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и ОАО «ЧМЗ» (Поручитель). Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Закрытое акционерное общество «ЧелябКранСбыт» (ИНН: 7453182792, ОГРН: 1077453012042) (по

	тексту - Должник), всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 160H00FPB, дата формирования которого 27 февраля 2023 г. (по тексту - Основной договор), заключенному между Банком (он же Гарант) и Должником (он же Принципал), в том числе связанных с банковскими гарантиями, выдаваемыми Банком в рамках Основного договора (совместно - Гарантии, каждая из гарантий – Гарантия). Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам. Лимит Гарантий - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. Срок действия лимита Гарантий: 26.02.2026 г. Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и порядок ее уплаты: За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 14 (Четырнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии. Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно: - обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям); - обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ям); - обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и других платежей по Основному договору; - обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора; - обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору; - обязательства по уплате Должником процентов в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование денежными средствами Банка, уплаченными Банком бенефициару(ам) по Гарантии(ям), в том числе в случае недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору или в случае признания Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также в случае признания Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации). Датой исполнения Поручителем обязательств по Договору считается дата зачисления на корреспондентский счет Банка денежных средств, перечисленных Поручителем или третьим лицом в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору, или дата списания денежных средств без распоряжения Поручителя в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору с расчетного счета Поручителя. В случае нарушения срока, указанного в Договоре (не позднее рабочего дня, следующего за датой доставки Поручителю требования), Поручитель обязан уплатить Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере 28 (Двадцать восемь) процентов годовых с суммы просроченного платежа, включающего

	обязательства Должника по возмещению платежа по Гарантии, и/или компенсации расходов Банка, связанных с выдачей Гарантии, и/или уплате вознаграждения за предоставление Гарантии, и/или платы за вынужденное отвлечение денежных средств, но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником. За каждый случай неисполнения Поручителем каждой из обязанностей, предусмотренных Договором, Поручитель обязан уплатить в пользу Банка неустойку в размере, указанном в Договоре. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Поручителю соответствующего требования Банка об уплате неустойки (не включая дату доставки). Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 26.02.2029 включительно. В. Договор поручительства № ДП01_160H00O9H2LZMF (далее Договор поручительства/Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (далее Гарант/Банк) и АО «ЧМЗ» (далее Поручитель/Общество). Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Закрытое акционерное общество «ЧелябКранСбыт» (ИНН: 7453182792, ОГРН: 1077453012042) (по тексту– Должник он же Принципал), всех обязательств по Индивидуальным условиям предоставления банковских гарантий (по тексту – Индивидуальные условия) по Договору о предоставлении банковских гарантий № 160H00O9H2LZMF, дата формирования которого 31.10.2023 (далее по тексту Основной договор), на условиях, указанных в Индивидуальных условиях и в действующей с 02 октября 2023 г. редакции «Общих условий предоставления банковских гарантий для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», размещенной на официальном сайте ПАО Сбербанк в сети Интернет по адресу: https://www.sberbank.ru в разделе «Корпоративным клиентам / Финансирование / Банковские гарантии», блок «Дополнительные материалы / Общие условия / Стандартные банковские гарантии» (по тексту – «Общие условия»). Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам. Существенные условия Основного договора: Гарант принимает на себя обязательство предоставить в письменной форме на бумажном носителе, или в электронной форме, направляемой по системе передачи финансовых сообщений Банка России (по тексту – «СПФС») гарантию(ии) исполнения Принципалом договорных обязательств по договору/контракту, который(ые) будет(ут) заключен(ы) между Принципалом и следующим(и) лицом(ами): Обществом с ограниченной ответственностью «ТРАНСНЕФТЬ – ВОСТОК» (адрес: 665734, Иркутская область, г. Братск, ул. Олимпийская (Энергетик ж/р) д. 14), Акционерным обществом «ТРАНСНЕФТЬ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» (адрес: 644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный Путь, дом 111, корп. 1), Акционерным обществом «ТРАНСНЕФТЬ – СИБИРЬ» (адрес: 625027, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, дом 139), Акционерным обществом «ТРАНСНЕФТЬ-ПРИВОЛГА» (адрес: 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Ленинская, дом 100), Акционерным обществом «ТРАНСНЕФТЬ – УРАЛ» (адрес: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Крупской, дом 10) по результатам тендера на закупку крановой техники, проведенного ПАО «ТРАНСНЕФТЬ» (ИНН 7706061801), в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Гарантии).

	В течение срока действия Договора общая сумма предоставленных Гарантий (по тексту – «Лимит») не может превышать 472 000 000 (Четырехсот семидесяти двух миллионов) рублей. Сумма каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может превышать 472 000 000 (Четырехсот семидесяти двух миллионов) рублей. Все Гарантии, предоставляемые в рамках Лимита, номинируются в рублях. Срок действия Лимита – с даты заключения Договора по 30.04.2024 (включительно). Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может превышать 6 (Шесть) месяцев и не может истекать позднее срока действия Лимита. При этом, срок действия каждой Гарантии должен быть ограничен конкретной календарной датой. Бенефициар(ы): – Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСНЕФТЬ – ВОСТОК», адрес: 665734, Иркутская область, г. Братск, ул. Олимпийская (Энергетик ж/р) д. 14, ИНН 3801079671, ОГРН 1063801003617; – Акционерное общество «ТРАНСНЕФТЬ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ», адрес: 644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный Путь, дом 111, корп. 1, ИНН 5502020634, ОГРН 1025500514489; – Акционерное общество «ТРАНСНЕФТЬ – СИБИРЬ», адрес: 625027, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, дом 139, ИНН 7201000726, ОГРН 1027200789220; – Акционерное общество «ТРАНСНЕФТЬ-ПРИВОЛГА», адрес: 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Ленинская, дом 100, ИНН 6317024749, ОГРН 1026301416371; – Акционерное общество «ТРАНСНЕФТЬ – УРАЛ», адрес: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Крупской, дом 10, ИНН 0278039018, ОГРН 1020203226230. Гарантиями обеспечивается исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром(ами) по Контракту (за исключением платежных обязательств). Вознаграждение за предоставление Гарантии по Договору устанавливается в соответствии со следующими условиями: Порядок определения вознаграждения устанавливается в соответствии с п. 4.1.3 Общих условий. Вознаграждение за предоставление каждой Гарантии взимается в процентах годовых от суммы соответствующей Гарантии за период, начиная с даты выдачи соответствующей Гарантии, указанной в ее реквизитах (включительно), или с даты вступления соответствующей Гарантии в силу, указанной в тексте Гарантии (в случае, если дата вступления в силу соответствующей Гарантии не совпадает с датой ее предоставления) (включительно), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в ее тексте. Размер вознаграждения составляет 1 (Один) процент годовых, но не менее 7 500 (Семи тысяч пятисот) рублей. Принципал уплачивает вознаграждение в следующем порядке. Сумма вознаграждения за весь Период расчета вознаграждения соответствующей Гарантии, определенная в соответствии с п. 4.1.3 Общих условий, уплачивается Принципалом Гаранту ежемесячно равными частями в следующем порядке. Первый платеж по соответствующей Гарантии уплачивается до момента совершения Гарантом действий, указанных в п. 2.2 Индивидуальных условий. Далее платежи уплачиваются ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем уплаты первого платежа, и заканчивая месяцем, предшествующим дате истечения срока действия Гарантии, указанной в тексте Гарантии.

	Уплата вознаграждения осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации. За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 18 (Восемнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии. Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации. Принципал не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Принципалу (включительно) предусмотренного п. 7.1.2 Общих условий письменного требования Гаранта о возмещении платежа возмещает Гаранту сумму произведенного платежа по любой из Гарантий в полном объеме в соответствии с п. 6.1 Общих условий. Возмещение платежа по каждой из Гарантий производится денежными средствами в валюте Российской Федерации. При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 36 (Тридцати шести) процентов годовых в порядке, предусмотренном п. 9.2 Общих условий. Неустойка подлежит уплате денежными средствами в валюте Российской Федерации. Существенные условия Договора поручительства: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Основному договору, заключенному между Банком и Должником. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно: - обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям); - обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ям); - обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и других платежей по Основному договору; - обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора; - обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору; - обязательства по уплате Должником процентов в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование денежными средствами Банка, уплаченными Банком бенефициару(ам) по Гарантии(ям), в том числе в случае недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору или в случае признания Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также в случае признания Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации). В случае изменения условий Основного договора по любым основаниям Поручитель согласен отвечать за исполнение Должником обязательств по Основному договору на измененных условиях (в сравнении с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора), в том числе, но не исключительно: – при увеличении лимита Гарантий не более чем на 30 (Тридцать) процентов от лимита Гарантий; – при увеличении размера платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза; – при увеличении размера вознаграждения за предоставление

	Гарантий не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза; – при увеличении срока действия лимита Гарантий не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев; – при сокращении срока действия лимита Гарантий не более чем на 6 (Шесть) месяцев; – при увеличении размера каждого из комиссионных платежей (кроме платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств и вознаграждения за предоставление Гарантий) не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза; – при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от суммы лимита Гарантий, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от суммы лимита Гарантий в соответствии с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора; – при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в процентах годовых от суммы лимита Гарантий, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых; – при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от суммы лимита Гарантий, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от суммы лимита Гарантий в соответствии с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора; – при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в процентах годовых от суммы лимита Гарантий, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых. При изменении условий Основного договора с превышением установленных настоящим пунктом пределов, если от Поручителя не было получено согласие отвечать на измененных условиях в полном объеме, Поручитель согласен отвечать на измененных условиях Основного договора в пределах, установленных настоящим пунктом. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 30.04.2027 включительно. В соответствии с Договором поручительства Поручитель дает согласие Банку право без распоряжения Поручителя в течение срока действия Договора, списывать средства в пределах сумм просроченной задолженности Должника и неустоек по Основному договору, задолженности Поручителя (включающей сумму неустоек) по Договору. Г. Договор поручительства № ДП01_160H00TG22LZMF (далее Договор поручительства/Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597 (далее ГАРАНТ, БАНК) и АО «ЧМЗ» (далее Поручитель/Общество). Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Закрытое акционерное общество «ЧелябКранСбыт» (ИНН: 7453182792, ОГРН: 1077453012042) (по тексту– Должник он же Принципал), всех обязательств по Индивидуальным условиям предоставления банковских гарантий (по тексту – «Индивидуальные условия») по Договору о предоставлении банковских гарантий №160H00TG22LZMF (далее Основной договор) на условиях, указанных в Индивидуальных условиях и в действующей с 15 декабря 2023 г. редакции «Общих условий предоставления банковских гарантий для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», размещенной на официальном сайте ПАО Сбербанк в сети Интернет по адресу http://www.sberbank.ru в разделе «Корпоративным клиентам / Финансирование / Банковские гарантии», блок «Дополнительные материалы / Общие условия / Стандартные банковские гарантии» (по тексту – «Общие условия»).

	Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам. Существенные условия Основного договора: Гарант принимает на себя обязательство предоставить: в письменной форме на бумажном носителе, или в электронной форме, направляемой по системе СПФС гарантию(ии): - исполнения Принципалом договорных обязательств по договору/контракту (далее - Контракт); - тендерные гарантии, (по тексту – «Гарантии»). В течение срока действия Основного договора общая сумма одновременно действующих Гарантий (по тексту – «Лимит») не может превышать 100 000 000 (Ста миллионов) рублей. Сумма каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может превышать 100 000 000 (Ста миллионов) рублей. Все Гарантии, предоставляемые в рамках Лимита, номинируются в рублях. Срок действия Лимита – с даты заключения Основного договора по 27 февраля 2027 г. (включительно). Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может превышать 36 (Тридцать шесть) месяцев и не может истекать позднее срока действия Лимита. При этом, срок действия каждой Гарантии должен быть ограничен конкретной календарной датой. Бенефициар(ы) – юридические лица/индивидуальные предприниматели-резиденты или нерезиденты Российской Федерации, Министерства и Ведомства, Государственные и Муниципальные учреждения Российской Федерации, кроме филиалов ЮЛ - в том числе, но не исключительно организаторы тендеров/конкурсов/аукционов/торгов на право заключения государственных и коммерческих контрактов. Гарантиями обеспечивается исполнение нижеследующих обязательств Принципала перед Бенефициаром(ами): - по Контракту, в том числе по надлежащей поставке товаров/продукции, по выполнению работ, оказанию услуг – Гарантия исполнения обязательств; - по полному или частичному возврату полученного им аванса в случае ненадлежащего исполнения им обязательств, предусмотренных Контрактом - Гарантия возврата аванса; - по устранению недостатков, выявленных в течение Гарантийного периода, конкретный перечень обязательств определяется исходя из содержания Контракта - Гарантия качества; - по обеспечению заявки Принципала на участие в закупке – Тендерная гарантия. Вознаграждение за предоставление Гарантии по Договору устанавливается в соответствии со следующими условиями: Порядок определения вознаграждения устанавливается в соответствии с п. 4.1.2 Общих условий. Вознаграждение за предоставление каждой Гарантии взимается в процентах годовых от суммы соответствующей Гарантии за период, начиная с даты выдачи соответствующей Гарантии, указанной в ее реквизитах (включительно), или с даты вступления соответствующей Гарантии в силу, указанной в тексте Гарантии (в случае, если дата вступления в силу соответствующей Гарантии не совпадает с датой ее предоставления) (включительно), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в ее тексте. Размер вознаграждения составляет 1 (Один) процент годовых, но не менее 7 500 (Семи тысяч пятисот) рублей. В случае, если сумма вознаграждения на момент предоставления

	каждой Гарантии будет равна 7 500 (Семь тысяч пятьсот) рублей, то Принципал уплачивает вознаграждение единовременно до предоставления Гарантии. Принципал уплачивает вознаграждение в следующем порядке. Сумма вознаграждения за весь Период расчета вознаграждения соответствующей Гарантии, определенная в соответствии с п. 4.1.2 Общих условий, уплачивается Принципалом Гаранту ежемесячно равными частями в следующем порядке. Первый платеж по соответствующей Гарантии уплачивается до момента совершения Гарантом действий, указанных в п. 2.2 Индивидуальных условий. Далее платежи уплачиваются ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца (далее – Дата платежа), начиная с месяца, следующего за месяцем уплаты первого платежа, и заканчивая месяцем, предшествующим дате истечения срока действия Гарантии, указанной в тексте Гарантии. Уплата вознаграждения осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации. За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 20,7 (Двадцать целых семь десятых) процента годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии. Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации. Принципал не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки Принципалу (включительно) предусмотренного п. 7.1.2 Общих условий письменного требования Гаранта о возмещении платежа возмещает Гаранту сумму произведенного платежа по любой из Гарантий в полном объеме в соответствии с п. 6.1 Общих условий. Возмещение платежа по каждой из Гарантий производится денежными средствами в валюте Российской Федерации. При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 41,4 (Сорока одной целой четырех десятых) процента годовых в порядке, предусмотренном п. 9.2 Общих условий. Неустойка подлежит уплате денежными средствами в валюте Российской Федерации. Основной договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Основному договору. Иные условия Основного договора, не указанные в настоящем решении, (в том числе не указанные выше, платежные обязательства Принципала, а также условия/обстоятельства, соблюдение/выполнение/наступление/несоблюдение/невыполнение/не наступление которых влечет увеличение ответственности Принципала перед Гарантом), относительно которых Сторонами достигнуто соглашение, определяются руководителем по своему усмотрению. Существенные условия договора поручительства (далее – Договор): Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Принципалом всех обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) по Основному договору, заключенному между Банком (именуемым также «Гарант») и Принципалом. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно: – обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям); – обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ям); – обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и других платежей по Основному договору;

	− обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора; − обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору; − обязательства по уплате Должником процентов в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование денежными средствами Банка, уплаченными Банком бенефициару(ам) по Гарантии(ям), в том числе в случае недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору или в случае признания Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также в случае признания Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации). В случае изменения условий Основного договора по любым основаниям Поручитель согласен отвечать за исполнение Должником обязательств по Основному договору на измененных условиях (в сравнении с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора), в том числе, но не исключительно: − при увеличении суммы каждой / любой Гарантии не более чем на 30 (Тридцать) процентов от лимита Гарантий; − при увеличении лимита Гарантий не более чем на 30 (Тридцать) процентов от лимита Гарантий; − при увеличении размера платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза; − при увеличении размера вознаграждения за предоставление Гарантий не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза; − при увеличении срока действия лимита Гарантий не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев; − при увеличении размера каждого из комиссионных платежей (кроме платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств и вознаграждения за предоставление Гарантий) не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза; − при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от лимита Гарантий, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от лимита Гарантий в соответствии с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора; − при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в процентах годовых от лимита Гарантий, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых; − при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от лимита Гарантий, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от лимита Гарантий в соответствии с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора; − при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в процентах годовых от лимита Гарантий, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых. При изменении условий Основного договора с превышением установленных настоящим пунктом пределов, если от Поручителя не было получено согласие отвечать на измененных условиях в полном объеме, Поручитель согласен отвечать на измененных условиях Основного договора в пределах, установленных настоящим пунктом. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 27 февраля 2030г. включительно. В соответствии с договором поручительства Поручитель

	предоставляет Банку право на списание средств со счетов Поручителя без распоряжения плательщика. Иные условия договора поручительства, не указанные в настоящем решении, (в том числе не указанные выше, платежные обязательства Принципала, а также условия/обстоятельства, соблюдение/выполнение/наступление/несоблюдение/невыполнение/не наступление которых влечет увеличение ответственности Принципала перед Гарантом), относительно которых Сторонами достигнуто соглашение, определяются генеральным директором по своему усмотрению. Поручить генеральному директору Общества Вагину Петру Юрьевичу подписать договор поручительства № ДП01_160H00TG22LZMF с ПАО Сбербанк, с правом самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим протоколом (в том числе, но не ограничиваясь, условия о размере ответственности) проводить согласование всех прочих условий сделки, подписать Договор, а также осуществлять все иные фактические и юридические действия в рамках полномочий, предусмотренных Уставом Общества, а равно Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Об акционерных обществах".
	Дата проведения заседания совета директоров: 14.05.2024 **Протокол заседания от 14.05.2024 г. № 3** **Повестка дня:** 1.Рассмотрение вопросов, связанных с проведением годового общего собрания акционеров. 2. Предварительное утверждение годового отчета АО «ЧМЗ» за 2023г. 3.Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 4.Поручение АО ВТБ Регистратор выполнять функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров. 5.Определение размера оплаты услуг аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЧМЗ» за 2024 год. **Решения:** 1.Созвать годовое общее собрание акционеров. Утвердить: - Повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ЧМЗ»: 1. Утверждение годового отчета АО «ЧМЗ» за 2023 г. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЧМЗ» за 2023 г. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ЧМЗ» по результатам 2023 г. 4. Определение размера, формы выплаты дивидендов, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. Избрание членов совета директоров АО «ЧМЗ». 6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ЧМЗ». 7. Назначение аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЧМЗ» за 2024г. 8. Утверждение положения о совете директоров АО «ЧМЗ» в новой редакции. 9. Утверждение положения о ревизионной комиссии АО «ЧМЗ» в новой редакции. 10. Утверждение регламента подготовки и проведения общего собрания акционеров АО «ЧМЗ» в новой редакции. - Форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение №1 к протоколу) - Формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (приложение №2 к протоколу) - Проекты решений годового общего собрания акционеров

	(приложение №3 к протоколу) Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 27 мая 2024 г. Определить: форму проведения годового общего собрания акционеров - заочное голосование; дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 20 июня 2024 г.; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – АО «ЧМЗ» (для юридического отдела), Российская Федерация, 454119, г. Челябинск, Копейское шоссе, д.38; порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров - не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров сообщение о проведении годового общего собрания акционеров: - размещается на сайте АО «ЧМЗ» - www.cmz.ru. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: а) годовой отчет общества; б) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней; в) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества; г) сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества; д) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию; е) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; ж) справка об отсутствии заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров: - акционерных соглашений; - сделок, в отношении которых имеется заинтересованность; з) проект положения о совете директоров в новой редакции; и) проект положения о ревизионной комиссии в новой редакции; к) проект регламента подготовки и проведения общего собрания акционеров общества в новой редакции; л) проекты решений общего собрания акционеров. С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 9.00 до 16.30 по месту нахождения общества: Российская Федерация, г. Челябинск, Копейское шоссе, д. 38, в здании заводоуправления, в приемной генерального директора общества. 2. Предварительно утвердить годовой отчет АО «ЧМЗ» за 2023 год (приложение №4 к протоколу). 3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2023 отчетного года не выплачивать. 4. Поручить Акционерному обществу ВТБ Регистратор выполнять функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров в соответствии со статьей 56 Федерального закона "Об акционерных обществах". 5. Определить стоимость договора на оказание аудиторских услуг для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЧМЗ за 2024 год, заключаемого между АО «ЧМЗ» и ООО «Листик и Партнеры», в размере 80 000 рублей 00 копеек,

	включая НДС.
	Дата проведения заседания совета директоров: 20.06.2024 **Протокол заседания от 20.06.2024 г. № 4** **Повестка дня:** 1. Избрание председателя Совета директоров АО «ЧМЗ». 2. Избрание секретаря Совета директоров АО «ЧМЗ» **Решения:** 1.Избрать председателем Совета директоров АО «ЧМЗ» Вагина Юрия Петровича. 2. Избрать секретарем Совета директоров АО «ЧМЗ» Судницыну Евгению Юрьевну.
	Дата проведения заседания совета директоров: 11.12.2024 **Протокол заседания от 11.12.2024 г. № 5** **Повестка дня:** 1. О премировании генерального директора АО «ЧМЗ» Вагина П.Ю. по результатам работы за 11 месяцев 2024 года и достижения финансовых показателей АО «ЧМЗ». **Решения:** 1. Премировать генерального директора АО «ЧМЗ» Вагина П.Ю. по результатам работы за 11 месяцев 2024 года и достижения финансовых показателей АО «ЧМЗ».
Информация о наличии положения о совете директоров	Положение о совете директоров (новая редакция) утверждено решением годового общего собрания акционеров (протокол годового общего собрания акционеров АО «ЧМЗ» от 20.06.2024 № 39).
Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров общества	нет
Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества	нет
Размер вознаграждения (компенсации расходов), получаемого (ых) членами совета директоров общества	не установлен
2.3. Генеральный директор общества.	
Сведения о лице, занимающем должность генерального директора общества, в том числе дата вступления в должность, срок полномочий.	**Фамилия, имя, отчество:** Вагин Петр Юрьевич **Занимаемая должность (основное место работы):** Генеральный директор АО «ЧМЗ». **Дата вступления в должность:** 30.09.2023 г. **Срок полномочий:** 5 лет в соответствии с уставом общества
Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета);	нет
2.4. Ревизионная комиссия.	
Количество членов ревизионной комиссии	3
Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии	Самарина Юлия Владимировна – начальник финансового отдела АО «ЧМЗ» Соколова Анна Юрьевна – начальник бюро по управлению денежными потоками АО «ЧМЗ» Алекперова Екатерина Владимировна – ведущий экономист по финансовой работе АО «ЧМЗ»

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии	Не установлен

3. Положение акционерного общества в отрасли.

Емкость рынка автокранов в 2024 году снизилась на 17,3% по сравнению с 2023 годом (спрос на отечественные краны упал на 33,5%, на импортные краны спрос увеличился на 3,1%). Несмотря на это, Челябинскому механическому заводу удалось выйти на первое место по объемам производства среди пяти отечественных производителей кранов на колесном ходу (согласно отчету Интернет-портала «Росспецмаш-Стат»). Это связано с глубокой модернизацией всех моделей автомобильных кранов и выпуском новых моделей серии «СТ», которые по техническим и грузовысотным характеристикам превышает отечественные аналоги и максимально приближены к лучшим образцам импортной техники. Новый номенклатурный ряд автокранов ЧЕЛЯБИНЕЦ на сегодняшний день составляет 18 моделей, что является самым широким среди отечественных производителей кранов на автомобильных шасси.

Реализация АО «ЧМЗ» комплексной программы по переоснащению производственных фондов для серийного выпуска нового модельного ряда кранов и активное продвижение продукции на существующие и новые рынки сбыта позволило предприятию увеличить долю завода на рынке: на конец 2024 года она составляет 26,1% (по результатам отгрузки), то есть каждый четвертый кран на рынке – это ЧЕЛЯБИНЕЦ.

Потребность в новых гусеничных кранах отечественного производства в настоящее время очень мала. В 2024 году отгрузка таких кранов российскими производителями не превысила 10 единиц. Челябинский механический завод предлагает на выбор 8 моделей, которые открывают предприятию широкие перспективы по импортозамещению и экспортным возможностям.

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	27 лет
Основные конкуренты общества в данной отрасли	Реализация автокранов в 2024 году на территорию РФ составила 1746 единиц (по данным ассоциации «Росспецмаш-Стат»), это на 30,1% меньше, чем 2023 году. Основными конкурентами АО «ЧМЗ» на данном рынке являются: - АО «Клинцовский автокрановый завод» (АО «КАЗ») – 28,6% рынка РФ в 2024г. (-1,1% к 2023г.) - АО «Галичский автокрановый завод» (АО «ГАКЗ») – 20,7% рынка РФ в 2024г. (-1,1% к 2023г.) - ООО «Ивановский машиностроительный завод Автокран» (ООО «ИМЗ») – 19,4% рынка РФ в 2024г. (+2,3% к 2023г.) - ООО «Камышинский крановый завод» (ООО «ККЗ») – 5,3% рынка РФ в 2024г. (-1,3% к 2023г.) На рынке гусеничных кранов единственным конкурентом АО «ЧМЗ» является АО «КАЗ», с объемами отгрузки 3-5 единиц в год.
Доля общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года, %	Доля общества на рынке автомобильных кранов (г/п 16-100т.) по данным объема отгрузки Ассоциации «Росспецмаш-стат»: 2022 г. – 22,3% 2023 г. – 24,9% 2024 г. – 26,1% Доля общества на рынке гусеничных кранов (г/п 25-100т.), без учета поставок импортной техники (данные результатов отгрузки Ассоциации «Росспецмаш-стат»): 2022 г. – 71,4% 2023г. – 50,0% 2024 г. – 25,0%

4. Приоритетные направления деятельности общества.

Перечень приоритетных направлений деятельности общества	Перечень приоритетных направлений деятельности общества: 1. Расширение модельного ряда крановых установок: - создание новых моделей, отвечающих современным тенденциям рынка (г/п 35т и 40т с длинами стрел 42,0м); - модернизация серийно выпускаемых моделей с учетом требований эксплуатирующих организаций – серия «СТ» (новый профиль секций стрелы, увеличение размера опорного контура, внедрение новой кабины оператора КУ увеличенного объёма, …). 2. Модернизация и развитие модельного ряда гусеничных кранов (выпуск гусеничных кранов модульной конструкции г/п 40-60т).

	3. Диверсификация модельного ряда (запуск в производство нового вида техники); 4. Разработка техники специального назначения (по техническому заданию Заказчика – краны на шасси «Витязь», привышечные краны).
5. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям.	
Отчет совета директоров о результатах развития акционерного общество по приоритетным направлениям деятельности	Основной стратегической линией развития техники предприятия является постоянное повышение производительности работ, эффективности и надежности ее эксплуатации, комфорта и безопасности, а также расширение функциональных возможностей. Следствием применения такой идеологии на протяжении последних нескольких лет, стал выпуск новых опций и исполнений автокранов, новых моделей и видов техники, а также проведение масштабной модернизации серийных моделей крановых установок, позволивших предприятию расширить номенклатуру выпускаемой продукции, сфер/отраслей применения своего номенклатурного ряда. Главной новинкой 2024 года стал автокран КС-65760 г/п 60 тонн с длиной стрелы 42,0 метра на шасси КАМАЗ-6560 (8х8). Модель не имеет аналогов в РФ. Новинка была признана «автокраном года» в конкурсе «Инновации в строительной отрасли», который проходил в рамках международной выставки «СТТ-EXPO-2024». В целях повышения качества продукции и увеличения объемов производства на АО «ЧМЗ» в 2024 году была продолжена программа по модернизации производственных мощностей и технологических процессов создания готовой продукции, а также начата организация нового производства техники (полная модернизация одного из производственных корпусов). Реализация данного проекта предусматривает следующий комплекс мероприятий: – внедрение передовых технологий изготовления металлоконструкций, включая процессы заготовки, гибки и сварки; – механизация и автоматизация производства; – модернизация и замена устаревшего и физически изношенного оборудования; – совершенствование технологии окраски металлоконструкций; – оптимизация технологических потоков. Технологическое перевооружение, которое продолжится и в 2025 году, позволит заводу нарастить темпы производства и решить ряд задач: - выпуск инновационных моделей автомобильных и гусеничных кранов и специальной техники с улучшенными техническими, эксплуатационными и функциональными характеристиками, направленными на энергосбережение, снижение материалоемкости, высокую коммерческую эффективность и улучшенные потребительские свойства; - импортозамещение – создание высокотехнологичной базы для производства современной конструкции крановых установок, отвечающих уровню ведущих зарубежных аналогов, но дешевле их по себестоимости до 50–100%; - ориентация на экспорт – создание и серийный выпуск новых моделей кранов с высоким экспортным потенциалом за счет современной инновационной конструкции, высоких технических характеристик, комплектацией опциями с расширением функциональности использования автокрана (электропривод, противовесы, гуськи, монтажная люлька с высотой подъёма корзины до 12 и более метров, вторая грузовая лебедка, и т.д.).

6.Информация из бухгалтерской отчетности общества.		
Выручка от продажи товаров, продукции, работ услуг, тыс.руб.	2023 год	2024 год
	8333659	6837425
Валовая прибыль/ убыток тыс.руб.	2011173	1613838
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	1278687	623018

Стоимость чистых активов, тыс.руб.	2704824	3402785
Кредиторская задолженность, тыс.руб.	567555	526992
Дебиторская задолженность, тыс.руб.	537755	219205

Согласно аудиторскому заключению ООО «Листик и Партнеры» от 28 марта 2024 г. № ЧО-74 бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ЧМЗ» по состоянию на 31.12.2023 г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Согласно аудиторскому заключению ООО «Листик и Партнеры» от 01 апреля 2025 г. № ЧО-69 бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ЧМЗ» по состоянию на 31.12.2024 г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.

Крупная взаимосвязанная сделка, составляющая 28,96 % балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2022 г., а именно:

А. Договор поручительства № ДП03_160Н0018I (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и ОАО «ЧМЗ» (Поручитель).

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Закрытое акционерное общество «ЧелябКранСбыт» (адрес: 454119, Челябинская область, г. Челябинск, ш. Копейское, дом 38, оф.13; ИНН: 7453182792, ОГРН: 1077453012042) (по тексту - Должник), всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 160Н0018I, дата формирования которого 17 февраля 2022 г. (по тексту - Основной договор), заключенному между Банком (он же Гарант) и Должником (он же Принципал), в том числе связанных с банковскими гарантиями, выдаваемыми Банком в рамках Основного договора (совместно - Гарантии, каждая из гарантий – Гарантия).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Лимит Гарантий - 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей.

Срок действия лимита: с даты заключения Основного договора по 16.02.2025 г.

Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и порядок ее уплаты: За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 14 (Четырнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.

Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);
- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ям);
- обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;
- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- обязательства по уплате Должником процентов в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование денежными средствами Банка, уплаченными Банком бенефициару(ам) по Гарантии(ям), в том числе в случае недействительности Основного договора недействительным или незаключенным.

Датой исполнения Поручителем обязательств по Договору считается дата зачисления на корреспондентский счет Банка денежных средств, перечисленных Поручителем или третьим лицом в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору, или дата списания денежных средств без распоряжения Поручителя в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору с расчетного счета Поручителя.

В случае нарушения срока, указанного в Договоре (не позднее рабочего дня, следующего за датой доставки Поручителю требования), Поручитель обязан уплатить Банку неустойку с даты, следующей за датой

наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере 28 (Двадцать восемь) процентов годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по возмещению платежа по Гарантии, и/или компенсации расходов Банка, связанных с выдачей Гарантии, и/или уплате вознаграждения за предоставление Гарантии, и/или платы за вынужденное отвлечение денежных средств, но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником.
За каждый случай неисполнения Поручителем каждой из обязанностей, предусмотренных Договором, Поручитель обязан уплатить в пользу Банка неустойку в размере, указанном в Договоре. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Поручителю соответствующего требования Банка об уплате неустойки (не включая дату доставки).
Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 16.02.2028 включительно.
Б. Договор поручительства № ДП01_160H00FPB (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и ОАО «ЧМЗ» (Поручитель).
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Закрытое акционерное общество «ЧелябКранСбыт» (ИНН: 7453182792, ОГРН: 1077453012042) (по тексту - Должник), всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 160H00FPB, дата формирования которого 27 февраля 2023 г. (по тексту - Основной договор), заключенному между Банком (он же Гарант) и Должником (он же Принципал), в том числе связанных с банковскими гарантиями, выдаваемыми Банком в рамках Основного договора (совместно - Гарантии, каждая из гарантий – Гарантия).
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
Лимит Гарантий - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
Срок действия лимита Гарантий: 26.02.2026 г.
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и порядок ее уплаты: За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 14 (Четырнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.
Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:
- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);
- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ям);
- обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;
- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- обязательства по уплате Должником процентов в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование денежными средствами Банка, уплаченными Банком бенефициару(ам) по Гарантии(ям), в том числе в случае недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору или в случае признания Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также в случае признания Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Датой исполнения Поручителем обязательств по Договору считается дата зачисления на корреспондентский счет Банка денежных средств, перечисленных Поручителем или третьим лицом в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору, или дата списания денежных средств без распоряжения Поручителя в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору с расчетного счета Поручителя.
В случае нарушения срока, указанного в Договоре (не позднее рабочего дня, следующего за датой доставки Поручителю требования), Поручитель обязан уплатить Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере 28 (Двадцать восемь) процентов годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по возмещению платежа по Гарантии, и/или компенсации расходов Банка, связанных с выдачей Гарантии, и/или уплате вознаграждения за предоставление Гарантии, и/или платы за вынужденное отвлечение денежных средств, но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником.
За каждый случай неисполнения Поручителем каждой из обязанностей, предусмотренных Договором, Поручитель обязан уплатить в пользу Банка неустойку в размере, указанном в Договоре. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Поручителю соответствующего требования Банка

об уплате неустойки (не включая дату доставки).
Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 26.02.2029 включительно.
В. Договор поручительства № ДП01_160H00O9H2LZMF (далее Договор поручительства/Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (далее Гарант/Банк) и АО «ЧМЗ» (далее Поручитель/Общество).
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Закрытое акционерное общество «ЧелябКранСбыт» (ИНН: 7453182792, ОГРН: 1077453012042) (по тексту– Должник он же Принципал), всех обязательств по Индивидуальным условиям предоставления банковских гарантий (по тексту – Индивидуальные условия) по Договору о предоставлении банковских гарантий № 160H00O9H2LZMF, дата формирования которого 31.10.2023 (далее по тексту Основной договор), на условиях, указанных в Индивидуальных условиях и в действующей с 02 октября 2023 г. редакции «Общих условий предоставления банковских гарантий для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», размещенной на официальном сайте ПАО Сбербанк в сети Интернет по адресу: https://www.sberbank.ru в разделе «Корпоративным клиентам / Финансирование / Банковские гарантии», блок «Дополнительные материалы / Общие условия / Стандартные банковские гарантии» (по тексту – «Общие условия»).
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
Существенные условия Основного договора:
Гарант принимает на себя обязательство предоставить в письменной форме на бумажном носителе, или в электронной форме, направляемой по системе передачи финансовых сообщений Банка России (по тексту – «СПФС») гарантию(ии) исполнения Принципалом договорных обязательств по договору/контракту, который(ые) будет(ут) заключен(ы) между Принципалом и следующим(и) лицом(ами): Обществом с ограниченной ответственностью «ТРАНСНЕФТЬ – ВОСТОК» (адрес: 665734, Иркутская область, г. Братск, ул. Олимпийская (Энергетик ж/р) д. 14), Акционерным обществом «ТРАНСНЕФТЬ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» (адрес: 644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный Путь, дом 111, корп. 1), Акционерным обществом «ТРАНСНЕФТЬ – СИБИРЬ» (адрес: 625027, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, дом 139), Акционерным обществом «ТРАНСНЕФТЬ-ПРИВОЛГА» (адрес: 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Ленинская, дом 100), Акционерным обществом «ТРАНСНЕФТЬ – УРАЛ» (адрес: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Крупской, дом 10) по результатам тендера на закупку крановой техники, проведенного ПАО «ТРАНСНЕФТЬ» (ИНН 7706061801), в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Гарантии).
В течение срока действия Договора общая сумма предоставленных Гарантий (по тексту – «Лимит») не может превышать 472 000 000 (Четырехсот семидесяти двух миллионов) рублей.
Сумма каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может превышать 472 000 000 (Четырехсот семидесяти двух миллионов) рублей.
Все Гарантии, предоставляемые в рамках Лимита, номинируются в рублях.
Срок действия Лимита – с даты заключения Договора по 30.04.2024 (включительно).
Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может превышать 6 (Шесть) месяцев и не может истекать позднее срока действия Лимита. При этом, срок действия каждой Гарантии должен быть ограничен конкретной календарной датой.
Бенефициар(ы):
– Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСНЕФТЬ – ВОСТОК», адрес: 665734, Иркутская область, г. Братск, ул. Олимпийская (Энергетик ж/р) д. 14, ИНН 3801079671, ОГРН 1063801003617;
– Акционерное общество «ТРАНСНЕФТЬ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ», адрес: 644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный Путь, дом 111, корп. 1, ИНН 5502020634, ОГРН 1025500514489;
– Акционерное общество «ТРАНСНЕФТЬ – СИБИРЬ», адрес: 625027, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, дом 139, ИНН 7201000726, ОГРН 1027200789220;
– Акционерное общество «ТРАНСНЕФТЬ-ПРИВОЛГА», адрес: 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Ленинская, дом 100, ИНН 6317024749, ОГРН 1026301416371;
– Акционерное общество «ТРАНСНЕФТЬ – УРАЛ», адрес: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Крупской, дом 10, ИНН 0278039018, ОГРН 1020203226230.
Гарантиями обеспечивается исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром(ами) по Контракту (за исключением платежных обязательств).
Вознаграждение за предоставление Гарантии по Договору устанавливается в соответствии со следующими условиями:
Порядок определения вознаграждения устанавливается в соответствии с п. 4.1.3 Общих условий.
Вознаграждение за предоставление каждой Гарантии взимается в процентах годовых от суммы соответствующей Гарантии за период, начиная с даты выдачи соответствующей Гарантии, указанной в ее реквизитах (включительно), или с даты вступления соответствующей Гарантии в силу, указанной в тексте

Гарантии (в случае, если дата вступления в силу соответствующей Гарантии не совпадает с датой ее предоставления) (включительно), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в ее тексте.
Размер вознаграждения составляет 1 (Один) процент годовых, но не менее 7 500 (Семи тысяч пятисот) рублей.
Принципал уплачивает вознаграждение в следующем порядке.
Сумма вознаграждения за весь Период расчета вознаграждения соответствующей Гарантии, определенная в соответствии с п. 4.1.3 Общих условий, уплачивается Принципалом Гаранту ежемесячно равными частями в следующем порядке.
Первый платеж по соответствующей Гарантии уплачивается до момента совершения Гарантом действий, указанных в п. 2.2 Индивидуальных условий. Далее платежи уплачиваются ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем уплаты первого платежа, и заканчивая месяцем, предшествующим дате истечения срока действия Гарантии, указанной в тексте Гарантии.
Уплата вознаграждения осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.
За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 18 (Восемнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.
Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Принципал не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Принципалу (включительно) предусмотренного п. 7.1.2 Общих условий письменного требования Гаранта о возмещении платежа возмещает Гаранту сумму произведенного платежа по любой из Гарантий в полном объеме в соответствии с п. 6.1 Общих условий.
Возмещение платежа по каждой из Гарантий производится денежными средствами в валюте Российской Федерации.
При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 36 (Тридцати шести) процентов годовых в порядке, предусмотренном п. 9.2 Общих условий.
Неустойка подлежит уплате денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Существенные условия Договора поручительства:
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Основному договору, заключенному между Банком и Должником.
Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:
- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);
- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ям);
- обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;
- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- обязательства по уплате Должником процентов в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование денежными средствами Банка, уплаченными Банком бенефициару(ам) по Гарантии(ям), в том числе в случае недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору или в случае признания Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также в случае признания Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В случае изменения условий Основного договора по любым основаниям Поручитель согласен отвечать за исполнение Должником обязательств по Основному договору на измененных условиях (в сравнении с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора), в том числе, но не исключительно:
– при увеличении лимита Гарантий не более чем на 30 (Тридцать) процентов от лимита Гарантий;
– при увеличении размера платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;
– при увеличении размера вознаграждения за предоставление Гарантий не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;
– при увеличении срока действия лимита Гарантий не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев;
– при сокращении срока действия лимита Гарантий не более чем на 6 (Шесть) месяцев;
– при увеличении размера каждого из комиссионных платежей (кроме платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств и вознаграждения за предоставление Гарантий) не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;

– при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от суммы лимита Гарантий, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от суммы лимита Гарантий в соответствии с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора;
– при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в процентах годовых от суммы лимита Гарантий, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых;
– при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от суммы лимита Гарантий, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от суммы лимита Гарантий в соответствии с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора;
– при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в процентах годовых от суммы лимита Гарантий, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых.
При изменении условий Основного договора с превышением установленных настоящим пунктом пределов, если от Поручителя не было получено согласие отвечать на измененных условиях в полном объеме, Поручитель согласен отвечать на измененных условиях Основного договора в пределах, установленных настоящим пунктом.
Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 30.04.2027 включительно.
В соответствии с Договором поручительства Поручитель дает согласие Банку право без распоряжения Поручителя в течение срока действия Договора, списывать средства в пределах сумм просроченной задолженности Должника и неустоек по Основному договору, задолженности Поручителя (включающей сумму неустоек) по Договору.
Г. Договор поручительства № ДП01_160H00TG22LZMF (далее Договор поручительства/Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597 (далее ГАРАНТ, БАНК) и АО «ЧМЗ» (далее Поручитель/Общество).
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Закрытое акционерное общество «ЧелябКранСбыт» (ИНН: 7453182792, ОГРН: 1077453012042) (по тексту– Должник он же Принципал), всех обязательств по Индивидуальным условиям предоставления банковских гарантий (по тексту – «Индивидуальные условия») по Договору о предоставлении банковских гарантий №160H00TG22LZMF (далее Основной договор) на условиях, указанных в Индивидуальных условиях и в действующей с 15 декабря 2023 г. редакции «Общих условий предоставления банковских гарантий для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», размещенной на официальном сайте ПАО Сбербанк в сети Интернет по адресу http://www.sberbank.ru в разделе «Корпоративным клиентам / Финансирование / Банковские гарантии», блок «Дополнительные материалы / Общие условия / Стандартные банковские гарантии» (по тексту – «Общие условия»).
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
Существенные условия Основного договора:
Гарант принимает на себя обязательство предоставить: в письменной форме на бумажном носителе, или в электронной форме, направляемой по системе СПФС гарантию(ии):
- исполнения Принципалом договорных обязательств по договору/контракту (далее - Контракт);
- тендерные гарантии, (по тексту – «Гарантии»).
В течение срока действия Основного договора общая сумма одновременно действующих Гарантий (по тексту – «Лимит») не может превышать 100 000 000 (Ста миллионов) рублей.
Сумма каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может превышать 100 000 000 (Ста миллионов) рублей.
Все Гарантии, предоставляемые в рамках Лимита, номинируются в рублях.
Срок действия Лимита – с даты заключения Основного договора по 27 февраля 2027 г. (включительно).
Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может превышать 36 (Тридцать шесть) месяцев и не может истекать позднее срока действия Лимита. При этом, срок действия каждой Гарантии должен быть ограничен конкретной календарной датой.
Бенефициар(ы) – юридические лица/индивидуальные предприниматели-резиденты или нерезиденты Российской Федерации, Министерства и Ведомства, Государственные и Муниципальные учреждения Российской Федерации, кроме филиалов ЮЛ - в том числе, но не исключительно организаторы тендеров/конкурсов/аукционов/торгов на право заключения государственных и коммерческих контрактов.
Гарантиями обеспечивается исполнение нижеследующих обязательств Принципала перед Бенефициаром(ами):
- по Контракту, в том числе по надлежащей поставке товаров/продукции, по выполнению работ, оказанию услуг – Гарантия исполнения обязательств;

- по полному или частичному возврату полученного им аванса в случае ненадлежащего исполнения им обязательств, предусмотренных Контрактом - Гарантия возврата аванса;
- по устранению недостатков, выявленных в течение Гарантийного периода, конкретный перечень обязательств определяется исходя из содержания Контракта - Гарантия качества;
- по обеспечению заявки Принципала на участие в закупке – Тендерная гарантия.

Вознаграждение за предоставление Гарантии по Договору устанавливается в соответствии со следующими условиями:

Порядок определения вознаграждения устанавливается в соответствии с п. 4.1.2 Общих условий.

Вознаграждение за предоставление каждой Гарантии взимается в процентах годовых от суммы соответствующей Гарантии за период, начиная с даты выдачи соответствующей Гарантии, указанной в ее реквизитах (включительно), или с даты вступления соответствующей Гарантии в силу, указанной в тексте Гарантии (в случае, если дата вступления в силу соответствующей Гарантии не совпадает с датой ее предоставления) (включительно), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в ее тексте.

Размер вознаграждения составляет 1 (Один) процент годовых, но не менее 7 500 (Семи тысяч пятисот) рублей.

В случае, если сумма вознаграждения на момент предоставления каждой Гарантии будет равна 7 500 (Семь тысяч пятьсот) рублей, то Принципал уплачивает вознаграждение единовременно до предоставления Гарантии.

Принципал уплачивает вознаграждение в следующем порядке.

Сумма вознаграждения за весь Период расчета вознаграждения соответствующей Гарантии, определенная в соответствии с п. 4.1.2 Общих условий, уплачивается Принципалом Гаранту ежемесячно равными частями в следующем порядке.

Первый платеж по соответствующей Гарантии уплачивается до момента совершения Гарантом действий, указанных в п. 2.2 Индивидуальных условий. Далее платежи уплачиваются ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца (далее – Дата платежа), начиная с месяца, следующего за месяцем уплаты первого платежа, и заканчивая месяцем, предшествующим дате истечения срока действия Гарантии, указанной в тексте Гарантии.

Уплата вознаграждения осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.

За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 20,7 (Двадцать целых семь десятых) процента годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.

Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Принципал не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки Принципалу (включительно) предусмотренного п. 7.1.2 Общих условий письменного требования Гаранта о возмещении платежа возмещает Гаранту сумму произведенного платежа по любой из Гарантий в полном объеме в соответствии с п. 6.1 Общих условий.

Возмещение платежа по каждой из Гарантий производится денежными средствами в валюте Российской Федерации.

При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 41,4 (Сорока одной целой четырех десятых) процента годовых в порядке, предусмотренном п. 9.2 Общих условий.

Неустойка подлежит уплате денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Основной договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Основному договору.

Иные условия Основного договора, не указанные в настоящем решении, (в том числе не указанные выше, платежные обязательства Принципала, а также условия/обстоятельства, соблюдение/выполнение/наступление/несоблюдение/невыполнение/ненаступление которых влечет увеличение ответственности Принципала перед Гарантом), относительно которых Сторонами достигнуто соглашение, определяются руководителем по своему усмотрению.

Существенные условия договора поручительства (далее – Договор):

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Принципалом всех обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) по Основному договору, заключенному между Банком (именуемым также «Гарант») и Принципалом.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:
– обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);
– обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ям);
– обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и других платежей по Основному договору;
– обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;
– обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по

Основному договору и Договору;
– обязательства по уплате Должником процентов в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование денежными средствами Банка, уплаченными Банком бенефициару(ам) по Гарантии(ям), в том числе в случае недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору или в случае признания Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также в случае признания Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В случае изменения условий Основного договора по любым основаниям Поручитель согласен отвечать за исполнение Должником обязательств по Основному договору на измененных условиях (в сравнении с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора), в том числе, но не исключительно:
– при увеличении суммы каждой / любой Гарантии не более чем на 30 (Тридцать) процентов от лимита Гарантий;
– при увеличении лимита Гарантий не более чем на 30 (Тридцать) процентов от лимита Гарантий;
– при увеличении размера платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;
– при увеличении размера вознаграждения за предоставление Гарантий не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;
– при увеличении срока действия лимита Гарантий не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев;
– при увеличении размера каждого из комиссионных платежей (кроме платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств и вознаграждения за предоставление Гарантий) не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;
– при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от лимита Гарантий, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от лимита Гарантий в соответствии с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора;
– при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в процентах годовых от лимита Гарантий, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых;
– при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от лимита Гарантий, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от лимита Гарантий в соответствии с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора;
– при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в процентах годовых от лимита Гарантий, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых.
При изменении условий Основного договора с превышением установленных настоящим пунктом пределов, если от Поручителя не было получено согласие отвечать на измененных условиях в полном объеме, Поручитель согласен отвечать на измененных условиях Основного договора в пределах, установленных настоящим пунктом.
Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 27 февраля 2030г. включительно.
В соответствии с договором поручительства Поручитель предоставляет Банку право на списание средств со счетов Поручителя без распоряжения плательщика.
Иные условия договора поручительства, не указанные в настоящем решении, (в том числе не указанные выше, платежные обязательства Принципала, а также условия/обстоятельства, соблюдение/выполнение/наступление/несоблюдение/невыполнение/ненаступление которых влечет увеличение ответственности Принципала перед Гарантом), относительно которых Сторонами достигнуто соглашение, определяются генеральным директором по своему усмотрению.
(Одобрена Советом директоров АО «ЧМЗ» 11.03.2024 (Протокол заседания от 11.03.2024 г. № 2))

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.

Сделки не заключались

9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям общества.	
Информация об утвержденных решением совета директоров принципов дивидендной политики	Нет
Решения о выплате дивидендов	Годовым общим собранием акционеров принято решение: Дивиденды по результатам 2023 отчетного года не выплачивать. (Протокол годового общего собрания акционеров от 20 июня 2024 года № 39).
Дивидендная задолженность	нет

10. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях, цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.

В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники №020-11-2021-1196/11-21/259 от 07.09.2021 г. и с учетом дополнительных соглашений к нему АО «ЧМЗ» получена субсидия:
1 квартал 2024 г. - 13 282 500,00 рублей,
2 квартал 2024 г. - 2 760 000,00 рублей,
4 квартал 2024 г. – 19 061 250,00 рублей.
В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета производителям специализированной техники или оборудования в целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой техники или оборудования №020-11-2024-135/11-24/030 от 31.01.2024 г. и с учетом дополнительных соглашений к нему АО «ЧМЗ» получена субсидия:
3 квартал 2024 г. – 32 832 890,58 рублей,
4 квартал 2024 г. – 40 496 024,79 рублей.
В соответствии с соглашением о предоставлении финансовой поддержки в форме гранта на возмещение части затрат промышленных предприятий по проведенным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам №19-НИОКР/2024/11-24/423 от 07.10.2024 г. АО «ЧМЗ» возмещены расходы:
4 квартал 2024 г. – 10 836 237,20 рублей.
В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.07.2024 № 347н "Об утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами",
возмещены расходы:
4 квартал 2024 г. –2 293 285,78 рубля – возмещение расходов, произведенных на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.

11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Стратегические риски	Маркетинговый риск - риск недополучения дохода в результате неправильного планирования ассортимента. Последствия воздействия риска - недополучение прибыли в результате изменения ассортимента в сторону продукции с более низким уровнем маржинальной доходности, чем запланировано. Оценка значимости риска - средняя. В качестве мер, способствующих снижению негативного воздействия данного риска, Общество выявляет потребности покупателей на основе «Домов качества», осуществляет анализ продуктовой политики конкурентов, меняет политику продаж при изменении конъюнктуры рынка.
Рыночные риски	Риск конкуренции - недополучения дохода в результате усиления конкуренции, в том числе ценовой; потери позиций на рынке. Последствия воздействия риска - недополучение прибыли в результате снижения цен продаж. Оценка значимости риска - средняя. Для снижения данного риска Общество проводит: анализ политики продаж конкурентов при планировании, реализацию программы

	«Эффективный маркетинг».
Финансовые риски	Валютный риск - риск потерь, обусловленный закупкой импортных комплектующих и наличием кредиторской задолженности в иностранной валюте. Последствия воздействия риска - получение убытков в результате роста затрат в связи с изменением курсов. Оценка значимости риска - средняя. В целях нивелирования риска Общество осуществляет: анализ динамики курсов валют, строгое соблюдение платежной дисциплины в отношении задолженности перед поставщиками в иностранной валюте.
Влияние геополитической обстановки на финансово-хозяйственную деятельность	Негативное влияние на российскую экономику продолжает оказывать санкции, введенные в отношении РФ некоторыми странами. Указанный фактор привел к снижению доступности капитала и неопределенности относительно экономического роста, что может негативно повлиять на перспективы развития бизнеса. Оценка значимости риска - высокая. В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако, в случае отрицательного влияния и изменения ситуации в регионе и стране Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

12. Перспективы развития общества.

В 2024 году в плановом порядке проводился масштабный сбор данных для анализа конкурентной среды и требований потребителей в разрезе каждой модели техники, выпускаемой на АО «ЧМЗ». Инженерные и маркетинговые подразделения предприятия постоянно проводили мониторинг эффективности введенных в серию конструкторско-технологических изменений техники, в том числе непосредственно на местах эксплуатации.

В процессе такого подхода к сбору и анализу информации, сформированы задачи и предложения по модернизации имеющихся продуктов, разработке новых видов грузоподъемной и специальной техники, развитию модельного ряда в краткосрочной и среднесрочной перспективах.

Основной стратегической линией развития техники предприятия является постоянное повышение производительности работ, эффективности и надежности ее эксплуатации, комфорта и безопасности, а также расширение функциональных возможностей.

Следствием применения такой идеологии в 2024г., стал выпуск новых опций и исполнений автокранов, новых моделей и видов техники, а также проведение модернизации серийных моделей крановых установок, позволивших предприятию расширить номенклатуру выпускаемой продукции, сфер/отраслей применения своего номенклатурного ряда.

В 2025 году ЧМЗ планирует решить ряд задач:

- выпуск инновационных моделей автомобильных и гусеничных кранов с улучшенными техническими, эксплуатационными и функциональными характеристиками, направленными на энергосбережение, снижение материалоемкости, высокую коммерческую эффективность и улучшенные потребительские свойства;
- импортозамещение – создание высокотехнологичной базы для производства современной конструкции крановых установок, отвечающих уровню ведущих зарубежных аналогов;
- диверсификация модельного ряда (запуск в производство нового вида техники – краноманипуляторных установок);
- ориентация на экспорт – создание и серийный выпуск новых моделей кранов с высоким экспортным потенциалом за счет современной инновационной конструкции, высоких технических характеристик, комплектацией опциями с расширением функциональности использования автокрана (электропривод, противовесы, гуськи, монтажная люлька, вторая грузовая лебедка, и т.д.).

Одним из направлений деятельности АО «ЧМЗ» по-прежнему является сервисное сопровождение выпускаемой продукции как в гарантийный, так и в постгарантийный периоды. По итогам 2024 года сеть авторизированных сервисных центров АО «ЧМЗ» включает более 100 организации в Российской Федерации и ближнем зарубежье, что позволяет своевременно и качественно обеспечивать полномасштабное сервисное сопровождение продукции АО «ЧМЗ». В 2025 году по запросам товаропроводящей сети и потребителей планируется заключать новые договоры по авторизации сервисных предприятий в регионах концентрации техники АО «ЧМЗ». Ключевыми сервисными задачами являются: анализ, изучение, систематизация недостатков качества продукции и их причин на основе опыта эксплуатации, формирование рекомендаций по внедрению изменений выпускаемой продукции.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.
Согласно письму Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463"О Кодексе корпоративного управления" Банк России рекомендует Кодекс корпоративного управления к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. Ценные бумаги АО «ЧМЗ» не допущены к организованным торгам. Кодекс корпоративного управления в АО «ЧМЗ» не применяется.

Генеральный директор П.Ю. Вагин

Главный бухгалтер С.А.Губанова