**Утвержден предварительно**
**советом директоров АО «ЧМЗ»**
**20 мая 2026 г.**
**(протокол заседания совета**
**директоров АО «ЧМЗ»**
**от 22 мая 2026г. № 2)**

**Утвержден**
**на годовом заседании общего собрания**
**акционеров АО «ЧМЗ»**
**24 июня 2026 г.**
**(протокол годового заседания общего**
**собрания акционеров АО «ЧМЗ»**
**от 25 июня 2026 г. № 41)**

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
## Акционерного общества «Челябинский механический завод»
## за 2025 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. ..... 27
4. Приоритетные направления деятельности общества. ..... 28
5. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям. ..... 28
6. Информация из бухгалтерской отчетности общества. ..... 29
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. ..... 29
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. ..... 41
9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям общества. ..... 42
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. ..... 42
11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества. ..... 42
12. Перспективы развития общества. ..... 43
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России ..... 44

| | |
|---|---|
| **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<br>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»<br>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:** 19 июня 2025 г.<br>**Протокол от 19 июня 2025 г. № 40** |
| | **Повестка дня собрания:**<br>1. Утверждение годового отчета АО «ЧМЗ» за 2024 г.<br>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЧМЗ» за 2024 г.<br>3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ЧМЗ» по результатам 2024 г.<br>4. Определение размера, формы выплаты дивидендов, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.<br>5. Избрание членов совета директоров АО «ЧМЗ».<br>6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ЧМЗ».<br>7. Назначение аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЧМЗ» за 2025 г. |
| | **Решения:**<br>1.Утвердить годовой отчет АО «ЧМЗ» за 2024 г.<br>2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО |

| | |
|---|---|
| | «ЧМЗ» за 2024 г.<br>3.Чистую прибыль в размере 623 017 857,18 рублей не распределять.<br>4.Дивиденды по результатам 2024 отчетного года не выплачивать.<br>5.Избрать ревизионную комиссию АО «ЧМЗ» в количестве 3 человек из числа следующих кандидатов:<br>1. Самарина Юлия Владимировна<br>2. Алекперова Екатерина Владимировна<br>3. Соколова Анна Юрьевна<br>6.Избрать совет директоров АО «ЧМЗ» в количестве 5 человек из числа следующих кандидатов:<br>Вагин Юрий Петрович<br>Вагин Петр Юрьевич<br>Губанова Светлана Александровна<br>Железнова Татьяна Юрьевна<br>Шакиров Вячеслав Равильевич<br>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 2025 г. |
| **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 20.06.2024 по 19.06.2025**<br>Вагин Ю.П. - председатель совета директоров<br>Вагин П.Ю. - член совета директоров<br>Губанова С.А.- член совета директоров<br>Железнова Т.Ю. - член совета директоров<br>Шакиров В.Р. - член совета директоров<br>**Состав совета директоров общества с 19.06.2025 г. по настоящее время:**<br>Вагин Ю.П. - председатель совета директоров<br>Вагин П.Ю. - член совета директоров<br>Губанова С.А.- член совета директоров<br>Железнова Т.Ю. - член совета директоров<br>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: 16.01.2025**<br>**Протокол заседания от 16.01.2025 № 1**<br>**Повестка дня:**<br>1.Утверждение заключения о крупной взаимосвязанной сделке.<br>2.Принятие решения о предоставлении согласия на совершение крупной взаимосвязанной сделки<br>**Решения:**<br>1.Утвердить заключение о крупной взаимосвязанной сделке (Приложение № 1 к протоколу), которая составляет 27,20 % балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2023 г.<br>2.Предоставить согласие на совершение крупной взаимосвязанной сделки, которая составляет 27,20 % балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2023 г., а именно:<br>**А. Договор поручительства № ДП03_160Н0018I (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и ОАО «ЧМЗ» (Поручитель).**<br>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)<br>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.<br>Лимит Гарантий - 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей<br>Срок действия лимита: с даты заключения Основного договора по 16.02.2025 г.<br>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.<br>Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.<br>Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:<br>- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);<br>- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ям);<br>- обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и других платежей по Основному договору;<br>- обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;<br>- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;<br>- 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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).<br>Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 26.02.2029 включительно.<br>**В. Договор поручительства № ДП01_160H00TG22LZMF (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и АО «ЧМЗ» (Поручитель).**<br>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 № 160H00TG22LZMF, дата формирования которого 28.02.2024 (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 по тексту – «Гарантии», каждая из гарантий – «Гарантия»).<br>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.<br>Лимит Гарантий - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей<br>Срок действия лимита Гарантий: по 27.02.2027 г.<br>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 20,7 (Двадцать целых семь десятых) процента годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.<br>Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.<br>Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:<br>- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);<br>- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ям);<br>- обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) |

| | |
|---|---|
| | и других платежей по Основному договору;<br>- обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;<br>- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;<br>- 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).<br>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.<br>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 41,2 (Сорок одна целая две десятых) процента 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.<br>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).<br>Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 27.02.2030 включительно.<br>**Г. Договор поручительства № ДП01_160H014ZI2LZMF (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и АО «ЧМЗ» (Поручитель).**<br>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 № 160H014ZI2LZMF, дата формирования которого 19.12.2024 (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).<br>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.<br>Лимит Гарантий - 729 000 000 (Семьсот двадцать девять миллионов) рублей.<br>Срок действия лимита Гарантий: 19.01.2026 г.<br>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 30 (Тридцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.<br>Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.<br>Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:<br>- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);<br>- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ям);<br>- обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и других платежей по Основному договору;<br>- обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;<br>- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;<br>- 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).<br>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.<br>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 60 (Шестьдесят) 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.<br>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).<br>Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 19.01.2029 включительно.<br>2.1. Поручить генеральному директору Общества Вагину Петру Юрьевичу подписать договор поручительства № ДП01_160H014ZI2LZMF с ПАО Сбербанк, с правом самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные протоколом (в том числе, но не ограничиваясь, условия о размере ответственности). |
| | **Дата проведения заседания совета директоров: 04.02.2025**<br>**Протокол заседания от 04.02.2025 № 2**<br>**Повестка дня:**<br>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.<br>**Решения:**<br>1.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ЧМЗ» следующие вопросы:<br>1.Утверждение годового отчета АО «ЧМЗ» за 2024 г.<br>2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЧМЗ» за 2024 г.<br>3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ЧМЗ» по результатам 2024 г.<br>4.Определение размера, формы выплаты дивидендов, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.<br>5.Избрание членов совета директоров АО «ЧМЗ».<br>6.Избрание членов ревизионной комиссии АО «ЧМЗ».<br>7. Назначение аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЧМЗ» за 2025 г.<br>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.<br>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: 27.02.2025**<br>**Протокол заседания от 27.02.2025 № 3**<br>**Повестка дня:**<br>1.Утверждение заключения о крупной взаимосвязанной сделке.<br>2. Принятие решения о предоставлении согласия на совершение крупной взаимосвязанной сделки.<br>**Решения:**<br>1.Утвердить заключение о крупной взаимосвязанной сделке (Приложение № 1 к протоколу), которая составляет 33,70 % балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2023 г.<br>2. Предоставить согласие на совершение крупной взаимосвязанной сделки, которая составляет 33,70 % балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2023 г., а именно:<br>**А. Договор поручительства № ДП03_160H0018I (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и ОАО «ЧМЗ» (Поручитель).**<br>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 № 160H0018I, 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)<br>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.<br>Лимит Гарантий - 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей<br>Срок действия лимита: с даты заключения Основного договора по 16.02.2025 г.<br>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.<br>Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.<br>Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:<br>- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);<br>- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ям);<br>- обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и других платежей по Основному договору;<br>- обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;<br>- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;<br>- 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.<br>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.<br>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.<br>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).<br>Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 16.02.2028 включительно.<br>**Б. Договор поручительства № ДП01_160H00FPB (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и ОАО «ЧМЗ» (Поручитель).**<br>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)<br>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.<br>Лимит Гарантий - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей<br>Срок действия лимита Гарантий: 26.02.2026 г.<br>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.<br>Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.<br>Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:<br>- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);<br>- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ям);<br>- обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и других платежей по Основному договору;<br>- обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;<br>- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;<br>- 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).<br>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.<br>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.<br>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).<br>Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 26.02.2029 включительно.<br>**В. Договор поручительства № ДП01_160H00TG22LZMF (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и АО «ЧМЗ» (Поручитель).**<br>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 № 160H00TG22LZMF, дата формирования которого 28.02.2024 (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 по тексту – «Гарантии», каждая из гарантий – «Гарантия»).<br>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.<br>Лимит Гарантий - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей<br>Срок действия лимита Гарантий: по 27.02.2027 г.<br>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 20,7 (Двадцать целых семь десятых) процента годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.<br>Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.<br>Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:<br>- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);<br>- 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;<br>- обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;<br>- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;<br>- 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).<br>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.<br>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 41,2 (Сорок одна целая две десятых) процента 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.<br>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).<br>Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 27.02.2030 включительно.<br>**Г. Договор поручительства № ДП01_160H014ZI2LZMF (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и АО «ЧМЗ» (Поручитель).**<br>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 № 160H014ZI2LZMF, дата формирования которого 19.12.2024 (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).<br>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.<br>Лимит Гарантий - 729 000 000 (Семьсот двадцать девять миллионов) рублей.<br>Срок действия лимита Гарантий: 19.01.2026 г.<br>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 30 (Тридцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.<br>Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.<br>Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:<br>- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);<br>- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ям);<br>- обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и других платежей по Основному договору;<br>- обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;<br>- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;<br>- 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).<br>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.<br>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 60 (Шестьдесят) 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.<br>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).<br>Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 19.01.2029 включительно.<br>**Д. Договор поручительства № ДП01_160H015PN2LZMF (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и АО «ЧМЗ» (Поручитель).**<br>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 № 160H015PN2LZMF, дата формирования которого 10.02.2025 (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).<br>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.<br>Лимит Гарантий - 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей.<br>Срок действия лимита Гарантий: 10.02.2028 г.<br>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 32 (Тридцать два) процента годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.<br>Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.<br>Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:<br>- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);<br>- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ям);<br>- обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и других платежей по Основному договору;<br>- обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;<br>- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;<br>- 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).<br>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.<br>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 64 (Шестьдесят четыре) процента 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.<br>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).<br>Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 10.02.2031 включительно.<br>2.1. Поручить генеральному директору Общества Вагину Петру Юрьевичу подписать договор поручительства № ДП01_160Н015PN2LZMF с ПАО Сбербанк, с правом самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные протоколом (в том числе, но не ограничиваясь, условия о размере ответственности). |
| | **Дата проведения заседания совета директоров: 16.05.2025**<br>**Протокол заседания от 16.05.2025 № 4**<br>**Повестка дня:**<br>1.Рассмотрение вопросов, связанных с проведением годового заседания общего собрания акционеров.<br>2.Предварительное утверждение годового отчета АО «ЧМЗ» за 2024 г.<br>3.Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.<br>4.Поручение АО ВТБ Регистратор выполнять функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров.<br>5.Определение размера оплаты услуг аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЧМЗ» за 2025 год.<br>**Решения:**<br>1.Созвать годовое заседание общего собрания акционеров.<br>Утвердить:<br>- Повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО «ЧМЗ»:<br>1.Утверждение годового отчета АО «ЧМЗ» за 2024 г.<br>2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЧМЗ» за 2024 г.<br>3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ЧМЗ» по результатам 2024 г.<br>4.Определение размера, формы выплаты дивидендов, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.<br>5. Избрание членов совета директоров АО «ЧМЗ».<br>6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ЧМЗ».<br>7. Назначение аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЧМЗ» за 2025 г. |

| | |
|---|---|
| | - Форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров (Приложение № 1 к протоколу);<br>- Формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров (Приложение № 2 к протоколу);<br>- Проекты решений общего собрания акционеров (Приложение № 3 к протоколу);<br>Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 27 мая 2025 г.<br>Определить:<br>способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание;<br>вид заседания общего собрания акционеров - годовое;<br>дата проведения заседания – 19 июня 2025 года;<br>время проведения заседания – 14 часов 00 минут;<br>место проведения заседания – Российская Федерация, г. Челябинск, Копейское шоссе, д.38, актовый зал заводоуправления;<br>время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров - 13 часов 30 минут;<br>категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45470-D;<br>порядок сообщения акционерам о проведении заседания - не позднее, чем за 21 день до даты проведения заседания, сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров размещается на сайте АО «ЧМЗ» - www.cmz.ru;<br>перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:<br>а) годовой отчет общества;<br>б) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней;<br>в) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;<br>г) сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества;<br>д) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию;<br>е) рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;<br>ж) справка об отсутствии заключенных в течение года до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров:<br>- акционерных соглашений;<br>- сделок, в отношении которых имеется заинтересованность;<br>з) проекты решений общего собрания акционеров;<br>и) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;<br>з) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;<br>С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) |

| | |
|---|---|
| | предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания 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, а также во время проведения заседания по месту проведения заседания.<br>2.Предварительно утвердить годовой отчет АО «ЧМЗ» за 2024 год (Приложение № 4 к настоящему протоколу).<br>3.Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2024 отчетного года не выплачивать.<br>4.Поручить Акционерному обществу ВТБ Регистратор выполнять функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров в соответствии со статьей 56 Федерального закона "Об акционерных обществах".<br>5. Определить стоимость договора на оказание аудиторских услуг для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЧМЗ» за 2025 год, заключаемого между АО «ЧМЗ» и ООО «Листик и Партнеры», в размере 250 000 рублей 00 копеек, включая НДС. |
| | **Дата проведения заседания совета директоров: 23.09.2025**<br>**Протокол заседания от 23.09.2025 №5**<br>**Повестка дня:**<br>1.Избрание председателя совета директоров АО «ЧМЗ».<br>2.Избрание секретаря совета директоров АО «ЧМЗ».<br>3.Утверждение заключения о крупной взаимосвязанной сделке.<br>4.Предоставление согласия на совершение крупной взаимосвязанной сделки.<br>**Решения:**<br>1. Избрать председателем совета директоров АО «ЧМЗ» Вагина Юрия Петровича.<br>2. Избрать секретарем совета директоров АО «ЧМЗ» Герасину Лидию Николаевну.<br>3.Утвердить заключение о крупной взаимосвязанной сделке (Приложение № 1 к протоколу), которая составляет 33,70 % балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2023 г.<br>4.Предоставить согласие на совершение крупной взаимосвязанной сделки, которая составляет 33,70 % балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2023 г., а именно:<br>**А. Договор поручительства № ДП03_160Н0018I (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и ОАО «ЧМЗ» (Поручитель).**<br>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)<br>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.<br>Лимит Гарантий - 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей<br>Срок действия лимита: с даты заключения Основного договора по 16.02.2025 г.<br>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.<br>Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.<br>Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:<br>- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);<br>- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ям);<br>- обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и других платежей по Основному договору;<br>- обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;<br>- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;<br>- 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.<br>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.<br>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.<br>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).<br>Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 16.02.2028 включительно.<br>**Б. Договор поручительства № ДП01_160Н00FPB (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и ОАО** |

| | |
|---|---|
| | **«ЧМЗ» (Поручитель).**<br>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)<br>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.<br>Лимит Гарантий - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей<br>Срок действия лимита Гарантий: 26.02.2026 г.<br>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.<br>Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.<br>Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:<br>- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);<br>- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ям);<br>- обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и других платежей по Основному договору;<br>- обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;<br>- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;<br>- 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).<br>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.<br>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.<br>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).<br>Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 26.02.2029 включительно.<br>**В. Договор поручительства № ДП01_160H00TG22LZMF (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и АО «ЧМЗ» (Поручитель).**<br>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 № 160H00TG22LZMF, дата формирования которого 28.02.2024 (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 по тексту – «Гарантии», каждая из гарантий – «Гарантия»).<br>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.<br>Лимит Гарантий - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей<br>Срок действия лимита Гарантий: по 27.02.2027 г.<br>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 20,7 (Двадцать целых семь десятых) процента годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.<br>Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.<br>Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:<br>- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);<br>- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ям);<br>- обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и других платежей по Основному договору;<br>- обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;<br>- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;<br>- 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).<br>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.<br>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 41,2 (Сорок одна целая две десятых) процента 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.<br>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).<br>Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 27.02.2030 включительно.<br>**Г. Договор поручительства № ДП01_160H014ZI2LZMF (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и АО «ЧМЗ» (Поручитель).**<br>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 № 160H014ZI2LZMF, дата формирования которого 19.12.2024, с учетом всех дополнительных соглашений к нему (по тексту – Основной договор), заключенному между Банком (он же Гарант) и Должником (он же Принципал).<br>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.<br>Лимит Гарантий - 729 000 000 (Семьсот двадцать девять миллионов) рублей.<br>Срок действия лимита Гарантий: 02.03.2026 г.<br>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 30 (Тридцать) процентов |

| | |
|---|---|
| | годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.<br>Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.<br>Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:<br>- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);<br>- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ям);<br>- обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и других платежей по Основному договору;<br>- обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;<br>- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;<br>- 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).<br>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.<br>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 60 (Шестьдесят) 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.<br>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).<br>Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 02.03.2029 включительно.<br>**Д. Договор поручительства № ДП01_160H015PN2LZMF (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и АО «ЧМЗ» (Поручитель).**<br>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 № 160H015PN2LZMF, дата формирования которого 10.02.2025 (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).<br>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.<br>Лимит Гарантий - 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей.<br>Срок действия лимита Гарантий: 10.02.2028 г.<br>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 32 (Тридцать два) процента годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.<br>Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.<br>Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:<br>- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);<br>- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ям);<br>- обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и других платежей по Основному договору;<br>- обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;<br>- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;<br>- 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).<br>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.<br>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 64 (Шестьдесят четыре) |

| | |
|---|---|
| | процента 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.<br>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).<br>Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 10.02.2031 включительно.<br>2.1. Поручить генеральному директору Вагину Петру Юрьевичу подписать Дополнительное соглашение № 3 от 29.08.2025 к Договору поручительства № ДП01_160Н014ZI2LZMF от 19.12.2024 с ПАО Сбербанк, с правом самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные протоколом (в том числе, но не ограничиваясь, условия о размере ответственности). |
| 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<br>**Занимаемая должность (основное место работы):** Генеральный директор АО «ЧМЗ».<br>**Дата вступления в должность:** 30.09.2023 г.<br>**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»<br>Соколова Анна Юрьевна – начальник бюро по управлению денежными потоками АО «ЧМЗ»<br>Алекперова Екатерина Владимировна – ведущий экономист по финансовой работе АО «ЧМЗ» |
| Размер вознаграждения, | Не установлен |

| | |
|---|---|
| получаемого членами ревизионной комиссии | |

**3. Положение акционерного общества в отрасли.**

Сжатие рынка спецтехники продолжается второй год, как и рынка лизинга. Отгрузка автокранов в 2024 году снизилась на 29% по сравнению с 2023г., в 2025г. - спрос упал еще больше - на 43% по сравнению с 2024г. Эксплуатирующие организации не только откладывают до лучших времен обновление парков, но и возвращают взятую в лизинг технику.

Спад рынка автокранов сопровождается большим количеством импорта, который полностью обеспечивают китайские производители, поставляя краны всех типоразмеров и применяя лучшие практики западных партнеров. Поддержка властей КНР позволяет сохранять конкурентные (демпинговые) цены, при этом крупные китайские корпорации, государственные и частные, развивают сервисные сети и обеспечение запасными частями по западному образцу. Значительную помощь им оказывают специалисты покинувших Россию западных сетей.

За прошедшие годы китайские производители крановой техники адаптировали свои модели к нормативным требованиям РФ, климатическим и дорожным условиям эксплуатации. Сегодня они предлагают краны автомобильного типа с интегрированной опорно-ходовой рамой, отвечающие требованиям к габаритным размерам, полной массе и осевым нагрузкам, при этом с конкурентными грузовысотными характеристиками. Также доступны мобильные краны высокой проходимости (полноприводные) с «северными» пакетами для эксплуатации в сложных климатических и дорожных условиях. Китайские партнеры, заняв какой-либо сегмент, только наращивают свое присутствие. Они быстро адаптируются к переменам и имеют возможность назначать конкурентные цены, используя внутренние ресурсы и поддержку властей КНР.

Синизация (китаизация) проходит не только в части полнокомплектной крановой техники, но и компонентов и шасси для российской. Китайскими компонентами замещают труднодоступные западные, и такая «локализация» ведется масштабно и достаточно успешно.

Несмотря на все усилия многие российские крановые заводы потеряли рынок. АО «ЧМЗ», несмотря на это, удалось выйти на первое место по объемам выпуска среди пяти отечественных производителей кранов на колесном ходу с долей 34,5% и стать вторым (после SANY) поставщиком автокранов на рынок.

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 более 20 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 2025 года она составляет более 32% (по результатам отгрузки), то есть каждый третий кран на рынке – это ЧЕЛЯБИНЕЦ.

Потребность в новых гусеничных кранах отечественного производства в настоящее время очень мала. В 2025 году отгрузка таких кранов российскими производителями не превысила 10 единиц. АО «ЧМЗ» предлагает на выбор 8 моделей, которые открывают предприятию широкие перспективы по импортозамещению и экспортным возможностям.

| | |
|---|---|
| Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет | 28 лет |
| Основные конкуренты общества в данной отрасли | Реализация (отгрузка) автокранов в 2025 году на территорию РФ составила 992 единиц (по данным ассоциации «Росспецмаш-Стат»), это на 43,2% меньше, чем 2024 году. Основными конкурентами АО «ЧМЗ» на данном рынке являются:<br>- АО «Клинцовский автокрановый завод» (АО «КАЗ») с долей 26,3% рынка РФ в 2025г. (-2,3% к 2024г.)<br>- АО «Галичский автокрановый завод» (АО «ГАКЗ») с долей 21,4% рынка РФ в 2025г. (-0,7% к 2024г.)<br>- ООО «Ивановский машиностроительный завод Автокран» (ООО «ИМЗ») с долей 17,3% рынка РФ в 2025г. (-2,1% к 2024г.)<br>- ООО «Камышинский крановый завод» (ООО «ККЗ») – 2,6% рынка РФ в 2025г. (-2,7% к 2024г.)<br>На рынке гусеничных кранов единственным конкурентом АО «ЧМЗ» является АО «КАЗ», который в 2025г. отгрузил 1 модель, таким образом, доля рынка гусеничных кранов составила 90%. |

| | |
|---|---|
| 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»:<br>2023 г. – 24,9%<br>2024 г. – 26,1%<br>2025 г. – 32,4%<br>Доля общества на рынке гусеничных кранов (г/п 25-100т.), без учета поставок импортной техники (данные результатов отгрузки Ассоциации «Росспецмаш-стат»):<br>2023 г. – 50,0%<br>2024 г. – 25,0%<br>2025 г. – 90,0% |
| **4. Приоритетные направления деятельности общества.** | |
| Перечень приоритетных направлений деятельности общества | Перечень приоритетных направлений деятельности общества:<br>1.Расширение модельного ряда крановых установок:<br>- создание новых моделей, отвечающих современным тенденциям рынка (г/п 32-40т с длинами стрел более 40м.);<br>- модернизация серийно выпускаемых моделей с учетом требований эксплуатирующих организаций;<br>2.Модернизация и развитие модельного ряда гусеничных кранов;<br>3.Диверсификация модельного ряда (запуск в производство нового вида техники – краноманипуляторных установок);<br>4.Разработка техники специального назначения (по техническому заданию Заказчика). |
| **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.<br>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.<br>Главной новинкой 2025 года стала модель автомобильного крана г/п 32 тонны с длиной стрелы более 40 метров на трехосном вездеходном шасси. Данный автокран призван составить достойную конкуренцию импортной технике.<br>В целях повышения качества продукции и увеличения объемов производства на АО «ЧМЗ» в 2025 году была продолжена программа по модернизации производственных мощностей и технологических процессов создания готовой продукции, а также состоялось открытие нового цеха (ЦСТ-3) с возможностью выпуска нового типа техники с полным циклом производства.<br>Реализация данного проекта предусматривает следующий комплекс мероприятий:<br>- внедрение передовых технологий изготовления металлоконструкций, включая процессы заготовки, резки и гибки;<br>- механизация и автоматизация производства;<br>- роботизация процесса сварки;<br>- современная технология окраски металлоконструкций;<br>- оптимизация технологических потоков.<br>Технологическое перевооружение, которое продолжится и в 2026 году, позволит заводу решить ряд задач:<br>- выпуск техники с улучшенными техническими, эксплуатационными и функциональными характеристиками, направленными на энергосбережение, снижение материалоемкости, высокую коммерческую эффективность и улучшенные потребительские свойства;<br>- импортозамещение – создание высокотехнологичной базы для |

| | |
|---|---|
| | производства современной конструкции крановых установок, отвечающих уровню ведущих зарубежных аналогов;<br>- ориентация на экспорт – создание и серийный выпуск продукции с высоким экспортным потенциалом за счет современной инновационной конструкции, высоких технических характеристик, комплектацией опциями с расширением функциональности использования техники (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. | 2024 год | 2025 год |
| | 6837425 | 4809238 |
| Валовая прибыль/ убыток тыс.руб. | 1613838 | 725675 |
| Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. | 623018 | 144256 |
| Стоимость чистых активов, тыс.руб. | 3402785 | 3472345 |
| Кредиторская задолженность, тыс.руб. | 582688 | 506587 |
| Дебиторская задолженность, тыс.руб. | 219205 | 367426 |

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.

Согласно аудиторскому заключению ООО «Листик и Партнеры» от 30 марта 2026 г. № ЧО-40 бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ЧМЗ» по состоянию на 31.12.2025 г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2025 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.**

1.Крупная взаимосвязанная сделка, которая составляет 27,20 % балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2023 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_160H00TG22LZMF (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и АО «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 № 160H00TG22LZMF, дата формирования которого 28.02.2024 (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 по тексту – «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: по 27.02.2027 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 20,7 (Двадцать целых семь десятых) процента 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 41,2 (Сорок одна целая две десятых) процента 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 27.02.2030 включительно.

**Г. Договор поручительства № ДП01_160H014ZI2LZMF (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и АО «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 № 160H014ZI2LZMF, дата формирования которого 19.12.2024 (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 - 729 000 000 (Семьсот двадцать девять миллионов) рублей.

Срок действия лимита Гарантий: 19.01.2026 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 30 (Тридцать) 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 60 (Шестьдесят) 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 19.01.2029 включительно.

(Одобрена Советом директоров АО «ЧМЗ» 16.01.2025 (Протокол заседания от 16.01.2025 г. № 1).

2. Крупная взаимосвязанная сделка, которая составляет 33,70 % балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2023 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_160Н00FPB (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_160H00TG22LZMF (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и АО «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 № 160H00TG22LZMF, дата формирования которого 28.02.2024 (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 по тексту – «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: по 27.02.2027 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 20,7 (Двадцать целых семь десятых) процента 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 41,2 (Сорок одна целая две десятых) процента 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 27.02.2030 включительно.

**Г. Договор поручительства № ДП01_160H014ZI2LZMF (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и АО «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 № 160H014ZI2LZMF, дата формирования которого 19.12.2024 (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 - 729 000 000 (Семьсот двадцать девять миллионов) рублей.

Срок действия лимита Гарантий: 19.01.2026 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 30 (Тридцать) 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 60 (Шестьдесят) 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 19.01.2029 включительно.

**Д. Договор поручительства № ДП01_160H015PN2LZMF (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и АО «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 № 160H015PN2LZMF, дата формирования которого 10.02.2025 (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 - 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей.

Срок действия лимита Гарантий: 10.02.2028 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 32 (Тридцать два) процента 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 64 (Шестьдесят четыре) процента 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 10.02.2031 включительно.
(Одобрена Советом директоров АО «ЧМЗ» 27.02.2025 (Протокол заседания от 27.02.2025 г. № 3).

3. Крупная взаимосвязанная сделка, которая составляет 33,70 % балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2023 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_160H00TG22LZMF (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и АО «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 № 160H00TG22LZMF, дата формирования которого 28.02.2024 (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 по тексту – «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: по 27.02.2027 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 20,7 (Двадцать целых семь десятых) процента 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 41,2 (Сорок одна целая две десятых) процента 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 27.02.2030 включительно.

**Г. Договор поручительства № ДП01_160H014ZI2LZMF (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и АО «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 № 160H014ZI2LZMF, дата формирования которого 19.12.2024, с учетом всех дополнительных соглашений к нему (по тексту – Основной договор), заключенному между Банком (он же Гарант) и Должником (он же Принципал).

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 - 729 000 000 (Семьсот двадцать девять миллионов) рублей.

Срок действия лимита Гарантий: 02.03.2026 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 30 (Тридцать) 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 60 (Шестьдесят) 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 02.03.2029 включительно.

**Д. Договор поручительства № ДП01_160H015PN2LZMF (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и АО «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 № 160H015PN2LZMF, дата формирования которого 10.02.2025 (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 - 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей.

Срок действия лимита Гарантий: 10.02.2028 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 32 (Тридцать два) процента 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 64 (Шестьдесят четыре) процента 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 10.02.2031 включительно.

(Одобрена Советом директоров АО «ЧМЗ» 27.02.2025 (Протокол заседания от 27.02.2025 г. № 3).

**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:<br>Дивиденды по результатам 2024 отчетного года не выплачивать.<br>(Протокол годового общего собрания акционеров от 19 июня 2025 г. № 40). |
| 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 2025 г. – 6 642 975,00 рублей,

2 квартал 2025 г. – 2 760 000,00 рублей,

3 квартал 2025 г. - 2 070 000,00 рублей,

4 квартал 2025 г. – 11 040 000,00 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 №020-11-2025-067/11-25/045 от 17.02.2025 г. и с учетом дополнительных соглашений к нему АО «ЧМЗ» получена субсидия:

1 квартал 2025 г. – 23 678 611,72 рублей,

3 квартал 2025 г. – 4 902 902,00 рублей,

4 квартал 2025 г. – 118 303 601,24 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 2025 г. –2 891 604,90 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.

В соответствии с приказом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации от 29.12.2024 № 2714 «Об утверждении Решения о порядке предоставления субсидии на государственную поддержку стимулирования найма отдельных категорий граждан» получена субсидия:

4 квартал 2025 г. –33 805,86 рублей.

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

| | |
|---|---|
| **Стратегические риски** | Маркетинговый риск - риск недополучения дохода в результате неправильного планирования ассортимента.<br>Последствия воздействия риска - недополучение прибыли в результате изменения ассортимента в сторону продукции с более низким уровнем маржинальной доходности, чем запланировано.<br>Оценка значимости риска - средняя.<br>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.<br>Последствия воздействия риска - недополучение прибыли в результате снижения цен продаж.<br>Оценка значимости риска - средняя.<br>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.<br>Последствия воздействия риска - получение убытков в результате роста затрат в связи с изменением курсов.<br>Оценка значимости риска - средняя.<br>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.<br>Оценка значимости риска - высокая.<br>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 2025 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 2025г., 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 2026 году АО «ЧМЗ» планирует решить ряд задач:

- выпуск 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 (автокранов с длиной стрелы более 40 метров);
- диверсификация модельного ряда (запуск в производство нового вида техники – краноманипуляторных установок грузоподъемностью 8-9тонн);
- 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 2025 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 2026 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