

ПРОТОКОЛ
Об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерного общества «РИФ»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества	Акционерное общество «РИФ», Российская Федерация, 397855, Воронежская область, Острогожский район, город Острогожск, улица Карла Маркса, 44-г, офис 2
Вид общего собрания	внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания	Собрание (в форме совместного присутствия)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества	21 августа 2026г. (конец операционного дня)
Дата проведения собрания	15 сентября 2026г.
Место проведения собрания	Российская Федерация, Воронежская область, Острогожский район, г. Острогожск, ул. Карла Маркса, 44-г, офис 2
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании	10 часов 45 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании	11 часов 00 минут
Время открытия общего собрания	11 часов 00 минут
Время закрытия собрания	12 час. 55 мин.
Дата составления протокола	15 сентября 2026г.

Об определении кворума собрания акционеров

В соответствии с п.4 ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при определении кворума общего собрания акционеров Акционерного общества «РИФ» (далее- Общество) счетная комиссия установила:

- Для участия в собрании акционеров зарегистрировались 5 акционеров, обладающих 25 047 011 голосующих акций, имеющих право на участие в собрании акционеров, что составляет 99,974351 % от общего числа голосующих акций.

В соответствии с п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров.

Кворум для открытия собрания имеется.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Одобрение заключенной Обществом сделки с заинтересованностью – договора поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью «ДельтаЛизинг» (ОГРН 1112536016801, Лизингодатель), в обеспечение обязательств

ООО СТИМУЛ (ОГРН 1023601542470, Лизингополучатель) по сделке(ам) возвратного лизинга, заключаемой(ым) между ними на следующих условиях:

Существенные условия одобряемой(ым) сделки(ок) возвратного лизинга:	
предмет договора	Лизингодатель обязуется осуществить финансирование Лизингополучателя путем оплаты Предмета лизинга, приобретаемого у выбранного Лизингополучателем Продавца на условиях отдельно заключенного с ним Договора купли-продажи, и подлежащего передаче Лизингополучателю, а Лизингополучатель в течение срока действия договора лизинга обязуется в полном объеме возратить предоставленное финансирование, а также внести плату за пользование им
предмет лизинга (общее описание)	Центры обрабатывающие вертикально-фрезерные с ЧПУ
общая сумма сделки (взаимосвязанных сделок)	Договор финансовой аренды №124988-ФЛ/ВР-26 на сумму 201 081 084, 74 руб. (с учетом НДС) Договор финансовой аренды №124989-ФЛ/ВР-26 на сумму 123 239 865,81 руб. (с учетом НДС)
период уплаты лизинговых платежей	36 месяцев
переход права собственности на предмет лизинга	право собственности переходит к Лизингополучателю по окончании срока финансовой аренды и выплаты всех платежей, предусмотренных договором финансовой аренды
определение условий сделки	договор(ы) финансовой аренды являются договором присоединения (ст. 428 ГК РФ), условия которого определены Лизингодателем в Правилах лизинга движимого имущества в редакции, актуальной на дату одобрения сделки и размещенной на сайте Лизингодателя https://deltaleasing.ru/ (далее по тексту – «Правила лизинга»)
продавец предмета(ов) лизинга	предметы лизинга (поименованные в п.1 настоящего Протокола) Лизингодатель приобретает в собственность у Лизингополучателя по договору(ам) купли-продажи №124988 от 22 июня 2026 г. по цене 2 083 800 USD (с учетом НДС) и №124989 от 22 июня 2026 г. по цене 1 263 424 USD (с учетом НДС) с целью последующей их передачи Лизингополучателю в финансовую аренду по договору(ам) финансовой аренды (поименованным в п.1 настоящего Протокола)

Существенные условия одобряемых договоров поручительства:	
Предмет договора(ов) поручительства в обеспечение обязательств по	Общество как поручитель принимает на себя обязательство отвечать перед Лизингодателем за надлежащее исполнение Лизингополучателем всех его обязательств из договора(ов) финансовой аренды и

договору(ам) финансовой аренды	(или) Правил лизинга, поименованных в п.1 настоящего Протокола
Предмет договора(ов) поручительства в обеспечение обязательств по договору(ам) купли- продажи	Общество как поручитель принимает на себя обязательство солидарно отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств в случае расторжения/прекращения договора купли-продажи, в части обязательств Лизингополучателя, не прекратившихся с расторжением договора купли-продажи, а также в части обязательств, возникающих у Лизингополучателя в связи с расторжением/прекращением договора купли- продажи.
Общая сумма обязательств Лизингополучателя по сделке возвратного лизинга, обеспечиваемых поручительством	соответствует общей сумме договора(ов) финансовой аренды, поименованных в п.1 настоящего Протокола
иные условия договоров поручительства	иные условия определяются единоличным исполнительным органом Общества по своему усмотрению

2. Одобрение заключенной Обществом сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью – договора поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью «ДельтаЛизинг» (ОГРН 1112536016801, Лизингодатель), в обеспечение обязательств ООО "НПП "ЭКАР" (ОГРН 1033600025403, Лизингополучатель) по договору финансовой аренды заключаемым на следующих условиях:

Существенные условия договора финансовой аренды	
предмет договора	Лизингодатель обязуется осуществить финансирование Лизингополучателя путем оплаты Предмета лизинга, приобретаемого у выбранного Лизингополучателем Продавца на условиях отдельно заключенного с ним Договора купли-продажи, и подлежащего передаче Лизингополучателю, а Лизингополучатель в течение срока действия договора лизинга обязуется в полном объеме возвратить предоставленное финансирование, а также внести плату за пользование им
предмет лизинга (общее описание)	Универсальные круглошлифовальные станки, электроэрозионные проволочно-вырезные станки
общая сумма сделки (взаимосвязанных сделок)	Договор финансовой аренды №124991-ФЛ/ВР-26 на сумму – 30 572 878,50 руб. (с учетом НДС) Договор финансовой аренды №124995-ФЛ/ВР-26 на сумму 47 392 880,00 руб. (с учетом НДС)
период уплаты лизинговых платежей	36 месяцев

переход собственности предмет лизинга	права на	право собственности переходит к Лизингополучателю по окончании срока финансовой аренды и выплаты всех платежей, предусмотренных договором финансовой аренды
определение сделки	условий	договор(ы) финансовой аренды являются договором присоединения (ст. 428 ГК РФ), условия которого определены Лизингодателем в Правилах лизинга движимого имущества в редакции, актуальной на дату одобрения сделки и размещенной на сайте Лизингодателя https://deltaleasing.ru/ (далее по тексту – «Правила лизинга»).

Существенные условия одобряемого договора поручительства:		
Предмет договора поручительства в обеспечении обязательств по договору финансовой аренды		Общество как поручитель принимает на себя обязательство отвечать перед Лизингодателем за надлежащее исполнение Лизингополучателем всех его обязательств из договора(ов) финансовой аренды и (или) Правил лизинга, поименованных в п.2 настоящего Протокола
Общая сумма обязательств Лизингополучателя, обеспечиваемых поручительством		соответствует общей сумме договора(ов) финансовой аренды, поименованных в п.2 настоящего Протокола
иные условия договоров поручительства		иные условия сделки (группы взаимосвязанных сделок) определяются единоличным исполнительным органом Общества по своему усмотрению

3. Предоставление согласия на изменение в будущем условий одобренных сделок – договоров поручительства, указанных в пунктах 1, 2 настоящего Протокола, без необходимости получения в будущем дополнительного согласия членов совета директоров Общества на такое изменение, если оно осуществляется в следующих пределах:

- Общество обязуется отвечать по обязательствам Лизингополучателя в случае изменения периода уплаты лизинговых платежей, но не более чем на 12 месяцев;
- Общество обязуется отвечать по обязательствам Лизингополучателя в случае увеличения общей суммы договора(ов) финансовой аренды, но не более чем на 30%.

4. Предоставление согласия на заключение обществом с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) Договоров поручительства в период с 20.09.2026г. по 01.07.2027г., являющихся для Общества крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью, в обеспечение исполнения обязательств ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570), ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232), ООО «Фотон» (ИНН 3665022916) по кредитным соглашениям, заключаемым с Банком ВТБ (ПАО), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Поручитель – АО «РИФ» (ИНН 3665009866).

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по каждому кредитному соглашению, заключаемому между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570), ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232), ООО «Фотон» (ИНН 3665022916), включая неустойки, штрафы, пени.

Условия каждого договора поручительства:

Срок договора поручительства: на срок кредитного соглашения не более 7 лет

Ответственность поручителя – солидарная;

Настоящим Поручитель выражает свое полное, безусловное и безотзывное согласие отвечать на условиях, установленных Договором, за исполнение Заемщиком Обязательств в случае изменения Обязательств, если они изменились в следующих пределах:

- сумма Кредитной линии увеличилась не более чем в 2 (Два) раза;
- срок возврата Кредитной линии увеличился не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев;

- срок возврата Кредитной линии сократился на любое количество дней;
- увеличение размера процентов за пользование Кредитом/Кредитами не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов;

- увеличение размера комиссий не более чем в 2 (Два) раза;
- увеличение размера неустоек (штрафов, пеней) не более чем в 2 (Два) раза;

Настоящим Поручитель выражает свое полное, безусловное и безотзывное согласие отвечать на условиях, установленных Договором, за исполнение Заемщиком Обязательств в случае их изменения (включая увеличение срока возврата Кредитов) на основании предъявленного Заемщиком требования и (или) заключенного между Банком и Заемщиком дополнительного соглашения к Кредитному соглашению на условиях, предусмотренных статьей 29 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности», в связи с увеличением числового значения переменной величины процентной ставки за пользование Кредитами по Кредитному соглашению

Дополнительное обязательство Поручителя: в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств, предусмотренных статьей 2. Договора, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от ставки кредитования по Кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства;

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: кредитные соглашения, заключаемые между ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570), ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232), ООО «Фотон» (ИНН 3665022916) и Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Стороны:

Кредитор/Банк – Банк ВТБ (ПАО).

Заемщик – ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570) / ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232) / ООО «Фотон» (ИНН 3665022916)

Условия каждого кредитного соглашения:

Сумма каждого кредитного соглашения: не более 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей.

Общая сумма кредитных соглашений, заключенных с ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570) / ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232) / ООО «Фотон» (ИНН 3665022916): не более 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей.

Целевое назначение кредита: Финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности.

Допускается перечисление кредитных средств на расчетный счет Заемщика в другом банке для дальнейшего перечисления на цели выплаты заработной платы.

Вид кредита: кредитная линия с лимитом задолженности (1-го типа/2-го типа)

Срок кредита: не более 1095 дней.

При этом Заемщик обязуется производить погашение (возврат) Кредитов в течение 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с даты выдачи каждого Кредита в рамках Кредитной линии.

Процентная ставка по кредиту: Ключевая ставка Банка России, увеличенная на не более **5,00 (пять целых процентов)** годовых либо иная, утвержденная фондированием.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.

При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

Проценты уплачиваются ежемесячно, в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

Неустойка на сумму просроченной задолженности по основному долгу – не более 1/365 от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по основному долгу от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки; Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением.

Неустойка на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям – не более 2/365 от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки; Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением.

Комиссия за обязательство: не более 1, % годовых. Комиссия уплачивается ежемесячно, в соответствии с условиями Кредитного соглашения.;

Неустойка в размере 0,25% от средней суммы задолженности по основному долгу за отчетный квартал, в котором был нарушен финансовый ковенант, в случае неприменения права Банка на приостановление использования кредитных средств/досрочное истребование задолженности (в случаях, предусмотренных

Кредитным соглашением). Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением.

Штраф в размере не более 100 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из обязательств и/или непредставление каждого из документов, предусмотренных в кредитном соглашении.

И на иных условиях Банка.

5. Предоставление согласия на заключение обществом с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) Договоров поручительства в период с 20.09.2026г. по 01.07.2027г., являющихся для Общества крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью, в обеспечение исполнения обязательств ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570), ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232), ООО «Фотон» (ИНН 3665022916) по кредитным соглашениям, заключаемым с Банком ВТБ (ПАО), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Поручитель – АО «РИФ» (ИНН 3665009866).

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по каждому кредитному соглашению, заключаемому между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570), ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232), ООО «Фотон» (ИНН 3665022916), включая неустойки, штрафы, пени.

Условия каждого договора поручительства:

Срок договора поручительства: на срок кредитного соглашения не более 11 лет

Ответственность поручителя – солидарная;

Настоящим Поручитель выражает свое полное, безусловное и безотзывное согласие отвечать на условиях, установленных Договором, за исполнение Заемщиком Обязательств в случае изменения Обязательств, если они изменились в следующих пределах:

- сумма Кредитной линии увеличилась не более чем в 2 (Два) раза;
- срок возврата Кредитной линии увеличился не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев;

- срок возврата Кредитной линии сократился на любое количество дней;
- увеличение размера процентов за пользование Кредитом/Кредитами не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов;

- увеличение размера комиссий не более чем в 2 (Два) раза;
- увеличение размера неустоек (штрафов, пеней) не более чем в 2 (Два) раза;

Настоящим Поручитель выражает свое полное, безусловное и безотзывное согласие отвечать на условиях, установленных Договором, за исполнение Заемщиком Обязательств в случае их изменения (включая увеличение срока возврата Кредитов) на основании предъявленного Заемщиком требования и (или) заключенного между Банком и Заемщиком дополнительного соглашения к Кредитному соглашению на условиях, предусмотренных статьей 29 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности», в связи с увеличением числового значения переменной величины процентной ставки за пользование Кредитами по Кредитному соглашению

Дополнительное обязательство Поручителя: в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств, предусмотренных статьей 2. Договора, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от ставки кредитования по Кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства;

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: кредитные соглашения, заключаемые между ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570), ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232), ООО «Фотон» (ИНН 3665022916) и Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Стороны:

Кредитор/Банк – Банк ВТБ (ПАО).

Заемщик – ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570) / ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232) / ООО «Фотон» (ИНН 3665022916)

Условия каждого кредитного соглашения:

Сумма каждого кредитного соглашения: не более 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) рублей.

Общая сумма кредитных соглашений, заключенных с ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570) / ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232) / ООО «Фотон» (ИНН 3665022916): не более 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) рублей.

Целевое назначение кредита: приобретение оборудования;

- оплата транспортных услуг, связанных с доставкой приобретаемого оборудования;
- оплата таможенных платежей по приобретаемому оборудованию;
- оплата работ, связанных с установкой и наладкой приобретаемого оборудования.
- покупка валюты для финансирования затрат, связанных с приобретением оборудования

Вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи.

Срок кредита: не более 2555 дней.

Процентная ставка по кредиту: Ключевая ставка Банка России, увеличенная на не более **5,00 (пять целых процентов)** годовых либо иная, утвержденная фондированием.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.

При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

Проценты уплачиваются ежемесячно, в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

Неустойка на сумму просроченной задолженности по основному долгу – не более 1/365 от процентной ставки, действующей на день просрочки, по

соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по основному долгу от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки; Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением.

Неустойка на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям - не более 2/365 от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки; Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением.

Комиссия за обязательство: не более 1,0% годовых. Комиссия уплачивается ежемесячно, в соответствии с условиями Кредитного соглашения.;

Неустойка в размере 0,25% от средней суммы задолженности по основному долгу за отчетный квартал, в котором был нарушен финансовый ковенант, в случае неприменения права Банка на приостановление использования кредитных средств/досрочное истребование задолженности (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением). Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением.

Штраф в размере не более 100 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из обязательств и/или непредставление каждого из документов, предусмотренных в кредитном соглашении.

И на иных условиях Банка.

6. Предоставление согласия на заключение обществом с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) Договоров поручительства в период с 20.09.2026г. по 01.07.2027г., являющихся для Общества крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью, в обеспечение исполнения обязательств ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570), ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232), ООО «Фотон» (ИНН 3665022916) по генеральным соглашениям, заключаемым с Банком ВТБ (ПАО), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Поручитель – АО «РИФ» (ИНН 3665009866).

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по каждому генеральному соглашению, заключаемому между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570), ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232), ООО «Фотон» (ИНН 3665022916), включая неустойки, штрафы, пени.

Условия каждого договора поручительства:

Срок договора поручительства: на срок генерального соглашения не более 11 лет

Ответственность поручителя – солидарная;

Дополнительное обязательство Поручителя: неустойка в размере 2,0-кратной величины ключевой ставки на дату возникновения задолженности по договору поручительства, но не менее 10% годовых, от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется и уплачивается в порядке, предусмотренном условиями Договора поручительства.

Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте <http://www.cbr.ru> или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения) на ежедневной основе.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: генеральные соглашения, заключаемые между ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570), ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232), ООО «Фотон» (ИНН 3665022916) и Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Гарант/Банк – Банк ВТБ (ПАО).

Принципал– ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570) / ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232) / ООО «Фотон» (ИНН 3665022916)

Бенефициар - Автономное учреждение «Региональный фонд развития промышленности Воронежской области».

Условия каждого генерального соглашения:

Вид сделки: Генеральное соглашение о выдаче гарантий без предоставления Принципалом на весь срок действия гарантии обеспечения в виде денежных средств/ векселей Банка ВТБ (ПАО) с залоговым индоссаментом в валюте гарантии и на полную сумму гарантии на дату выдачи гарантий.

Сумма каждого генерального соглашения: не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей.

Общая сумма генеральных соглашений, заключенных с ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570) / ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232) / ООО «Фотон» (ИНН 3665022916): не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей.

Срок сделки: не более 2 555 календарных дней

Целевое назначение сделки: Обеспечение исполнения обязательств Принципала в соответствии с условиями Договора займа.

Вознаграждение за выдачу/увеличение/ пролонгацию гарантии: не более 1% (за период три месяца) от суммы гарантии, минимальное значение вознаграждения/ комиссии – 16 500 рублей. Порядок и сроки уплаты вознаграждения определены Генеральным соглашением о выдаче гарантий.

Вознаграждение/комиссия за изменение условий гарантии (кроме увеличения/пролонгации): 16 500 рублей за каждое изменение. Порядок и сроки уплаты вознаграждения определены Генеральным соглашением о выдаче гарантий.

Порядок и сроки возмещения Принципалом Банку суммы осуществленного Банком платежа по гарантии – в соответствии с условиями Соглашения.

Неустойка (пени) в размере 2-кратной величины ключевой ставки Банка России на дату возникновения задолженности по возмещению платежа, но не менее 10% годовых за несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы осуществленного Банком платежа по гарантии, за каждый день просрочки. Порядок и сроки уплаты неустойки определены Генеральным соглашением о выдаче гарантий.

Штраф не более 100 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнения каждого обязательства, предусмотренного Генеральным соглашением о выдаче гарантий за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения. Порядок и сроки уплаты штрафа определены Генеральным соглашением о выдаче гарантий.

В случаях, предусмотренных генеральным соглашением, Банк вправе в одностороннем порядке направить требование о предоставлении обеспечения по Генеральному соглашению в виде денежных средств/ векселей Гаранта с залоговым индоссаментом / отказа от выдачи Гарантии.

Надбавка за невыполнение финансовых ковенант: В случае, неприменения права банка на направление требования о предоставлении обеспечения по Генеральному соглашению в виде денежных средств/ векселей Гаранта с залоговым индоссаментом / отказа от выдачи Гарантии, Банк увеличивает действующую ставку вознаграждения не более чем на 1% годовых, порядок изменения ставки вознаграждения определен генеральным соглашением о выдаче гарантий.

И на других, не упомянутых в настоящем решении условиях Банка ВТБ (ПАО), включая, но не ограничиваясь, неоговоренные штрафы, неустойки, и прочие обязательства.

И на иных условиях Банка

1 ВОПРОС:

Одобрение заключенной Обществом сделки с заинтересованностью – договора поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью «ДельтаЛизинг» (ОГРН 1112536016801, Лизингодатель), в обеспечение обязательств ООО СТИМУЛ (ОГРН 1023601542470, Лизингополучатель) по сделке возвратного лизинга, заключаемого между ними на следующих условиях:

Существенные условия одобряемой сделки возвратного лизинга:	
предмет договора	Лизингодатель обязуется осуществить финансирование Лизингополучателя путем оплаты Предмета лизинга, приобретаемого у выбранного Лизингополучателем Продавца на условиях отдельно заключенного с ним Договора купли-продажи, и подлежащего передаче Лизингополучателю, а Лизингополучатель в течение срока действия договора лизинга обязуется в полном объеме вернуть предоставленное финансирование, а также внести плату за пользование им
предмет лизинга (общее описание)	Центры обрабатывающие вертикально-фрезерные с ЧПУ
общая сумма сделки (взаимосвязанных сделок)	Договор финансовой аренды №124988-ФЛ/ВР-26 на сумму 201 081 084, 74 руб. (с учетом НДС) Договор финансовой аренды №124989-ФЛ/ВР-26 на сумму 123 239 865,81 руб. (с учетом НДС)
период уплаты лизинговых платежей	36 месяцев

переход права собственности на предмет лизинга	право собственности переходит к Лизингополучателю по окончании срока финансовой аренды и выплаты всех платежей, предусмотренных договором финансовой аренды
определение условий сделки	договор(ы) финансовой аренды являются договором присоединения (ст. 428 ГК РФ), условия которого определены Лизингодателем в Правилах лизинга движимого имущества в редакции, актуальной на дату одобрения сделки и размещенной на сайте Лизингодателя https://deltaleasing.ru/ (далее по тексту – «Правила лизинга»)
продавец предмета(ов) лизинга	предметы лизинга (поименованные в п.1 настоящего Протокола) Лизингодатель приобретает в собственность у Лизингополучателя по договору(ам) купли-продажи №124988 от 22 июня 2026 г. по цене 2 083 800 USD (с учетом НДС) и №124989 от 22 июня 2026 г. по цене 1 263 424 USD (с учетом НДС) с целью последующей их передачи Лизингополучателю в финансовую аренду по договору(ам) финансовой аренды (поименованным в п.1 настоящего Протокола)

Существенные условия одобряемого договора поручительства:	
Предмет договора поручительства в обеспечение обязательств по договору финансовой аренды	Общество как поручитель принимает на себя обязательство отвечать перед Лизингодателем за надлежащее исполнение Лизингополучателем всех его обязательств из договора финансовой аренды и (или) Правил лизинга, поименованных в п.1 настоящего Протокола
Предмет договора поручительства в обеспечение обязательств по договору купли-продажи	Общество как поручитель принимает на себя обязательство солидарно отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств в случае расторжения/прекращения договора купли-продажи, в части обязательств Лизингополучателя, не прекратившихся с расторжением договора купли-продажи, а также в части обязательств, возникающих у Лизингополучателя в связи с расторжением/прекращением договора купли-продажи.
Общая сумма обязательств Лизингополучателя по	соответствует общей сумме договора(ов) финансовой аренды, поименованных в п.1 настоящего Протокола

сделке возвратного лизинга, обеспечиваемых поручительством	
иные условия договоров поручительства	иные условия определяются единоличным исполнительным органом Общества по своему усмотрению

В совершении сделки заинтересованы следующие акционеры:

- Иванов Александр Сергеевич, основания признания лица заинтересованным - является контролирующим лицом Лизингополучателя, являющегося выгодоприобретателем по сделке (25 030 259 голосов);
- ООО «СТИМУЛ» (2574 голосов)

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	20 604
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	20604
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14178
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	68,811881%

Вопрос поставлен на голосование, бюллетень № 1.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
14178 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить заключенную Обществом сделку с заинтересованностью – договора поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью «ДельтаЛизинг» (ОГРН 1112536016801, Лизингодатель), в обеспечение обязательств ООО СТИМУЛ (ОГРН 1023601542470, Лизингополучатель) по сделке возвратного лизинга, заключаемого между ними на следующих условиях:

Существенные условия одобряемой сделки возвратного лизинга:	
предмет договора	Лизингодатель обязуется осуществить финансирование Лизингополучателя путем оплаты Предмета лизинга, приобретаемого у выбранного Лизингополучателем Продавца на условиях отдельно заключенного с ним Договора купли-продажи, и подлежащего передаче Лизингополучателю, а Лизингополучатель в течение срока действия договора

	лизинга обязуется в полном объеме возвратить предоставленное финансирование, а также внести плату за пользование им
предмет лизинга (общее описание)	Центры обрабатывающие вертикально-фрезерные с ЧПУ
общая сумма сделки (взаимосвязанных сделок)	Договор финансовой аренды №124988-ФЛ/ВР-26 на сумму 201 081 084, 74 руб. (с учетом НДС) Договор финансовой аренды №124989-ФЛ/ВР-26 на сумму 123 239 865,81 руб. (с учетом НДС)
период уплаты лизинговых платежей	36 месяцев
переход права собственности на предмет лизинга	право собственности переходит к Лизингополучателю по окончании срока финансовой аренды и выплаты всех платежей, предусмотренных договором финансовой аренды
определение условий сделки	договор(ы) финансовой аренды являются договором присоединения (ст. 428 ГК РФ), условия которого определены Лизингодателем в Правилах лизинга движимого имущества в редакции, актуальной на дату одобрения сделки и размещенной на сайте Лизингодателя https://deltaleasing.ru/ (далее по тексту – «Правила лизинга»)
продавец предмета(ов) лизинга	предметы лизинга (поименованные в п.1 настоящего Протокола) Лизингодатель приобретает в собственность у Лизингополучателя по договору(ам) купли-продажи №124988 от 22 июня 2026 г. по цене 2 083 800 USD (с учетом НДС) и №124989 от 22 июня 2026 г. по цене 1 263 424 USD (с учетом НДС) с целью последующей их передачи Лизингополучателю в финансовую аренду по договору(ам) финансовой аренды (поименованным в п.1 настоящего Протокола)

Существенные условия одобряемого договора поручительства:	
Предмет договора поручительства в обеспечение обязательств по договору финансовой аренды	Общество как поручитель принимает на себя обязательство отвечать перед Лизингодателем за надлежащее исполнение Лизингополучателем всех его обязательств из договора финансовой аренды и (или) Правил лизинга, поименованных в п.1 настоящего Протокола

Предмет договора поручительства в обеспечение обязательств по договору купли-продажи	Общество как поручитель принимает на себя обязательство солидарно отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств в случае расторжения/прекращения договора купли-продажи, в части обязательств Лизингополучателя, не прекратившихся с расторжением договора купли-продажи, а также в части обязательств, возникающих у Лизингополучателя в связи с расторжением/прекращением договора купли-продажи.
Общая сумма обязательств Лизингополучателя по сделке возвратного лизинга, обеспечиваемых поручительством	соответствует общей сумме договора(ов) финансовой аренды, поименованных в п.1 настоящего Протокола
иные условия договоров поручительства	иные условия определяются единоличным исполнительным органом Общества по своему усмотрению

2 ВОПРОС:

Одобрение заключенной Обществом сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью – договора поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью «ДельтаЛизинг» (ОГРН 1112536016801, Лизингодатель), в обеспечение обязательств ООО "НПП "ЭКАР" (ОГРН 1033600025403, Лизингополучатель) по договору финансовой аренды заключаемым на следующих условиях:

Существенные условия договора финансовой аренды	
предмет договора	Лизингодатель обязуется осуществить финансирование Лизингополучателя путем оплаты Предмета лизинга, приобретаемого у выбранного Лизингополучателем Продавца на условиях отдельно заключенного с ним Договора купли-продажи, и подлежащего передаче Лизингополучателю, а Лизингополучатель в течение срока действия договора лизинга обязуется в полном объеме вернуть предоставленное финансирование, а также внести плату за пользование им

предмет лизинга (общее описание)	Универсальные круглошлифовальные станки, электроэрозионные проволочно-вырезные станки
общая сумма сделки (взаимосвязанных сделок)	Договор финансовой аренды №124991-ФЛ/ВР-26 на сумму – 30 572 878,50 руб. (с учетом НДС) Договор финансовой аренды №124995-ФЛ/ВР-26 на сумму 47 392 880,00 руб. (с учетом НДС)
период уплаты лизинговых платежей	36 месяцев
переход права собственности на предмет лизинга	право собственности переходит к Лизингополучателю по окончании срока финансовой аренды и выплаты всех платежей, предусмотренных договором финансовой аренды
определение условий сделки	договор(ы) финансовой аренды являются договором присоединения (ст. 428 ГК РФ), условия которого определены Лизингодателем в Правилах лизинга движимого имущества в редакции, актуальной на дату одобрения сделки и размещенной на сайте Лизингодателя https://deltaleasing.ru/ (далее по тексту – «Правила лизинга»).

Существенные условия одобряемого договора поручительства:	
Предмет договора поручительства в обеспечение обязательств по договору финансовой аренды	Общество как поручитель принимает на себя обязательство отвечать перед Лизингодателем за надлежащее исполнение Лизингополучателем всех его обязательств из договора(ов) финансовой аренды и (или) Правил лизинга, поименованных в п.2 настоящего Протокола
Общая сумма обязательств Лизингополучателя, обеспечиваемых поручительством	соответствует общей сумме договора(ов) финансовой аренды, поименованных в п.2 настоящего Протокола
иные условия договоров поручительства	иные условия сделки (группы взаимосвязанных сделок) определяются единоличным исполнительным органом Общества по своему усмотрению

В совершении сделки заинтересованы следующие акционеры:

- Иванов Александр Сергеевич, основания признания лица заинтересованным - является контролирующим лицом Лизингополучателя, являющегося выгодоприобретателем по сделке (25 030 259 голосов).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	23178
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	23178
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	16752
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	72,275434%

Вопрос поставлен на голосование, бюллетень № 2.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
16752 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить заключенную Обществом сделку, являющейся сделкой с заинтересованностью – договора поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью «ДельтаЛизинг» (ОГРН 1112536016801, Лизингодатель), в обеспечение обязательств ООО "НПП "ЭКАР" (ОГРН 1033600025403, Лизингополучатель) по договору финансовой аренды заключаемым на следующих условиях:

Существенные условия договора финансовой аренды	
предмет договора	Лизингодатель обязуется осуществить финансирование Лизингополучателя путем оплаты Предмета лизинга, приобретаемого у выбранного Лизингополучателем Продавца на условиях отдельно заключенного с ним Договора купли-продажи, и подлежащего передаче Лизингополучателю, а Лизингополучатель в течение срока действия договора лизинга обязуется в полном объеме возвратить предоставленное финансирование, а также внести плату за пользование им
предмет лизинга (общее описание)	Универсальные круглошлифовальные станки, электроэрозионные проволочно-вырезные станки
общая сумма сделки (взаимосвязанных сделок)	Договор финансовой аренды №124991-ФЛ/ВР-26 на сумму – 30 572 878,50 руб. (с учетом НДС) Договор финансовой аренды №124995-ФЛ/ВР-26 на сумму 47 392 880,00 руб. (с учетом НДС)

период уплаты лизинговых платежей	36 месяцев
переход права собственности на предмет лизинга	право собственности переходит к Лизингополучателю по окончании срока финансовой аренды и выплаты всех платежей, предусмотренных договором финансовой аренды
определение условий сделки	договор(ы) финансовой аренды являются договором присоединения (ст. 428 ГК РФ), условия которого определены Лизингодателем в Правилах лизинга движимого имущества в редакции, актуальной на дату одобрения сделки и размещенной на сайте Лизингодателя https://deltaleasing.ru/ (далее по тексту – «Правила лизинга»).

Существенные условия одобряемого договора поручительства:	
Предмет договора поручительства в обеспечение обязательств по договору финансовой аренды	Общество как поручитель принимает на себя обязательство отвечать перед Лизингодателем за надлежащее исполнение Лизингополучателем всех его обязательств из договора(ов) финансовой аренды и (или) Правил лизинга, поименованных в п.2 настоящего Протокола
Общая сумма обязательств Лизингополучателя, обеспечиваемых поручительством	соответствует общей сумме договора(ов) финансовой аренды, поименованных в п.2 настоящего Протокола
иные условия договоров поручительства	иные условия сделки (группы взаимосвязанных сделок) определяются единоличным исполнительным органом Общества по своему усмотрению

3 ВОПРОС:

Выдача согласия на изменение в будущем условий одобренной сделки (группы взаимосвязанных сделок) – договора(ов) поручительства, указанных в пунктах 1, 2 настоящего Протокола, без необходимости получения в будущем дополнительного согласия членов совета директоров Общества на такое изменение, если оно осуществляется в следующих пределах:

- Общество обязуется отвечать по обязательствам Лизингополучателя в случае изменения периода уплаты лизинговых платежей, но не более чем на 12 месяцев;

- Общество обязуется отвечать по обязательствам Лизингополучателя в случае увеличения общей суммы договора(ов) финансовой аренды, но не более чем на 30%.

В совершении сделки заинтересованы следующие акционеры:

- Иванов Александр Сергеевич, основания признания лица заинтересованным - является контролирующим лицом Лизингополучателя, являющегося выгодоприобретателем по сделке (25 030 259 голосов),
- ООО «СТИМУЛ» (2574 голосов).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	20604
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	20604
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14178
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	68,811881%

Вопрос поставлен на голосование, бюллетень № 3.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
14178 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выдать согласие на изменение в будущем условий одобренной сделки (группы взаимосвязанных сделок) – договора(ов) поручительства, указанных в пунктах 1, 2 настоящего Протокола, без необходимости получения в будущем дополнительного согласия членов совета директоров Общества на такое изменение, если оно осуществляется в следующих пределах:

- Общество обязуется отвечать по обязательствам Лизингополучателя в случае изменения периода уплаты лизинговых платежей, но не более чем на 12 месяцев;
- Общество обязуется отвечать по обязательствам Лизингополучателя в случае увеличения общей суммы договора(ов) финансовой аренды, но не более чем на 30%.

4 ВОПРОС:

Предоставление согласия на заключение обществом с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) Договоров поручительства в период с 20.09.2026г. по 01.07.2027г., являющихся для Общества крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью, в обеспечение исполнения обязательств ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570), ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232), ООО «Фотон» (ИНН

3665022916) по кредитным соглашениям, заключаемым с Банком ВТБ (ПАО), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Поручитель – АО «РИФ» (ИНН 3665009866).

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по каждому кредитному соглашению, заключаемому между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570), ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232), ООО «Фотон» (ИНН 3665022916), включая неустойки, штрафы, пени.

Условия каждого договора поручительства:

Срок договора поручительства: на срок кредитного соглашения не более 7 лет

Ответственность поручителя – солидарная;

Настоящим Поручитель выражает свое полное, безусловное и безотзывное согласие отвечать на условиях, установленных Договором, за исполнение Заемщиком Обязательств в случае изменения Обязательств, если они изменились в следующих пределах:

- сумма Кредитной линии увеличилась не более чем в 2 (Два) раза;
- срок возврата Кредитной линии увеличился не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев;

- срок возврата Кредитной линии сократился на любое количество дней;
- увеличение размера процентов за пользование Кредитом/Кредитами не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов;

- увеличение размера комиссий не более чем в 2 (Два) раза;

- увеличение размера неустоек (штрафов, пеней) не более чем в 2 (Два) раза;

Настоящим Поручитель выражает свое полное, безусловное и безотзывное согласие отвечать на условиях, установленных Договором, за исполнение Заемщиком Обязательств в случае их изменения (включая увеличение срока возврата Кредитов) на основании предъявленного Заемщиком требования и (или) заключенного между Банком и Заемщиком дополнительного соглашения к Кредитному соглашению на условиях, предусмотренных статьей 29 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности», в связи с увеличением числового значения переменной величины процентной ставки за пользование Кредитами по Кредитному соглашению

Дополнительное обязательство Поручителя: в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств, предусмотренных статьей 2. Договора, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от ставки кредитования по Кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства;

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: кредитные соглашения, заключаемые между ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН

3664010570), ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232), ООО «Фотон» (ИНН 3665022916) и Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Стороны:

Кредитор/Банк – Банк ВТБ (ПАО).

Заемщик – ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570) / ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232) / ООО «Фотон» (ИНН 3665022916)

Условия каждого кредитного соглашения:

Сумма каждого кредитного соглашения: не более 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей.

Общая сумма кредитных соглашений, заключенных с ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570) / ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232) / ООО «Фотон» (ИНН 3665022916): не более 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей.

Целевое назначение кредита: Финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности.

Допускается перечисление кредитных средств на расчетный счет Заемщика в другом банке для дальнейшего перечисления на цели выплаты заработной платы.

Вид кредита: кредитная линия с лимитом задолженности (1-го типа/2-го типа)

Срок кредита: не более 1095 дней.

При этом Заемщик обязуется производить погашение (возврат) Кредитов в течение 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с даты выдачи каждого Кредита в рамках Кредитной линии.

Процентная ставка по кредиту: Ключевая ставка Банка России, увеличенная на не более **5,00 (пять целых процентов)** годовых либо иная, утвержденная фондированием.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.

При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

Проценты уплачиваются ежемесячно, в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

Неустойка на сумму просроченной задолженности по основному долгу – не более 1/365 от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по основному долгу от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки; Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением.

Неустойка на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям – не более 2/365 от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки; Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением.

Комиссия за обязательство: не более 1, % годовых. Комиссия уплачивается ежемесячно, в соответствии с условиями Кредитного соглашения.;

Неустойка в размере 0,25% от средней суммы задолженности по основному долгу за отчетный квартал, в котором был нарушен финансовый ковенант, в случае неприменения права Банка на приостановление использования кредитных средств/досрочное истребование задолженности (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением). Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением.

Штраф в размере не более 100 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из обязательств и/или непредставление каждого из документов, предусмотренных в кредитном соглашении.

И на иных условиях Банка.

В совершении сделки заинтересованы следующие акционеры:

- Иванов Александр Сергеевич (25 030 259 голосов),
- ООО «СТИМУЛ» (2574 голосов)
- ООО «ФОТОН» (2574 голосов).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	18030
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	18030
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	11604
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	64,359401%

Вопрос поставлен на голосование, бюллетень № 4.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
11604 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Предоставить согласие на заключение обществом с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) Договоров поручительства в период с 20.09.2026г. по 01.07.2027г., являющихся для Общества крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью, в обеспечение исполнения обязательств ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570), ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232), ООО «Фотон» (ИНН 3665022916) по кредитным соглашениям, заключаемым с Банком ВТБ (ПАО), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Поручитель – АО «РИФ» (ИНН 3665009866).

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по каждому кредитному соглашению, заключаемому между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570), ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232), ООО «Фотон» (ИНН 3665022916), включая неустойки, штрафы, пени.

Условия каждого договора поручительства:

Срок договора поручительства: на срок кредитного соглашения не более 7 лет

Ответственность поручителя – солидарная;

Настоящим Поручитель выражает свое полное, безусловное и безотзывное согласие отвечать на условиях, установленных Договором, за исполнение Заемщиком Обязательств в случае изменения Обязательств, если они изменились в следующих пределах:

- сумма Кредитной линии увеличилась не более чем в 2 (Два) раза;
- срок возврата Кредитной линии увеличился не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев;

- срок возврата Кредитной линии сократился на любое количество дней;
- увеличение размера процентов за пользование Кредитом/Кредитами не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов;

- увеличение размера комиссий не более чем в 2 (Два) раза;
- увеличение размера неустоек (штрафов, пеней) не более чем в 2 (Два) раза;

Настоящим Поручитель выражает свое полное, безусловное и безотзывное согласие отвечать на условиях, установленных Договором, за исполнение Заемщиком Обязательств в случае их изменения (включая увеличение срока возврата Кредитов) на основании предъявленного Заемщиком требования и (или) заключенного между Банком и Заемщиком дополнительного соглашения к Кредитному соглашению на условиях, предусмотренных статьей 29 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности», в связи с увеличением числового значения переменной величины процентной ставки за пользование Кредитами по Кредитному соглашению

Дополнительное обязательство Поручителя: в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств, предусмотренных статьей 2. Договора, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от ставки кредитования по Кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства;

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: кредитные соглашения, заключаемые между ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН

3664010570), ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232), ООО «Фотон» (ИНН 3665022916) и Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Стороны:

Кредитор/Банк – Банк ВТБ (ПАО).

Заемщик – ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570) / ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232) / ООО «Фотон» (ИНН 3665022916)

Условия каждого кредитного соглашения:

Сумма каждого кредитного соглашения: не более 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей.

Общая сумма кредитных соглашений, заключенных с ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570) / ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232) / ООО «Фотон» (ИНН 3665022916): не более 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей.

Целевое назначение кредита: Финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности.

Допускается перечисление кредитных средств на расчетный счет Заемщика в другом банке для дальнейшего перечисления на цели выплаты заработной платы.

Вид кредита: кредитная линия с лимитом задолженности (1-го типа/2-го типа)

Срок кредита: не более 1095 дней.

При этом Заемщик обязуется производить погашение (возврат) Кредитов в течение 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с даты выдачи каждого Кредита в рамках Кредитной линии.

Процентная ставка по кредиту: Ключевая ставка Банка России, увеличенная на не более **5,00 (пять целых процентов)** годовых либо иная, утвержденная фондированием.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.

При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

Проценты уплачиваются ежемесячно, в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

Неустойка на сумму просроченной задолженности по основному долгу – не более 1/365 от процентной ставки, действующей на день просрочки, по

соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по основному долгу от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки; Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением.

Неустойка на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям - не более 2/365 от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки; Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением.

Комиссия за обязательство: не более 1, % годовых. Комиссия уплачивается ежемесячно, в соответствии с условиями Кредитного соглашения.;

Неустойка в размере 0,25% от средней суммы задолженности по основному долгу за отчетный квартал, в котором был нарушен финансовый ковенант, в случае неприменения права Банка на приостановление использования кредитных средств/досрочное истребование задолженности (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением). Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением.

Штраф в размере не более 100 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из обязательств и/или непредставление каждого из документов, предусмотренных в кредитном соглашении.

И на иных условиях Банка.

5 ВОПРОС:

Предоставление согласия на заключение обществом с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) Договоров поручительства в период с 20.09.2026г. по 01.07.2027г., являющихся для Общества крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью, в обеспечение исполнения обязательств ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570), ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232), ООО «Фотон» (ИНН 3665022916) по кредитным соглашениям, заключаемым с Банком ВТБ (ПАО), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Поручитель – АО «РИФ» (ИНН 3665009866).

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по каждому кредитному соглашению, заключаемому между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570), ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232), ООО «Фотон» (ИНН 3665022916), включая неустойки, штрафы, пени.

Условия каждого договора поручительства:

Срок договора поручительства: на срок кредитного соглашения не более 11 лет

Ответственность поручителя – солидарная;

Настоящим Поручитель выражает свое полное, безусловное и безотзывное согласие отвечать на условиях, установленных Договором, за исполнение Заемщиком Обязательств в случае изменения Обязательств, если они изменились в следующих пределах:

- сумма Кредитной линии увеличилась не более чем в 2 (Два) раза;
- срок возврата Кредитной линии увеличился не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев;

- срок возврата Кредитной линии сократился на любое количество дней;
- увеличение размера процентов за пользование Кредитом/Кредитами не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов;

- увеличение размера комиссий не более чем в 2 (Два) раза;
- увеличение размера неустоек (штрафов, пеней) не более чем в 2 (Два) раза;

Настоящим Поручитель выражает свое полное, безусловное и безотзывное согласие отвечать на условиях, установленных Договором, за исполнение Заемщиком Обязательств в случае их изменения (включая увеличение срока возврата Кредитов) на основании предъявленного Заемщиком требования и (или) заключенного между Банком и Заемщиком дополнительного соглашения к Кредитному соглашению на условиях, предусмотренных статьей 29 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности», в связи с увеличением числового значения переменной величины процентной ставки за пользование Кредитами по Кредитному соглашению

Дополнительное обязательство Поручителя: в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств, предусмотренных статьей 2. Договора, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от ставки кредитования по Кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства;

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: кредитные соглашения, заключаемые между ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570), ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232), ООО «Фотон» (ИНН 3665022916) и Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Стороны:

Кредитор/Банк – Банк ВТБ (ПАО).

Заемщик – ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570) / ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232) / ООО «Фотон» (ИНН 3665022916)

Условия каждого кредитного соглашения:

Сумма каждого кредитного соглашения: не более 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) рублей.

Общая сумма кредитных соглашений, заключенных с ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570) / ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232) / ООО «Фотон» (ИНН 3665022916): не более 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) рублей.

Целевое назначение кредита: приобретение оборудования;

- оплата транспортных услуг, связанных с доставкой приобретаемого оборудования;

- оплата таможенных платежей по приобретаемому оборудованию;

- оплата работ, связанных с установкой и наладкой приобретаемого оборудования.

- покупка валюты для финансирования затрат, связанных с приобретением оборудования

Вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи.

Срок кредита: не более 2555 дней.

Процентная ставка по кредиту: Ключевая ставка Банка России, увеличенная на не более **5,00 (пять целых процентов)** годовых либо иная, утвержденная фондированием.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.

При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

Проценты уплачиваются ежемесячно, в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

Неустойка на сумму просроченной задолженности по основному долгу – не более $1/365$ от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по основному долгу от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки; Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением.

Неустойка на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям - не более $2/365$ от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки; Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением.

Комиссия за обязательство: не более 1,0% годовых. Комиссия уплачивается ежемесячно, в соответствии с условиями Кредитного соглашения.;

Неустойка в размере 0,25% от средней суммы задолженности по основному долгу за отчетный квартал, в котором был нарушен финансовый ковенант, в случае неприменения права Банка на приостановление использования кредитных средств/досрочное истребование задолженности (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением). Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением.

Штраф в размере не более 100 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из обязательств и/или непредставление каждого из документов, предусмотренных в кредитном соглашении.

И на иных условиях Банка.

В совершении сделки заинтересованы следующие акционеры:

- Иванов Александр Сергеевич (25 030 259 голосов),

- ООО «СТИМУЛ» (2574 голосов)

- ООО «ФОТОН» (2574 голосов).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	18030
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	18030
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	11604
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	64,359401%

Вопрос поставлен на голосование, бюллетень № 5.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
11604(100%)	0 (0%)	0 (0%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Предоставить согласие на заключение обществом с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) Договоров поручительства в период с 20.09.2026г. по 01.07.2027г., являющихся для Общества крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью, в обеспечение исполнения обязательств ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570), ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232), ООО «Фотон» (ИНН 3665022916) по кредитным соглашениям, заключаемым с Банком ВТБ (ПАО), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Поручитель – АО «РИФ» (ИНН 3665009866).

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по каждому кредитному соглашению, заключаемому между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570), ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232), ООО «Фотон» (ИНН 3665022916), включая неустойки, штрафы, пени.

Условия каждого договора поручительства:

Срок договора поручительства: на срок кредитного соглашения не более 11 лет

Ответственность поручителя – солидарная;

Настоящим Поручитель выражает свое полное, безусловное и безотзывное согласие отвечать на условиях, установленных Договором, за исполнение Заемщиком Обязательств в случае изменения Обязательств, если они изменились в следующих пределах:

- сумма Кредитной линии увеличилась не более чем в 2 (Два) раза;
- срок возврата Кредитной линии увеличился не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев;
- срок возврата Кредитной линии сократился на любое количество дней;
- увеличение размера процентов за пользование Кредитом/Кредитами не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов;
- увеличение размера комиссий не более чем в 2 (Два) раза;
- увеличение размера неустоек (штрафов, пеней) не более чем в 2 (Два) раза;

Настоящим Поручитель выражает свое полное, безусловное и безотзывное согласие отвечать на условиях, установленных Договором, за исполнение Заемщиком Обязательств в случае их изменения (включая увеличение срока возврата Кредитов) на основании предъявленного Заемщиком требования и (или) заключенного между Банком и Заемщиком дополнительного соглашения к Кредитному соглашению на условиях, предусмотренных статьей 29 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности», в связи с увеличением числового значения переменной величины процентной ставки за пользование Кредитами по Кредитному соглашению

Дополнительное обязательство Поручителя: в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств, предусмотренных статьей 2. Договора, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от ставки кредитования по Кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства;

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: кредитные соглашения, заключаемые между ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570), ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232), ООО «Фотон» (ИНН 3665022916) и Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Стороны:

Кредитор/Банк – Банк ВТБ (ПАО).

Заемщик – ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570) / ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232) / ООО «Фотон» (ИНН 3665022916)

Условия каждого кредитного соглашения:

Сумма каждого кредитного соглашения: не более 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) рублей.

Общая сумма кредитных соглашений, заключенных с ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570) / ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232) / ООО «Фотон» (ИНН 3665022916): не более 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) рублей.

Целевое назначение кредита: приобретение оборудования;

- оплата транспортных услуг, связанных с доставкой приобретаемого оборудования;

- оплата таможенных платежей по приобретаемому оборудованию;

- оплата работ, связанных с установкой и наладкой приобретаемого оборудования.

- покупка валюты для финансирования затрат, связанных с приобретением оборудования

Вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи.

Срок кредита: не более 2555 дней.

Процентная ставка по кредиту: Ключевая ставка Банка России, увеличенная на не более **5,00 (пять целых процентов)** годовых либо иная, утвержденная фондированием.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.

При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

Проценты уплачиваются ежемесячно, в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

Неустойка на сумму просроченной задолженности по основному долгу – не более $1/365$ от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по основному долгу от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки; Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением.

Неустойка на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям - не более $2/365$ от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки; Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением.

Комиссия за обязательство: не более 1,0% годовых. Комиссия уплачивается ежемесячно, в соответствии с условиями Кредитного соглашения.;

Неустойка в размере 0,25% от средней суммы задолженности по основному долгу за отчетный квартал, в котором был нарушен финансовый ковенант, в случае неприменения права Банка на приостановление использования кредитных средств/досрочное истребование задолженности (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением). Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением.

Штраф в размере не более 100 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из обязательств и/или непредставление каждого из документов, предусмотренных в кредитном соглашении.

И на иных условиях Банка.

6 ВОПРОС

Предоставление согласия на заключение обществом с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) Договоров поручительства в период с 20.09.2026г. по 01.07.2027г., являющихся для Общества крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью, в обеспечение исполнения обязательств ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570), ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232), ООО «Фотон» (ИНН 3665022916) по генеральным соглашениям, заключаемым с Банком ВТБ (ПАО), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Поручитель – АО «РИФ» (ИНН 3665009866).

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по каждому генеральному соглашению, заключаемому между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570), ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232), ООО «Фотон» (ИНН 3665022916), включая неустойки, штрафы, пени.

Условия каждого договора поручительства:

Срок договора поручительства: на срок генерального соглашения не более 11 лет

Ответственность поручителя – солидарная;

Дополнительное обязательство Поручителя: неустойка в размере 2,0-кратной величины ключевой ставки на дату возникновения задолженности по договору поручительства, но не менее 10% годовых, от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется и уплачивается в порядке, предусмотренном условиями Договора поручительства.

Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте <http://www.cbr.ru> или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения) на ежедневной основе.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: генеральные соглашения, заключаемые между ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570), ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232), ООО «Фотон» (ИНН 3665022916) и Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Гарант/Банк – Банк ВТБ (ПАО).

Принципал– ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570) / ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232) / ООО «Фотон» (ИНН 3665022916)

Бенефициар - Автономное учреждение «Региональный фонд развития промышленности Воронежской области».

Условия каждого генерального соглашения:

Вид сделки: Генеральное соглашение о выдаче гарантий без предоставления Принципалом на весь срок действия гарантии обеспечения в виде денежных средств/векселей Банка ВТБ (ПАО) с залоговым индоссаментом в валюте гарантии и на полную сумму гарантии на дату выдачи гарантии.

Сумма каждого генерального соглашения: не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей.

Общая сумма генеральных соглашений, заключенных с ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570) / ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232) / ООО «Фотон» (ИНН 3665022916): не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей.

Срок сделки: не более 2 555 календарных дней

Целевое назначение сделки: Обеспечение исполнения обязательств Принципала в соответствии с условиями Договора займа.

Вознаграждение за выдачу/увеличение/продлонгацию гарантии: не более 1% (за период три месяца) от суммы гарантии, минимальное значение вознаграждения/комиссии – 16 500 рублей. Порядок и сроки уплаты вознаграждения определены Генеральным соглашением о выдаче гарантий.

Вознаграждение/комиссия за изменение условий гарантии (кроме увеличения/продлонгации): 16 500 рублей за каждое изменение. Порядок и сроки уплаты вознаграждения определены Генеральным соглашением о выдаче гарантий.

Порядок и сроки возмещения Принципалом Банку суммы осуществленного Банком платежа по гарантии – в соответствии с условиями Соглашения.

Неустойка (пеня) в размере 2-кратной величины ключевой ставки Банка России на дату возникновения задолженности по возмещению платежа, но не менее 10% годовых за несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы осуществленного Банком платежа по гарантии, за каждый день просрочки. Порядок и сроки уплаты неустойки определены Генеральным соглашением о выдаче гарантий.

Штраф не более 100 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнения каждого обязательства, предусмотренного Генеральным соглашением о выдаче гарантий за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения. Порядок и сроки уплаты штрафа определены Генеральным соглашением о выдаче гарантий.

В случаях, предусмотренных генеральным соглашением, Банк вправе в одностороннем порядке направить требование о предоставлении обеспечения по Генеральному соглашению в виде денежных средств/ векселей Гаранта с залоговым индоссаментом / отказа от выдачи Гарантии.

Надбавка за невыполнение финансовых ковенант: В случае, неприменения права банка на направление требования о предоставлении обеспечения по Генеральному соглашению в виде денежных средств/ векселей Гаранта с залоговым индоссаментом / отказа от выдачи Гарантии, Банк увеличивает действующую ставку вознаграждения не более чем на 1% годовых, порядок изменения ставки вознаграждения определен генеральным соглашением о выдаче гарантий.

И на других, не упомянутых в настоящем решении условиях Банка ВТБ (ПАО), включая, но не ограничиваясь, неоговоренные штрафы, неустойки, и прочие обязательства.

И на иных условиях Банка

В совершении сделки заинтересованы следующие акционеры:

- Иванов Александр Сергеевич (25 030 259 голосов),
- ООО «СТИМУЛ» (2574 голосов),
- ООО «ФОТОН» (2574 голосов).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	18030
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	18030

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	11604
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	64,359401%

Вопрос поставлен на голосование, бюллетень № 6.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
11604 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Предоставить согласие на заключение обществом с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) Договоров поручительства в период с 20.09.2026г. по 01.07.2027г., являющихся для Общества крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью, в обеспечение исполнения обязательств ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570), ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232), ООО «Фотон» (ИНН 3665022916) по генеральным соглашениям, заключаемым с Банком ВТБ (ПАО), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Поручитель – АО «РИФ» (ИНН 3665009866).

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по каждому генеральному соглашению, заключаемому между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570), ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232), ООО «Фотон» (ИНН 3665022916), включая неустойки, штрафы, пени.

Условия каждого договора поручительства:

Срок договора поручительства: на срок генерального соглашения не более 11 лет

Ответственность поручителя – солидарная;

Дополнительное обязательство Поручителя: неустойка в размере 2,0-кратной величины ключевой ставки на дату возникновения задолженности по договору поручительства, но не менее 10% годовых, от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется и уплачивается в порядке, предусмотренном условиями Договора поручительства.

Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте <http://www.cbr.ru> или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения) на ежедневной основе.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: генеральные соглашения, заключаемые между ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН

3664010570), ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232), ООО «Фотон» (ИНН 3665022916) и Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Гарант/Банк – Банк ВТБ (ПАО).

Принципал– ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570) / ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232) / ООО «Фотон» (ИНН 3665022916)

Бенефициар - Автономное учреждение «Региональный фонд развития промышленности Воронежской области».

Условия каждого генерального соглашения:

Вид сделки: Генеральное соглашение о выдаче гарантий без предоставления Принципалом на весь срок действия гарантии обеспечения в виде денежных средств/ векселей Банка ВТБ (ПАО) с залоговым индоссаментом в валюте гарантии и на полную сумму гарантии на дату выдачи гарантии.

Сумма каждого генерального соглашения: не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей.

Общая сумма генеральных соглашений, заключенных с ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570) / ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232) / ООО «Фотон» (ИНН 3665022916): не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей.

Срок сделки: не более 2 555 календарных дней

Целевое назначение сделки: Обеспечение исполнения обязательств Принципала в соответствии с условиями Договора займа.

Вознаграждение за выдачу/увеличение/ пролонгацию гарантии: не более 1% (за период три месяца) от суммы гарантии, минимальное значение вознаграждения/ комиссии – 16 500 рублей. Порядок и сроки уплаты вознаграждения определены Генеральным соглашением о выдаче гарантий.

Вознаграждение/комиссия за изменение условий гарантии (кроме увеличения/пролонгации): 16 500 рублей за каждое изменение. Порядок и сроки уплаты вознаграждения определены Генеральным соглашением о выдаче гарантий.

Порядок и сроки возмещения Принципалом Банку суммы осуществленного Банком платежа по гарантии – в соответствии с условиями Соглашения.

Неустойка (пени) в размере 2-кратной величины ключевой ставки Банка России на дату возникновения задолженности по возмещению платежа, но не менее 10% годовых за несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы осуществленного Банком платежа по гарантии, за каждый день просрочки. Порядок и сроки уплаты неустойки определены Генеральным соглашением о выдаче гарантий.

Штраф не более 100 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнения каждого обязательства, предусмотренного Генеральным соглашением о выдаче гарантий за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения. Порядок и сроки уплаты штрафа определены Генеральным соглашением о выдаче гарантий.

В случаях, предусмотренных генеральным соглашением, Банк вправе в одностороннем порядке направить требование о предоставлении обеспечения по Генеральному соглашению в виде денежных средств/ векселей Гаранта с залоговым индоссаментом / отказа от выдачи Гарантии.

Надбавка за невыполнение финансовых ковенант: В случае, неприменения права банка на направление требования о предоставлении обеспечения по Генеральному соглашению в виде денежных средств/ векселей

Гаранта с залоговым индоссаментом / отказа от выдачи Гарантии, Банк увеличивает действующую ставку вознаграждения не более чем на 1% годовых, порядок изменения ставки вознаграждения определен генеральным соглашением о выдаче гарантий.

И на других, не упомянутых в настоящем решении условиях Банка ВТБ (ПАО), включая, но не ограничиваясь, неоговоренные штрафы, неустойки, и прочие обязательства.

И на иных условиях Банка

Все вопросы повестки собрания рассмотрены.

Председательствующий благодарит участников собрания за работу на собрании, просит счетную комиссию подготовить протокол и отчет по итогам голосования и передать опечатанные бюллетени, опечатанные бюллетени передаются председателю собрания.

Председательствующий разъясняет участникам собрания, что протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров, отчет об итогах голосования будет доведен до сведения акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

В _____ часов _____ минут председательствующий объявляет собрание закрытым.

Протокол изготовлен и подписан 15 сентября 2026 года.

Председательствующий на собрании _____ А.С. Гайдин

Секретарь собрания _____ Н.А. Федяева

Счетная комиссия:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Ренетиса О.П.
А.С. Гайдин
А. Федяева Ю.В.

Председатель судья
иной на
Л. С. Тараканов



Н. А. Терехов

77