

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Новосибирский завод дорожных машин»
(ОГРН 1025401496548, ИНН 5404110336, далее – АО «Дормаш», Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	акционерное общество «Новосибирский завод дорожных машин»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	АО «Дормаш»
Место нахождения общества:	630032, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, д. 43
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие всех акционеров)
Дата проведения общего собрания:	«25» мая 2022 года
Место проведения общего собрания:	Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Школьная, д. 43, 1-й этаж, зал заседаний Совета директоров АО «Дормаш»
Время начала и окончания регистрации:	10.50 – 11.15 часов «25» мая 2022 года
Время открытия и закрытия общего собрания:	11.00 – 11.20 часов «25» мая 2022 года
Время начала подсчета голосов:	11.15 часов «25» мая 2022 года
Дата составления протокола:	«25» мая 2022 года
Председатель общего собрания:	Бессонов Константин Евгеньевич
Секретарь общего собрания:	Салов Павел Игоревич

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение Дополнения № 1 к Договору поручительства №050/0113Z/21 от 03 сентября 2021 года, заключенному между АО «Дормаш» и АО ЮниКредит Банк.
2. О предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение Дополнения № 1 к Договору об ипотеке №050/0127Z/21 от 03 сентября 2021 года, заключенному между АО «Дормаш» и АО ЮниКредит Банк.
3. О предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение Дополнения № 1 к Договору о залоге №050/0126Z/21 от 03 сентября 2021 года, заключенному между АО «Дормаш» и АО ЮниКредит Банк.
4. О предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение договора поручительства, по условиям которого АО «Дормаш» (поручитель) будет обязано отвечать перед ПАО «Совкомбанк» за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1105405008444) обязательств по кредитному договору.
5. О предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение договора ипотеки (залога недвижимости), по условиям которого АО «Дормаш» (залогодатель) предоставит ПАО «Совкомбанк» недвижимое имущество в залог в качестве обеспечения исполнения обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1105405008444) обязательств по кредитному договору.

Собрание акционеров Общества создано в сроки и в порядке, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах». По статусу оно является внеочередным общим собранием акционеров. В соответствии с решением Совета директоров от 28.04.2022 года дата, на которую определены (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «12» мая 2022 года.

Председательствующим на собрании является Бессонов Константин Евгеньевич.

Секретарь собрания – Салов Павел Игоревич.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров 28.04.2022 года опубликовано на сайте АО «Дормаш» в сети Интернет (пункт 9.4.3 устава АО «Дормаш»): nzd.mrf.

Согласно пункту 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, в отношении акционерного общества подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии. В отношении АО «Дормаш» таким лицом является акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» (АО РСР «ЯФЦ», ОГРН 1021401046160, ИНН 1435001668).

В общем собрании акционеров АО «Дормаш» принимает участие уполномоченный сотрудник филиала АО РСР «ЯФЦ» в г. Новосибирске Кузнецов Иван Леонидович, который выполняет функции счетной комиссии. Решением совета директоров АО «Дормаш» (протокол от 28.04.2022 года) в связи с отсутствием в АО «Дормаш» сформированной общим собранием акционеров счетной комиссии и на основании пункта 9.10.2

устава АО «Дормаш» функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров возложены на АО РСР «ЯФЦ», филиал в г. Новосибирске.

Выступил:

Кузнецов И.Л., который сообщил информацию о наличии кворума.
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании: 62 010.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании: 56 006 (90,32%).
В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества кворум для проведения собрания имеется по всем вопросам повестки дня собрания.

Выступил:

Председательствующий на собрании Бессонов К.Е., который объявил собрание открытым и предложил акционерам Общества приступить к обсуждению вопросов повестки дня.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ:

О предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение Дополнения № 1 к Договору поручительства №050/0113Z/21 от 03 сентября 2021 года, заключенному между АО «Дормаш» и АО «ЮниКредит Банк»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания - в целях голосования по вопросу о предоставлении согласия на совершение крупной сделки: 62 010. Соответственно, число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания (в целях голосования по вопросу о предоставлении согласия на совершение крупной сделки) – **56 006**, что составляет 90,32% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Выступили:

- Выгузова Ольга Аркадьевна, акционер Общества, которая сообщила о том, что Обществом 23.05.2022 года заключено Дополнение № 1 к Договору поручительства №050/0113Z/21 от 03.09.2021 года, заключенному между АО «Дормаш» и АО ЮниКредит Банк. Дополнение № 1 от 23.05.2022 года к Договору поручительства №050/0113Z/21 от 03.09.2021 года представлено акционерам для ознакомления, а также соответствует проекту Дополнения № 1 (Приложение № 1) ранее одобренному Советом директоров АО «Дормаш» (протокол от 28.04.2022 года).

Также Выгузова О.А. пояснила, что заключение Дополнения № 1 от 23.05.2022 года к Договору поручительства №050/0113Z/21 от 03.09.2021 года является для АО «Дормаш» крупной сделкой. Заключение Дополнения № 1 от 23.05.2022 года к Договору поручительства №050/0113Z/21 от 03.09.2021 года как о крупной сделке утверждено Советом директоров АО «Дормаш» 28.04.2022 года. В соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Оснований расценивать данную сделку как сделку с заинтересованностью нет.

Других выступающих нет.

Председательствующий на собрании Бессонов К.Е. предложил акционерам задавать вопросы.

Вопросов не поступило.

Бессонов Константин Евгеньевич, акционер Общества, предложил принять решение о последующем одобрении Дополнения № 1 от 23.05.2022 года к Договору поручительства №050/0113Z/21 от 03.09.2021 года.

Иных выступлений и предложений нет.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Предоставить последующее одобрение в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершенной крупной сделки – заключенного с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Дополнения № 1 от 23 мая 2022 года к Договору поручительства №050/0113Z/21 от 03 сентября 2021 года на условиях, изложенных в Приложении № 1».

Результаты голосования (с соблюдением правил о крупных сделках):

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	56 006	100 %
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0

Решение принято.

Принятое решение:

Предоставить последующее одобрение в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершенной крупной сделки – заключенного с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Дополнения № 1 от 23 мая 2022 года к Договору поручительства №050/0113Z/21 от 03 сентября 2021 года на условиях, изложенных в Приложении № 1.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ:

О предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение Дополнения № 1 к Договору об ипотеке №050/0127Z/21 от 03 сентября 2021 года, заключенному между АО «Дормаш» и АО «ЮниКредит Банк»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания - в целях голосования по вопросу о предоставлении согласия на совершение крупной сделки: **62 010**. Соответственно, число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания (в целях голосования по вопросу о предоставлении согласия на совершение крупной сделки) – **56 006**, что составляет 90,32% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Выступили:

- Выгузова Ольга Аркадьевна, акционер Общества, которая сообщила о том, что Обществом 23.05.2022 года заключено Дополнение № 1 к Договору об ипотеке №050/0127Z/21 от 03.09.2021 года, заключенному между АО «Дормаш» и АО «ЮниКредит Банк». Дополнение № 1 от 23.05.2022 года к Договору об ипотеке №050/0127Z/21 от 03.09.2021 года представлено акционерам для ознакомления, а также соответствует проекту Дополнения № 1 (Приложение № 2) ранее одобренному Советом директоров АО «Дормаш» (протокол от 28.04.2022 года).

Также Выгузова О.А. пояснила, что заключение Дополнения № 1 от 23.05.2022 года к Договору об ипотеке №050/0127Z/21 от 03.09.2021 года является для АО «Дормаш» крупной сделкой. Заключение Дополнения № 1 от 23.05.2022 года к Договору об ипотеке №050/0127Z/21 от 03.09.2021 года как о крупной сделке утверждено Советом директоров АО «Дормаш» 28.04.2022 года. В соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Оснований расценивать данную сделку как сделку с заинтересованностью нет.

Других выступающих нет.

Председательствующий на собрании Бессонов К.Е. предложил акционерам задавать вопросы. Вопросов не поступило.

Бессонов Константин Евгеньевич, акционер Общества, предложил принять решение о последующем одобрении Дополнения № 1 от 23.05.2022 года к Договору об ипотеке №050/0127Z/21 от 03.09.2021 года.

Иных выступлений и предложений нет.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Предоставить последующее одобрение в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершенной крупной сделки – заключенного с Акционерным обществом

«ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Дополнения № 1 от 23 мая 2022 года к Договору об ипотеке №050/0127Z/21 от 03 сентября 2021 года на условиях, изложенных в Приложении № 2».

Результаты голосования (с соблюдением правил о крупных сделках):

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	56 006	100 %
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0

Решение принято.

Принятое решение:

Предоставить последующее одобрение в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершенной крупной сделки – заключенного с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Дополнения № 1 от 23 мая 2022 года к Договору об ипотеке №050/0127Z/21 от 03 сентября 2021 года на условиях, изложенных в Приложении № 2.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ:

О предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение Дополнения № 1 к Договору о залоге №050/0126Z/21 от 03 сентября 2021 года, заключенному между АО «Дормаш» и АО «ЮниКредит Банк»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания - в целях голосования по вопросу о предоставлении согласия на совершение крупной сделки: 62 010. Соответственно, число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания (в целях голосования по вопросу о предоставлении согласия на совершение крупной сделки) – **56 006**, что составляет 90,32% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Выступили:

- Выгузова Ольга Аркадьевна, акционер Общества, которая сообщила о том, что Обществом 23.05.2022 года заключено Дополнение № 1 к Договору о залоге №050/0126Z/21 от 03.09.2021 года, заключенному между АО «Дормаш» и АО «ЮниКредит Банк». Дополнение № 1 от 23.05.2022 года к Договору о залоге №050/0126Z/21 от 03.09.2021 года представлено акционером для ознакомления, а также соответствует проекту Дополнения № 1 (Приложение № 3) ранее одобренному Советом директоров АО «Дормаш» (протокол от 28.04.2022 года).

Также Выгузова О.А. пояснила, что заключение Дополнения № 1 от 23.05.2022 года к Договору о залоге №050/0126Z/21 от 03.09.2021 года является для АО «Дормаш» крупной сделкой. Заключение Дополнения № 1 от 23.05.2022 года к Договору о залоге №050/0126Z/21 от 03.09.2021 года как о крупной сделке утверждено Советом директоров АО «Дормаш» 28.04.2022 года. В соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Оснований расценивать данную сделку как сделку с заинтересованностью нет.

Других выступающих нет.

Председательствующий на собрании Бессонов К.Е. предложил акционерам задавать вопросы. Вопросы не поступило.

Бессонов Константин Евгеньевич, акционер Общества, предложил принять решение о последующем одобрении Дополнения № 1 от 23.05.2022 года к Договору о залоге №050/0126Z/21 от 03.09.2021 года.

Иных выступлений и предложений нет.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Предоставить последующее одобрение в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершенной крупной сделки – заключенного с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Дополнения № 1 от 23 мая 2022 года к Договору о залоге №050/0126Z/21 от 03 сентября 2021 года на условиях, изложенных в Приложении № 3».

Результаты голосования (с соблюдением правил о крупных сделках):

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	56 006	100 %
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0

Решение принято.

Принятое решение:

Предоставить последующее одобрение в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершенной крупной сделки – заключенного с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Дополнения № 1 от 23 мая 2022 года к Договору о залоге №050/0126Z/21 от 03 сентября 2021 года на условиях, изложенных в Приложении № 3.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ:

О предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение договора поручительства, по условиям которого АО «Дормаш» (поручитель) будет обязано отвечать перед ПАО «Совкомбанк» за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1105405008444) обязательств по кредитному договору

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания - в целях голосования по вопросу о предоставлении согласия на совершение крупной сделки: 62 010. Соответственно, число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания (в целях голосования по вопросу о предоставлении согласия на совершение крупной сделки) – **56 006**, что составляет 90,32% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Выступили:

- Бессонов Константин Евгеньевич, акционер Общества, который сообщил о том, что у Общества имеется необходимость заключить с ПАО «Совкомбанк», договор поручительства, по условиям которого АО «Дормаш» обязуется в полном объеме солидарно отвечать перед ПАО «Совкомбанк» за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ООО «ТМФ», ОГРН 1105405008444, ИНН 5405411791) кредитных обязательств заемщика по кредитному договору, заключаемому на следующих условиях:

Основные условия	Заемщик – ООО ТМФ ИНН 5405411791 Вид кредита: возобновляемая кредитная линия (ВКЛ) Срок кредита: 36 мес. Срок погашения транша: 180 дней Сумма кредита 50 000 000 руб. Процентная ставка = ключевая ставка + 4,0%
Комиссии	- Комиссия за рассмотрение документов 10 000 руб. - Комиссия за выдачу транша: 0,5% от суммы транша, взимается до выдачи транша. Ограничение по максимальному суммарному размеру комиссии за выдачу траншей не более 500 000 руб.
Цель кредита:	1 - пополнение оборотных средств

Дополнительные условия:	График снижения лимита ВКЛ: начиная с 32 месяца кредитования, лимит ВКЛ снижается ежемесячно на 10 000 000 рублей.
-------------------------	--

Также Бессонов К.Е. пояснил, что заключение соответствующего договора поручительства является для АО «Дормаш» крупной сделкой. Заключение договора поручительства с ПАО «Совкомбанк» как о крупной сделке одобрено Советом директором АО «Дормаш» 28.04.2022 года. В соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Оснований расценивать данную сделку как сделку с заинтересованностью нет.

Других выступающих нет.

Председательствующий на собрании Бессонов К.Е. предложил акционерам задавать вопросы. Вопросы не поступило.

Бессонов Константин Евгеньевич, акционер Общества, предложил принять решение о предоставлении согласия на заключение АО «Дормаш» договора поручительства с ПАО «Совкомбанк».

Иных выступлений и предложений нет.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Предоставить согласие на совершение акционерным обществом «Новосибирский завод дорожных машин» (АО «Дормаш») крупной сделки – заключение с ПАО «Совкомбанк» договора поручительства, по условиям которого АО «Дормаш» (поручитель) будет нести перед ПАО «Совкомбанк» солидарную ответственность за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ООО «ТМФ», ОГРН 1105405008444, ИНН 5405411791) кредитных обязательств заемщика по кредитному договору, заключаемому ООО «ТМФ» с ПАО «Совкомбанк», на следующих условиях:

Основные условия	Заемщик – ООО ТМФ ИНН 5405411791 Вид кредита: возобновляемая кредитная линия (ВКЛ) Срок кредита: 36 мес. Срок погашения транша: 180 дней Сумма кредита 50 000 000 руб. Процентная ставка = ключевая ставка + 4,0%
Комиссии	- Комиссия за рассмотрение документов 10 000 руб. - Комиссия за выдачу транша: 0,5% от суммы транша, взимается до выдачи транша. Ограничение по максимальному суммарному размеру комиссии за выдачу траншей не более 500 000 руб.
Цель кредита:	1 - пополнение оборотных средств
Дополнительные условия:	График снижения лимита ВКЛ: начиная с 32 месяца кредитования, лимит ВКЛ снижается ежемесячно на 10 000 000 рублей.

Остальные условия данной сделки определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа АО «Дормаш».

Результаты голосования (с соблюдением правил о крупных сделках):

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	56 006	100 %
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0

Решение принято.

Принятое решение:

Предоставить согласие на совершение акционерным обществом «Новосибирский завод дорожных машин» (АО «Дормаш») крупной сделки – заключение с ПАО «Совкомбанк» договора поручительства, по условиям которого АО «Дормаш» (поручитель) будет нести перед ПАО «Совкомбанк» солидарную ответственность

за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ООО «ТМФ», ОГРН 1105405008444, ИНН 5405411791) кредитных обязательств заемщика по кредитному договору, заключаемому ООО «ТМФ» с ПАО «Совкомбанк», на следующих условиях:

Основные условия	Заемщик – ООО ТМФ ИНН 5405411791 Вид кредита: возобновляемая кредитная линия (ВКЛ) Срок кредита: 36 мес. Срок погашения транша: 180 дней Сумма кредита 50 000 000 руб. Процентная ставка = ключевая ставка + 4,0%
Комиссии	- Комиссия за рассмотрение документов 10 000 руб. - Комиссия за выдачу транша: 0,5% от суммы транша, взимается до выдачи транша. Ограничение по максимальному суммарному размеру комиссии за выдачу траншей не более 500 000 руб.
Цель кредита:	1 - пополнение оборотных средств
Дополнительные условия:	График снижения лимита ВКЛ: начиная с 32 месяца кредитования, лимит ВКЛ снижается ежемесячно на 10 000 000 рублей.

Остальные условия данной сделки определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа АО «Дормаш».

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ:

О предоставлении согласия на совершение АО «Дормаш» крупной сделки – заключение договора ипотеки (залога недвижимости), по условиям которого АО «Дормаш» (залогодатель) предоставит ПАО «Совкомбанк» недвижимое имущество в залог в качестве обеспечения исполнения обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ОГРН 1105405008444) обязательств по кредитному договору.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания - в целях голосования по вопросу о предоставлении согласия на совершение крупной сделки: 62 010. Соответственно, число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания (в целях голосования по вопросу о предоставлении согласия на совершение крупной сделки) – **56 006**, что составляет 90,32% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Выступили:

- Бессонов Константин Евгеньевич, акционер Общества, который сообщил о том, что у Общества имеется необходимость заключить с ПАО «Совкомбанк» договор ипотеки (залога недвижимого имущества), по условиям которого АО «Дормаш» (залогодатель) предоставит ПАО «Совкомбанк» (залогодержатель) в залог принадлежащее АО «Дормаш» следующее недвижимое имущество рыночной стоимостью согласно заключению об оценке УЗО в размере не менее 28 884 000 руб. без НДС, залоговый дисконт - 50%, залог не страхуется:

- Нежилое здание, площадью 1517,1 кв.м. по адресу: г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, (43), кадастровый (условный) номер 54:35:061640:19:05;
- Земельный участок, площадью 3356 кв.м. по адресу: г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, кадастровый (условный) номер 54:35:061640:180;

в качестве обеспечения исполнения обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ООО «ТМФ», ОГРН 1105405008444, ИНН 5405411791) кредитных обязательств заемщика по кредитному договору, заключаемому на следующих условиях:

Основные условия	Заемщик – ООО ТМФ ИНН 5405411791 Вид кредита: возобновляемая кредитная линия (ВКЛ) Срок кредита: 36 мес. Срок погашения транша: 180 дней Сумма кредита 50 000 000 руб. Процентная ставка = ключевая ставка + 4,0%
------------------	--

Комиссии	- Комиссия за рассмотрение документов 10 000 руб. - Комиссия за выдачу транша: 0,5% от суммы транша, взимается до выдачи транша. Ограничение по максимальному суммарному размеру комиссии за выдачу траншей не более 500 000 руб.
Цель кредита:	1 - пополнение оборотных средств
Дополнительные условия:	График снижения лимита ВКЛ: начиная с 32 месяца кредитования, лимит ВКЛ снижается ежемесячно на 10 000 000 рублей.

Также Бессонов К.Е. пояснил, что заключение соответствующего договора ипотеки является для АО «Дормаш» крупной сделкой. Заключение договора ипотеки с ПАО «Совкомбанк» как о крупной сделке одобрено Советом директором АО «Дормаш» 28.04.2022 года. В соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Оснований расценивать данную сделку как сделку с заинтересованностью нет.

Других выступающих нет.

Председательствующий на собрании Бессонов К.Е. предложил акционерам задавать вопросы.

Вопросов не поступило.

Бессонов Константин Евгеньевич, акционер Общества, предложил принять решение о предоставлении согласия на заключение АО «Дормаш» договора ипотеки с ПАО «Совкомбанк».

Иных выступлений и предложений нет.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Предоставить согласие на совершение акционерным обществом «Новосибирский завод дорожных машин» (АО «Дормаш») крупной сделки – заключение с ПАО «Совкомбанк» договора ипотеки (залога недвижимого имущества), по условиям которого АО «Дормаш» (залогодатель) предоставит ПАО «Совкомбанк» (залогодержатель) в залог принадлежащее АО «Дормаш» следующее недвижимое имущество рыночной стоимостью согласно заключению об оценке УЗО в размере не менее 28 884 000 руб. без НДС, залоговый дисконт - 50%, залог не страхуется:

- Нежилое здание, площадью 1517,1 кв.м. по адресу: г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, (43), кадастровый (условный) номер 54:35:061640:19:05;

- Земельный участок, площадью 3356 кв.м. по адресу: г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, кадастровый (условный) номер 54:35:061640:180;

в качестве обеспечения исполнения обязательств обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ООО «ТМФ», ОГРН 1105405008444, ИНН 5405411791) кредитных обязательств заемщика по кредитному договору, заключаемому ООО «ТМФ» с ПАО «Совкомбанк», на следующих условиях:

Основные условия	Заемщик – ООО ТМФ ИНН 5405411791 Вид кредита: возобновляемая кредитная линия (ВКЛ) Срок кредита: 36 мес. Срок погашения транша: 180 дней Сумма кредита 50 000 000 руб. Процентная ставка = ключевая ставка + 4,0%
Комиссии	- Комиссия за рассмотрение документов 10 000 руб. - Комиссия за выдачу транша: 0,5% от суммы транша, взимается до выдачи транша. Ограничение по максимальному суммарному размеру комиссии за выдачу траншей не более 500 000 руб.
Цель кредита:	1 - пополнение оборотных средств
Дополнительные условия:	График снижения лимита ВКЛ: начиная с 32 месяца кредитования, лимит ВКЛ снижается ежемесячно на 10 000 000 рублей.

Остальные условия данной сделки определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа АО «Дормаш».

Результаты голосования (с соблюдением правил о крупных сделках):

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	56 006	100 %
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0

Решение принято.

Принятое решение:

Предоставить согласие на совершение акционерным обществом «Новосибирский завод дорожных машин» (АО «Дормаш») крупной сделки – заключение с ПАО «Совкомбанк» договора ипотеки (залога недвижимого имущества), по условиям которого АО «Дормаш» (залогодатель) предоставит ПАО «Совкомбанк» (залогодержатель) в залог принадлежащее АО «Дормаш» следующее недвижимое имущество рыночной стоимостью согласно заключению об оценке УЗО в размере не менее 28 884 000 руб. без НДС, залоговый дисконт - 50%, залог не страхуется:

- Нежилое здание, площадью 1517,1 кв.м. по адресу: г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, (43), кадастровый (условный) номер 54:35:061640:19:05;
- Земельный участок, площадью 3356 кв.м. по адресу: г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, кадастровый (условный) номер 54:35:061640:180;

в качестве обеспечения исполнения обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» (ООО «ТМФ», ОГРН 1105405008444, ИНН 5405411791) кредитных обязательств заемщика по кредитному договору, заключаемому ООО «ТМФ» с ПАО «Совкомбанк», на следующих условиях:

Основные условия	Заемщик – ООО ТМФ ИНН 5405411791 Вид кредита: возобновляемая кредитная линия (ВКЛ) Срок кредита: 36 мес. Срок погашения транша: 180 дней Сумма кредита 50 000 000 руб. Процентная ставка = ключевая ставка + 4,0%
Комиссии	- Комиссия за рассмотрение документов 10 000 руб. - Комиссия за выдачу транша: 0,5% от суммы транша, взимается до выдачи транша. Ограничение по максимальному суммарному размеру комиссии за выдачу траншей не более 500 000 руб.
Цель кредита:	1 - пополнение оборотных средств
Дополнительные условия:	График снижения лимита ВКЛ: начиная с 32 месяца кредитования, лимит ВКЛ снижается ежемесячно на 10 000 000 рублей.

Остальные условия данной сделки определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа АО «Дормаш».

Выступил:

Председательствующий на собрании Бессонов К.Е., который объявил собрание закрытым.

Лиц, голосовавших против принятых решений и потребовавших внесения об этом записи в протокол, нет. Протокол внеочередного общего собрания акционеров изготовлен на 15 листах (с учетом приложений) в трех экземплярах.

Председатель собрания

К.Е. Бессонов

Секретарь собрания

П.И. Салов



**Дополнение №1
к Договору поручительства №050/0113Z/21 от 03 сентября 2021 года**

г. Новосибирск

«__» _____ 2022 г.

Акционерное общество «ЮниКредит Банк», созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739082106, ИНН 7710030411, адрес юридического лица: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9, именуемое в дальнейшем «Банк», с одной стороны, и Акционерное общество «Новосибирский завод дорожных машин», созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1025401496548, ИНН 5404110336, адрес юридического лица: 630032, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, д. 43, («Поручитель»), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»

принимая во внимание условия заключенного вышеуказанными Сторонами Договора поручительства №050/0113Z/21 от 03 сентября 2021 года (далее - «Договор»),

заключили настоящее Дополнение №1 к Договору (далее — «Дополнение») и договорились о нижеследующем.

1. Поручитель принял к сведению планируемое к заключению Дополнение №1 к Соглашению №050/0034L/21 об общих условиях предоставления кредита от 03 сентября 2021 года (далее — «Соглашение»), заключенному между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР», созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1105405008444, ИНН 5405411791, адрес юридического лица: 630024, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ватутина, д. 99, офис Г-2 («Заемщик»), о том, что:

- абзац четвертый пункта 2.2 Статьи 2 «Использование Кредита» Соглашения излагается в новой редакции:

«* процентная ставка по Выплате или процентная ставка в части размера Маржи»;

- абзац первый пункта 4.2 Статьи 4 «Комиссии» Соглашения излагается в новой редакции:

«4.2. Комиссия за осуществление досрочного погашения представляет собой платеж в соответствии со статьей 819 Гражданского кодекса Российской Федерации, связанный с досрочным возвратом кредитных средств, направленный на компенсацию потерь Банка в связи с издержками по размещению средств, ранее привлеченных на полный срок, на который Заемщику предоставлен Кредит, в другой актив на оставшийся срок до плановой даты погашения, в том числе нераспределением полученных Банком денежных средств новому заемщику, устанавливается Сторонами для каждого случая досрочного погашения, но не более 20% (Двадцать процентов) годовых, начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного погашения по дате (даты), в которую (ые) погашение должно было быть осуществлено в соответствии со Статьей 7 Соглашения.»;

- подпункт 4.2.1 пункта 4.2. Статьи 4 «Комиссии» Соглашения из текста Соглашения исключается.

- пункт 5.2 Статьи 5 Соглашения «Процентная ставка» излагается в новой редакции:

«5.2. Процентная ставка устанавливается Сторонами для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Статьей 2 Соглашения, и составляет по выбору Заемщика:

* фиксированную величину в процентах годовых, согласованную Сторонами, но не более 35% (Тридцать пять процентов) годовых, если иное не будет указано в Извещении об Использовании, либо

* величину, равную Ключевой ставке Банка России плюс Маржа.

Маржа означает величину в процентах годовых, подлежащую согласованию для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Статьей 2 Соглашения, но не более 15% (Пятнадцать процентов) годовых.

«Ключевая ставка Банка России» – значение, рассчитываемое в течение срока действия Соглашения исходя из 100 процентов размера ключевой ставки Банка России, опубликованной на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации (<http://www.cbr.ru>), действующей на каждый день начисления Банком процентов по Соглашению. В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентной ставки по Соглашению применяется, начиная со дня, следующего за днем ее изменения.»;

- пункт 6.2 Статьи 6 «Даты уплаты процентов» Соглашения излагается в новой редакции:

«6.2. В случае, если на Дату Погашения соответствующей Выплаты Основной долг по такой Выплате не погашен в полном объеме, проценты продолжают начисляться на сумму Основного долга по Выплате по процентной ставке, зафиксированной для последнего Процентного Периода по соответствующей Выплате, и/или установленной в соответствии с п. 5.2 Статьи 5 Соглашения – при определении процентной ставки с использованием Ключевой ставки Банка России с учетом возможного изменения Ключевой ставки Банка России – и уплачиваются Заемщиком по мере поступления средств на счета, указанные в Статье 12 Соглашения, до даты погашения суммы Основного долга по Выплате в полном объеме с учетом очередности, установленной пунктом 13.2 Статьи 13 Соглашения.»; а также

- Приложение «А» к Соглашению излагается в редакции Приложения к Дополнению № 1 от «__» _____ 2022 года к Соглашению.

2. Поручитель согласен солидарно с Заемщиком отвечать по Договору в соответствии с вышеуказанными именованными условиями Соглашения.

3. Пункт 12 Договора излагается в новой редакции:

«12. В случае обработки, включая передачу Сторонами друг другу для цели исполнения настоящего Договора, персональных данных (любой информации, относящейся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)) субъектов персональных данных – физических лиц (включая работников, клиентов, представителей Сторон и других лиц, за исключением лиц, чьи персональные данные обрабатываются на иных основаниях, включая требования законодательства Российской Федерации), Стороны заверяют друг друга о следующих обстоятельствах:

12.1. Необходимые согласия субъектов персональных данных, позволяющие осуществлять обработку, включая передачу их персональных данных другой Стороне и в том числе в применимых случаях – трансграничную передачу персональных данных, для целей исполнения Договора, взаимодействия с контрагентами по Договору, предварительно полученной соответствующей Стороной в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) и иным применимым законодательством Российской Федерации.

При передаче в страны, не обеспечивающие адекватную защиту прав субъектов персональных данных по смыслу ст. 12 Федерального закона № 152-ФЗ, передающая Сторона обязуется получить необходимые согласия в соответствии со ст. 12 Федерального закона № 152-ФЗ.

12.2. В случае получения запросов надзорных органов каждая из Сторон обязуется по запросу другой Стороны в разумный срок, но не позднее 10 рабочих дней с даты получения такого запроса от Стороны, предоставлять доказательства правомерности осуществления обработки персональных данных соответствующей Стороной.

12.3. Конфиденциальность и безопасность персональных данных, полученных в ходе исполнения настоящего Договора, обеспечиваются соответствующей получающей Стороной.

12.4. При исполнении настоящего Договора Стороны не будут осуществлять распространение персональных данных по смыслу Федерального закона № 152-ФЗ.

12.5. Если необходимо для целей и в объеме, определенных настоящим Договором, в том числе в случаях, если одна из Сторон совершает определенные юридические действия от имени и за счет другой Стороны, определяющей цели обработки и / или объем обрабатываемых персональных данных, Стороны обязуются заключить соглашение о поручении обработки персональных данных в соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ.»

4. Настоящее Дополнение вступает в силу с даты подписания его Сторонами

5. Все остальные условия Договора оставить без изменений.

6. Термины и определения несут в настоящем Дополнении тот же смысл, что и в Договоре.

7. В срок не позднее 30 (Тридцать) календарных дней с даты заключения Дополнения №1 от «___» _____ 2022 года к Соглашению в Банк будет представлено решение уполномоченного органа Поручителя о согласии на совершение сделки на измененных условиях, оформленное в соответствии с требованиями законодательства РФ и Устава, если такое согласие требуется по уставу и/или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Настоящее Дополнение является неотъемлемой частью Договора, составлено в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОРУЧИТЕЛЬ

Ф.И.О. _____
Подпись _____
Должность _____
Действующий на основании
Доверенности N _____ от _____

М.П.

БАНК

Ф.И.О. _____
Подпись _____
Должность _____
Действующий на основании
Доверенности N _____ от _____
Ф.И.О. _____
Подпись _____
Должность _____
Действующий на основании
Доверенности N _____ от _____
М.П.

ДОПОЛНЕНИЕ № 1

к Договору об ипотеке № 050/0127Z/21 от 03 сентября 2021 года

г. Новосибирск

« _____ » _____ 2022 года

Акционерное общество «Новосибирский завод дорожных машин», созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ленинскому району г. Новосибирска за ОГРН 1025401496548, дата внесения записи: 03.12.2002, ИНН/КПП 5404110336/540401001, адрес юридического лица: 630032, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-Я Школьная, д. 43, в лице Генерального директора Захарова Павла Александровича (паспорт серии 5017 № 781322, выдан ГУ МВД по Новосибирской области, дата выдачи: 22.01.2018), зарегистрированного по адресу: г. Новосибирск, ул. 2-я Прокопьевская, д. 56/2, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Залогодатель», с одной стороны, и

Акционерное общество «ЮниКредит Банк», созданное в соответствии с законодательством России и зарегистрированное Банком России 15.11.1991г. за регистрационным номером № 1, внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Министерства налогов и сборов России № 39 по городу Москве за ОГРН 1027739082106, дата внесения записи: 19.08.2002г., ИНН/КПП 7710030411/770401001, адрес юридического лица: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9, в лице Веселова Максима Анатольевича (паспорт серии 5099 № 082030, выдан УВД Центрального района г. Новосибирска, дата выдачи: 22.06.1999 г.), зарегистрированного по адресу г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 25, кв. 174, действующего на основании Доверенности № 9304/430 от 15.06.2021, а также Хапрова Дмитрия Сергеевича (паспорт серии 5205 № 226861, выдан Управлением внутренних дел №1 Центрального административного округа города Омска, дата выдачи: 23.08.2005), зарегистрированного по адресу г. Новосибирск, ул. Рябиновая, д. 10/1, кв. 59, действующего на основании Доверенности № 9305/430 от 09.06.2021 г., именуемое в дальнейшем «Залогодержатель» или «Банк», с другой стороны,

далее совместно именуемые «Стороны», принимая во внимание:

условия Соглашения № 050/0034L/21 об общих условиях предоставления кредита от 03 сентября 2021 года (в редакции Дополнения № 1 от « _____ » _____ 2022 г. к нему), заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР», созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированным в Едином государственном реестре юридических лиц Инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Новосибирска за ОГРН 1105405008444, дата внесения записи: 06.04.2010г., ИНН/КПП 5405411791/540301001, адрес юридического лица: 630024, Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Ватутина, д. 99 офис Г-2, и Банком, и

условия Договора об ипотеке № 050/0127Z/21 от 03 сентября 2021 года (далее – «Договор»), заключенного между вышеуказанными Сторонами, —

заключили настоящее Дополнение № 1 к Договору (далее — «Дополнение») и договорились о нижеследующем.

1. Подпункт 2.2.6 Пункта 2.2 Статьи 2 «Обеспеченные обязательства» Договора излагается в новой редакции:

«2.2.6. Процентная ставка устанавливается сторонами Соглашения для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Статьей 2 Соглашения, и составляет по выбору Заемщика:

- фиксированную величину в процентах годовых, согласованную Сторонами, но не более 35% (Тридцать пять процентов) годовых, если иное не будет указано в Извещении об Использовании, либо
- величину, равную Ключевой ставке Банка России плюс Маржа.

Маржа означает величину в процентах годовых, подлежащую согласованию для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Статьей 2 Соглашения, но не более 15% (Пятнадцать процентов) годовых.

«Ключевая ставка Банка России» – значение, рассчитываемое в течение срока действия Соглашения исходя из 100 процентов размера ключевой ставки Банка России, опубликованной на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации (<http://www.cbr.ru>), действующей на каждый день начисления Банком процентов по Соглашению. В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентной ставки по Соглашению применяется, начиная со дня, следующего за днем ее изменения.»

2. Подпункт 2.2.7 Пункта 2.2 Статьи 2 «Обеспеченные обязательства» Договора излагается в новой редакции:

«2.2.7. Порядок уплаты процентов: проценты уплачиваются Заемщиком 25 (Двадцать пять) числа каждого месяца срока действия Соглашения («Дата Уплаты Процентов») и в Дату Окончательного Погашения Кредита. Проценты, начисленные на сумму Выплаты за последний Процентный Период пользования данной Выплатой, уплачиваются также в Дату Погашения данной Выплаты. В случае, если на Дату Погашения соответствующей Выплаты Основной долг по такой Выплате не погашен в полном объеме, проценты продолжают начисляться на сумму Основного долга по Выплате по процентной ставке, зафиксированной для последнего Процентного Периода по соответствующей Выплате, и/или установленной в соответствии с п. 5.2 Статьи 5 Соглашения – при определении процентной ставки с использованием Ключевой ставки Банка России с учетом возможного изменения Ключевой ставки Банка России – и уплачиваются Заемщиком по мере поступления средств на счета, указанные в Статье 12 Соглашения, до даты погашения суммы

Основного долга по Выплате в полном объеме с учетом очередности, установленной пунктом 13.2 Статьи 13 Соглашения.».

3. Подпункт 2.2.9 Пункта 2.2 Статьи 2 «Обеспеченные обязательства» Договора излагается в новой редакции:
«2.2.9. Комиссия за осуществление досрочного погашения устанавливается сторонами Соглашения для каждого случая досрочного погашения, но не более 20% (Двадцать процентов) годовых, начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного погашения по дате (даты), в которую (ые) погашение должно было быть осуществлено в соответствии со Статьей 7 Соглашения. Комиссия за осуществление досрочного погашения подлежит уплате в дату соответствующего досрочного погашения.».

4. Пункт 8.5 Статьи 8 «Прочие условия» Договора излагается в новой редакции:

8.5. В случае обработки, включая передачу Сторонами друг другу для цели исполнения настоящего Договора, персональных данных (любой информации, относящейся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)) субъектов персональных данных – физических лиц (включая работников, клиентов, представителей Сторон и других лиц, за исключением лиц, чьи персональные данные обрабатываются на иных основаниях, включая требования законодательства Российской Федерации), Стороны заверяют друг друга о следующих обстоятельствах:

8.5.1. Необходимые согласия субъектов персональных данных, позволяющие осуществлять обработку, включая передачу их персональных данных другой Стороне и в том числе в применимых случаях – трансграничную передачу персональных данных, для целей исполнения Договора, взаимодействия с контрагентами по Договору, предварительно получены соответствующей Стороной в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) и иным применимым законодательством Российской Федерации.

При передаче в страны, не обеспечивающие адекватную защиту прав субъектов персональных данных по смыслу ст. 12 Федерального закона № 152-ФЗ, передающая Сторона обязуется получить необходимые согласия в соответствии со ст. 12 Федерального закона № 152-ФЗ.

8.5.2. В случае получения запросов надзорных органов каждая из Сторон обязуется по запросу другой Стороны в разумный срок, но не позднее 10 рабочих дней с даты получения такого запроса от Стороны, предоставлять доказательства правомерности осуществления обработки персональных данных соответствующей Стороной.

8.5.3. Конфиденциальность и безопасность персональных данных, полученных в ходе исполнения настоящего Договора, обеспечиваются соответствующей получающей Стороной.

8.5.4. При исполнении настоящего Договора Стороны не будут осуществлять распространение персональных данных по смыслу Федерального закона № 152-ФЗ.».

5. Все остальные условия Договора остаются без изменения. Термины и определения Дополнения носят тот же смысл, что и в Договоре.

6. Настоящее Дополнение вступает в силу с даты подписания его Сторонами.

Настоящее Дополнение является неотъемлемой частью Договора, составлено и подписано «___» _____ 2022 года в городе Новосибирске в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному – для каждой Стороны и один – для уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

Ф.И.О. _____

Подпись _____

Должность _____

Действующий на основании _____

М.П. _____

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

Ф.И.О. _____

Подпись _____

Должность _____

Действующий на основании Устава

(Доверенности N _____ от _____)

Ф.И.О. _____

Подпись _____

Должность _____

Действующий на основании Устава

(Доверенности N _____ от _____)

М.П. _____

ДОПОЛНЕНИЕ № 1

к Договору о залоге №050/0126Z/21 от 03 сентября 2021 г.

г. Новосибирск

«___» _____ 2022 г.

Акционерное общество «Новосибирский завод дорожных машин», созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1025401496548, ИНН 5404110336, адрес юридического лица: 630032, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-Я Школьная, д. 43 («Залогодатель»), с одной стороны, и

Акционерное общество «ЮниКредит Банк», созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739082106, ИНН 7710030411, адрес юридического лица: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9 («Банк»), с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны»,

принимая во внимание условие заключенного между вышеуказанными Сторонами Договора о залоге №050/0034L/21 от 03 сентября 2021 г. («Договор»),

заключили настоящее Дополнение № 1 к Договору («Дополнение») и договорились о нижеследующем.

1. Абзац третий преамбулы Договора излагается в новой редакции:
«принимая во внимание условия Соглашения № 050/0034L/21 об общих условиях предоставления кредита от 03 сентября 2021 г. (в редакции Дополнения № 1 от «___» _____ 2022 г. к нему; далее — «Соглашение»), заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1105405008444, ИНН 5405411791, адрес юридического лица: 630024, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вагутина, д. 99, офис Г-2 (далее — «Заемщик») и Банком, договорились о нижеследующем.»
2. Подпункт м) пункта 6.1 Статьи 6 «Заверения Залогодателя об обстоятельствах» Договора излагается в новой редакции:
«м) Ознакомление с условиями обеспеченного обязательства
Залогодатель заверяет и подтверждает, что он ознакомлен со всеми условиями Соглашения (в том числе — с учетом изменений, внесенных указанными в преамбуле Договора Дополнениями к нему), они ему понятны и он с ними согласен.»
3. Пункт 7.3 статьи 7 «Прочие положения» Договора излагается в новой редакции:
«7.3. В случае обработки, включая передачу Сторонами друг другу для цели исполнения настоящего Договора, персональных данных (любой информации, относящейся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)) субъектов персональных данных — физических лиц (включая работников, клиентов, представителей Сторон и других лиц, за исключением лиц, чьи персональные данные обрабатываются на иных основаниях, включая требования законодательства Российской Федерации), Стороны заверяют друг друга о следующих обстоятельствах:
7.3.1. Необходимые согласия субъектов персональных данных, позволяющие осуществлять обработку, включая передачу их персональных данных другой Стороне и в том числе в применимых случаях — трансграничную передачу персональных данных, для целей исполнения Договора, взаимодействия с контрагентами по Договору, предварительно получены соответствующей Стороной в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Федеральный закон № 152-ФЗ) и иным применимым законодательством Российской Федерации.
При передаче в страны, не обеспечивающие адекватную защиту прав субъектов персональных данных по смыслу ст. 12 Федерального закона № 152-ФЗ, передающая Сторона обязуется получить необходимые согласия в соответствии со ст. 12 Федерального закона № 152-ФЗ.
7.3.2. В случае получения запросов надзорных органов каждая из Сторон обязуется по запросу другой Стороны в разумный срок, но не позднее 10 рабочих дней с даты получения такого запроса от Стороны, предоставлять доказательства правомерности осуществления обработки персональных данных соответствующей Стороной.
7.3.3. Конфиденциальность и безопасность персональных данных, полученных в ходе исполнения настоящего Договора, обеспечиваются соответствующей получающей Стороной.
7.3.4. При исполнении настоящего Договора Стороны не будут осуществлять распространение персональных данных по смыслу Федерального закона № 152-ФЗ.
7.3.5. Если необходимо для целей и в объеме, определенных настоящим Договором, в том числе в случаях, если одна из Сторон совершает определенные юридические действия от имени и за счет другой Стороны, определяющей цели обработки и / или объем обрабатываемых персональных данных, Стороны обязуются заключить соглашение о поручении обработки персональных данных в соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ.»
4. Все остальные условия Договора остаются без изменения.
5. Дополнение вступает в силу с даты подписания его Сторонами.

Настоящее Дополнение подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

Ф.И.О.

Подпись _____

Должность

Действующий на основании

М.П.

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

Ф.И.О. _____

Подпись _____

Должность _____

Действующий на основании

Доверенности N _____ от _____

Ф.И.О. _____

Подпись _____

Должность _____

Действующий на основании

Доверенности N _____ от _____

М.П.

Прошито и пронумеровано
15 (пятнадцать) листов

Председатель общего собрания акционеров
АО «Дормаш» Бессонов К.Е.

Секретарь общего собрания акционеров
АО «Дормаш» Сагов П.И.

