

## Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Трастовая компания «Татмелиорация».

**Место нахождения общества:** Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань

**Адрес местонахождения общества:** 420073, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Гвардейская, дом 15.

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие).

**Дата и время проведения общего собрания акционеров:** 21 июня 2024 года, 10 часов 00 минут.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 29 мая 2024 года.

**Место проведения общего собрания акционеров:** 420073, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Гвардейская, д.15, ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация»;

**Имена членов счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор общества - полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц:** Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Трастовая компания «Татмелиорация» (далее по тексту - Общество) выполняет Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань. Адрес Регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10а, офис 41. Лицо, уполномоченные Регистратором: Гисматуллина Фания Илсуровна (Приказ №159 от 10 июня 2024 года).

**Председатель годового общего собрания акционеров:** Сунгатуллина Гузалия Анваровна.

**Секретарь годового общего собрания акционеров:** Залакова Гульгена Анваровна

### Повестка общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2023 финансовый год.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Об одобрении или совершении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 29 мая 2024 года – 100 088.

На момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировалось 8 акционеров (полномочных представителей). Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 88 218, что составляет 88,1404% от размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется.

### Вопросы повестки дня, итоги голосования и принятые решения.

#### 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 100 088.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 100 088

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 88 218 или 88,1404% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

#### Итоги голосования:

Поступило 8 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 88 218.

«ЗА» - 88 218 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка решения, принятого общим собранием Общества по вопросу повестки дня общего собрания:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» за 2023 год. \*(Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» за 2023 год является приложением к материалам годового собрания акционеров ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация»).

#### 2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2023 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 100 088.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 100 088

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 88 218 или 88,1404% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

#### **Итоги голосования:**

Поступило 8 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 88 218.

«ЗА» - 88 218 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** По итогам деятельности ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» в 2023 году дивиденды не начислять и не выплачивать. Чистую прибыль, полученную по итогам 2023 год в размере 75 289 тыс. руб., направить на развитие материально-технической базы Общества. \*(Рекомендации Совета директоров являются приложением к материалам годового собрания акционеров ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация»).

### **3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 100 088.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 100 088

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 88 218 или 88,1404% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

#### **Итоги голосования:**

Поступило 8 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 88 218.

«ЗА» - 8 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка решения, принятого общим собранием Общества по вопросу повестки дня общего собрания:** Определить количественный состав Совета директоров – 9 человек.

### **4. Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 900 792.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 900 792.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 793 962 или 88,1404% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

#### **Итоги голосования:**

Поступило 8 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 793 962.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
Сунгатуллина Гузалия Анваровна	88 218
Залакова Гульгена Анваровна	88 218
Залакова Ландыш Габдулловна	88 218
Мингулова Зарина Маратовна	88 218
Нигматуллина Альфира Мансуровна	88 218
Нотфуллин Мансур Гайсинович	88 218
Нотфуллин Раиль Мансурович	88 218
Сафиуллин Айрат Вазинович	88 218
Сунгатуллин Рустем Хизбуллович	88 218
За всех кандидатов	793 962
Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка решения, принятого общим собранием Общества по вопросу повестки дня общего собрания:** Избрать следующий состав Совета директоров Общества: Сунгатуллина Гузалия Анваровна, Залакова Гульгена Анваровна, Залакова Ландыш Габдулловна, Мингулова Зарина Маратовна, Нигматуллина Альфира Мансуровна, Нотфуллин Мансур Гайсинович, Нотфуллин Раиль Мансурович, Сафиуллин Айрат Вазинович, Сунгатуллин Рустем Хизбуллович.

## 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 100 088.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 75 058 акций, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 25 030.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 13 160 или 52,5769% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 13 160.

Количество сданных не учитываемых бюллетеней - 6.

### Итоги голосования по кандидатам:

#### 5.1. Аминова Резеда Гарифулловна

«ЗА» - 13 160 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

#### 5.2. Хайдарова Гузаль Дамировна

«ЗА» - 13 160 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

#### 5.3. Фарахшин Артур Ильдарович

«ЗА» - 13 160 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка решения, принятого общим собранием Общества по вопросу повестки дня общего собрания:** Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Аминова Резеда Гарифулловна, Хайдарова Гузаль Дамировна, Фарахшин Артур Ильдарович.

## 6. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 100 088.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 100 088

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 88 218 или 88,1404% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

### Итоги голосования:

Поступило 8 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 88 218.

«ЗА» - 88 218 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием Общества по вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить вознаграждение членам Совета директоров в размере 6 000 рублей и Ревизионной комиссии Общества в размере 2 000 рублей.

## 7. Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 100 088.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 100 088

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 88 218 или 88,1404% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Поступило 8 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 88 218.

«ЗА» - 88 218 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка решения, принятого общим собранием Общества по вопросу повестки дня общего собрания:** Назначить аудиторскую организацию ООО «АКК «Аудэкс» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе за 2024 гт.

**8. Об одобрении или совершении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Итоги голосования по всем акционерам, принявшим участие в общем собрании:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 100 088.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 100 088

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 88 218 или 88,1404% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Поступило 8 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 88 218 .

«ЗА» - 88 218 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Итоги голосования акционеров, не заинтересованных в совершении сделок, принявших участие в собрании:**

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 9 183 акций, принадлежащие заинтересованным в совершении обществом сделки или подконтрольным лицам, заинтересованными в ее совершении.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 90 905.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 90 905.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: 79 035 или 86,9424% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Поступило 7 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 79 035.

«ЗА» - 79 035 голосов, что составляет 100% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Количество сданных, не учитываемых бюллетеней – 1.

**Формулировка решения, принятого общим собранием Общества по вопросу повестки дня общего собрания:** Одобрить «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к Соглашению на открытие гарантийной линии № 4502/5/2021/0824 от «07» апреля 2021 г. от 19 марта 2024г.» и «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к Договору поручительства № 4502/5/2023/0365-02/02 от «13» февраля 2023 г. от 19 марта 2024г.» как крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность.

Параметры сделки:

Определить цену услуг (денежную оценку) ПАО «АК БАРС» Банк исходя из следующих условий:

- Наименование услуги: заключение между ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» и ПАО «АК БАРС» БАНК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к Соглашению на открытие гарантийной линии № 4502/5/2021/0824 от «07» апреля 2021 г. от 19 марта 2024г. и ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к Договору поручительства № 4502/5/2023/0365-02/02 от «13» февраля 2023 г. от 19 марта 2024г. (далее – Договоры).

Все условия Договора отражены в приложении № 1 к Протоколу годового собрания акционеров ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» от 21.06.2024г., которые являются неотъемлемой частью Протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» и к бюллетеню для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» от 21.06.2024г.

Заинтересованными лицами являются:

1) Сунгатуллин Рустем Хизбуллович - лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, член директоров ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» (Поручителя), а также принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Поручитель, и одновременно лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО «Татмелиоводстрой» (Принципала, выгодоприобретателя по сделке);

2) Сунгатуллина Гузалия Анваровна - член совета директоров ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» (Поручителя), супруг которой Сунгатуллин Р.Х. является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ООО «Татмелиоводстрой» (Принципала, выгодоприобретателя по сделке);

Приложение № 1 к Протоколу годового собрания акционеров ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» от 21.06.2024г. «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к Соглашению на открытие гарантийной линии № 4502/5/2021/0824 от «07» апреля 2021 г. от 19 марта 2024г.» и «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к Договору поручительства № 4502/5/2023/0365-02/02 от «13» февраля 2023 г. от 19 марта 2024г.», которое является неотъемлемой частью настоящего Протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» и бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» от 21.06.2024г.\*

\*Приложение № 1 к Протоколу годового собрания акционеров ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» от 21.06.2024г. «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к Соглашению на открытие гарантийной линии № 4502/5/2021/0824 от «07» апреля 2021 г. от 19 марта 2024г.» и «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к Договору поручительства № 4502/5/2023/0365-02/02 от «13» февраля 2023 г. от 19 марта 2024г.»

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к Соглашению на открытие гарантийной линии № 4502/5/2021/0824 от «07» апреля 2021 г.

г. Казань

«19» марта 2024г.

Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице Директора по развитию корпоративного бизнеса Казанского регионального центра по корпоративному бизнесу Дирекции продаж корпоративному бизнесу ПАО "АК БАРС" БАНК Каримова Рамиля Дамировича, действующего на основании Доверенности № 37/24 от "15" января 2024 года, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Трастовая компания «Татмелиорация», именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице Генерального директора Сунгатуллина Рустама Хизбулловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Соглашению на открытие гарантийной линии № 4502/5/2021/0824 от «07» апреля 2021 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Изложить п. 1 Приложения №1 к Договору в следующей редакции:

<b>1.</b>	<b>Сумма гарантийной линии</b>	120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек
-----------	--------------------------------	---

2. Изложить п. 5, 8 Приложения №1 к Договору в следующей редакции:

<b>5.</b>	<b>Срок действия соглашения</b>	«10» марта 2027 г.
<b>8.</b>	<b>Размер каждой запрашиваемой Принципалом банковской гарантии</b>	От 1 (Одного) рубля до 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей

3. Изложить п. 12 Приложения №1 к Договору в следующей редакции:

<b>12.</b>	<b>Условия предоставления гарантии</b>	Выдача банковских гарантий производится после: 1) Заключения договора поручительства с поручителем, указанным в п. 16 настоящего Приложения. 2) Выдача БГ в рамках настоящего соглашения осуществляется по контрактам, работы по которым выполняются на территории РТ.
------------	--	--

4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

5. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим Соглашением, остаются неизменными, и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Гаранта, один для Принципала.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами.

8. В случае подписания настоящего Соглашения на бумажном носителе, подписанного собственноручными подписями уполномоченных лиц Сторон, Стороны признают в качестве существенного условия о форме настоящего Соглашения также необходимость его подписания Принципалом в присутствии сотрудника Гаранта, в доказательство чего последним проставляется соответствующая удостоверительная подпись.

### РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН СОГЛАШЕНИЯ

Гарант: ПАО «АК БАРС» БАНК, 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д.1, корреспондентский счет №3010181000000000805, БИК

049205805, ИНН 1653001805.

Дополнительный офис "Казанский № 1" ПАО "АК БАРС" БАНК, 420111, РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 8, к/с: 30101810000000000805, БИК: 049205805.

Адрес электронной почты: ramil.karimov@akbars.ru

Принципал: ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация», ИНН 1660031977, ОГРН 1021603620862, расчётный счёт № 40702810545430000213 в ПАО «АК БАРС» БАНК.

Место нахождения: Россия, 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 15.

Телефоны: +7 (843) 272-72-70, +7 (843) 272-50-46, +7 (843) 275-26-32.

Адрес электронной почты: tatmelio@mi.ru, buh@tatmeleo.ru

Гарант:  
Директор по развитию корпоративного бизнеса  
Казанского регионального центра по корпоративному бизнесу  
Дирекции продаж корпоративному бизнесу  
ПАО «АК БАРС» БАНК

Принципал:  
Генеральный директор  
ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация»

\_\_\_\_\_/Р.Д. Каримов/

\_\_\_\_\_/Р.Х. Сунгатуллин/

Я, \_\_\_\_\_  
свидетельствую подписание настоящего дополнительного соглашения

присутствии.

Подпись: \_\_\_\_\_.

Дата: \_\_\_\_\_.

в моем

### Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 4502/5/2023/0365-02/02 от «13» февраля 2023 г.

г. Казань

«19» марта 2024 г.

Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Гарант», от имени которого действует Директор по развитию корпоративного бизнеса Казанского регионального центра по корпоративному бизнесу Дирекции продаж корпоративному бизнесу Каримов Рамиль Дамирович на основании Доверенности № 37/24 от "15" января 2024 года, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Трастовая компания «Татмелиорация», именуемое в дальнейшем «Поручитель», от имени которого действует Генеральный директор Сунгатуллин Рустем Хизбуллович на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору поручительства № 4502/5/2023/0365-02/02 от «13» февраля 2023 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

#### ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Изложить пункты 1 – 2 таблицы п. 1.1. Договора в следующей редакции:

«

№	Условие	Содержание
1.	Сумма гарантийной линии	800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей 00 копеек
2.	Срок действия основного обязательства	«10» марта 2027 г.

».

2. Изложить второй и третий абзацы п. 1.3. Договора в следующей редакции:

«Настоящим Поручитель дает согласие Гаранту нести ответственность перед Гарантом за исполнение обязательств Принципала при увеличении размера требований по основному обязательству до 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей 00 копеек.

Настоящим Поручитель дает согласие Гаранту нести ответственность перед Гарантом за исполнение обязательств Принципала при изменении срока гарантийной линии на 4 (Четыре) года 1 (Один) месяц. При этом срок действия настоящего договора, определенный п. 4.1. настоящего договора, изменяется соразмерно изменению срока, определенному настоящим пунктом.»

3. Изложить п. 4.1 Договора в следующей редакции:

«4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 3 (Три) года по истечении срока действия основного договора, а именно до «10» марта 2030 г. включительно. Настоящий договор может быть составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.»

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

5. Остальные условия Договора, незатронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными, и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один – для Гаранта, один – для Поручителя.

8. В случае подписания настоящего дополнительного соглашения на бумажном носителе, подписанного собственноручными подписями уполномоченных лиц Сторон, Стороны признают в качестве существенного условия о форме настоящего договора также необходимость его подписания Поручителем в присутствии сотрудника Гаранта, в доказательство чего последним проставляется соответствующая достоверительная подпись.

## РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН ДОГОВОРА

Гарант: ПАО «АК БАРС» БАНК, 420066, РТ, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1, корреспондентский счёт № 30101810000000000805, БИК 049205805, ИНН 1653001805.

Дополнительный офис «Казанский № 1» ПАО «АК БАРС» БАНК, 420066, РТ, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1.

Адрес электронной почты: ramil.karimov@akbars.ru.

Поручитель: ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация», ИНН 1660031977, ОГРН 1021603620862, расчётный счёт № 40702810545430000213 в ПАО «АК БАРС» БАНК.

Место нахождения: Россия, 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 15.

Телефоны: +7 (843) 272-72-70, +7 (843) 272-50-46, +7 (843) 275-26-32.

Адрес электронной почты: tatmelio@mi.ru, buh@tatmeleo.ru

Гарант:

Директор по развитию корпоративного бизнеса  
Казанского регионального центра по корпоративному бизнесу  
Дирекции продаж корпоративному бизнесу  
ПАО «АК БАРС» БАНК

\_\_\_\_\_/Р.Д. Каримов/

Поручитель

Генеральный директор  
ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация»

\_\_\_\_\_/Р.Х. Сунгатуллин/

Я, \_\_\_\_\_  
свидетельствую подписание настоящего дополнительного соглашения

\_\_\_\_\_ в моём присутствии.

Подпись: \_\_\_\_\_.

Дата: \_\_\_\_\_.

**Председатель Годового общего собрания акционеров**

**ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» \_\_\_\_\_**

**Сунгатуллина Г.А.**

**Секретарь Годового общего собрания акционеров**

**ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» \_\_\_\_\_**

**Залакова Г.А.**