Отчет об итогах голосования

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Тулачермет».
Место нахождения общества: Россия, г. Тула
Адрес общества: 300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2.
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 01 октября 2026 года.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 07 сентября 2026 года.
Почтовые адреса, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 115419, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9; 300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, АО «Тулачермет», управление по корпоративным отношениям, АБК «Служба безопасности» к. 14.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, проводившее подсчет голосов *(выполнявшее функции счетной комиссии)* **- регистратор общества:**
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Имена уполномоченных лиц регистратора: Овсянникова Карина Алексеевна (Доверенность №71/57 от 12.01.2026).
Председатель совета директоров Общества: …
Секретарь общего собрания акционеров (секретарь совета директоров общества): …

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении обеспечительных сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Об одобрении обеспечительных сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Об одобрении обеспечительной (взаимосвязанной) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении совершенной крупной обеспечительной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (взаимосвязанной сделки).
5. Об одобрении обеспечительной (взаимосвязанной) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении крупной обеспечительной (взаимосвязанной) сделки.
7. Об одобрении крупной обеспечительной (взаимосвязанной) сделки.

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров

№ вопроса повестки дня общего собрания акционеров	**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием**	**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания (количество голосов, которым обладали акционеры-владельцы голосующих акций общества), определенное с учетом положений п. 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного**	**Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня**	**% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием (общего количества голосов, которым обладали акционеры-владельцы**	**Наличие кворума**

		Банком России от 16.11.2018 № 660-П		**голосующих акций общества)**	
4	1 000 000	1 000 000	914 399,1	91,44%	Есть
6	1 000 000	1 000 000	914 399,1	91,44%	Есть
7	1 000 000	1 000 000	914 399,1	91,44%	Есть

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу № 4,6,7 повестки дня общего собрания акционеров кворум определяется от общего количества голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

№ вопроса повестки дня	**Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня), не заинтересованные в совершении обществом сделки, в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 4.39 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П**
1	75,4
2	75,4
3	75,4
4	75,4
5	75,4

В соответствии с Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» и пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заочном голосовании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении. При принятии решения по правилам о заинтересованных сделках лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управляющей организации такого юридического лица).

В связи с изложенным, по вопросам №1-5 повестки дня заочного голосования, при принятии решения по правилам о заинтересованных сделках не учитываются голоса следующих лиц:

1) … в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является заинтересованным лицом, голоса которого не учитываются, при подсчете голосов в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2) …,… в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» находятся под контролем заинтересованного лица и его контролирующего лица (… и …), следовательно, их голоса не учитываются, при подсчете голосов в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Кворум заочного голосования для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, принятые решения по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"):

По первому вопросу повестки дня: Об одобрении обеспечительных сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты (итоги) голосования в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Варианты голосования:	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**
Число голосов	**75,4**	**0,00**	**0,00**
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	**100,00**	**0,00**	**0,00**

По второму вопросу повестки дня: Об одобрении обеспечительных сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты (итоги) голосования в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Варианты голосования:	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**
Число голосов	**75,4**	**0,00**	**0,00**
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	**100,00**	**0,00**	**0,00**

По третьему вопросу повестки дня: Об одобрении обеспечительной (взаимосвязанной) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты (итоги) голосования в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Варианты голосования:	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**
Число голосов	**75,4**	**0,00**	**0,00**
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	**100,00**	**0,00**	**0,00**

По четвертому вопросу повестки дня: Об одобрении совершенной крупной обеспечительной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (взаимосвязанной сделки).

Результаты (итоги) голосования в соответствии с пунктом 5 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Варианты голосования:	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**
Число голосов	**914 399,1**	**0,00**	**0,00**
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	**100,00**	**0,00**	**0,00**

Результаты (итоги) голосования в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Варианты голосования:	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**
Число голосов	**75,4**	**0,00**	**0,00**
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	**100,00**	**0,00**	**0,00**

По пятому вопросу повестки дня: Об одобрении обеспечительной (взаимосвязанной) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты (итоги) голосования в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Варианты голосования:	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**
Число голосов	**75,4**	**0,00**	**0,00**
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	**100,00**	**0,00**	**0,00**

По шестому вопросу повестки дня: Об одобрении крупной обеспечительной (взаимосвязанной) сделки.

Результаты (итоги) голосования в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Варианты голосования:	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**
Число голосов	**914 399,1**	**0,00**	**0,00**
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	**100,00**	**0,00**	**0,00**

По седьмому вопросу повестки дня: Об одобрении крупной обеспечительной (взаимосвязанной) сделки.

Результаты (итоги) голосования в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Варианты голосования:	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**
Число голосов	**914 399,1**	**0,00**	**0,00**
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	**100,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня:
Одобрить совершенные обеспечительные сделки (взаимосвязанные сделки), в совершении которых имеется заинтересованность, связанные с заключением дополнительного соглашения №7 от 26.06.2026 г., дополнительного соглашения №8 от 28.07.2026 г., дополнительного соглашения №9 от 04.08.2026 г. к договору поручительства № 00.19-2/02/240-3/24 от 12.12.2024г. с … в обеспечение исполнения обязательств …, на следующих основных условиях:

Стороны сделки:
… (Банк);
Акционерное общество «Тулачермет» (300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, ИНН 7105008031, ОГРН 1027100507125) (Поручитель).
Выгодоприобретатель: … (Заемщик, Должник).

Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения №7 от 26.06.2026 г., дополнительного соглашения №8 от 28.07.2026 г., дополнительного соглашения №9 от 04.08.2026 г. к Договору поручительства с юридическим лицом № 00.19-2/02/240-3/24 от 12.12.2024г., заключенному между АО «Тулачермет» и … (далее также – Договор поручительства) в обеспечение обязательств … по Кредитному договору №00.19-2/01/240/24 от «12» декабря 2024г. (далее - Основной договор),

в связи с изменением порядка начисления и уплаты процентов, в связи с изменением срока договора поручительства, а также в связи с дополнением предмета Договора поручительства условием о распространении обязательств поручителя на обеспечение в полном объеме требований Банка по Основному договору и/или любой Кредитной сделке (как настоящие, так и будущие, включая, помимо прочего, обязательство выплатить сумму основной задолженности, проценты, штрафные проценты, комиссии, неустойки и любые иные платежи) в случае прекращения действия по любым основаниям (в т.ч. в связи с недействительностью либо незаключенностью) Соглашения о синдицированном кредите (далее – «Соглашение»), заключенного между …, …, …, …, …, … – в качестве кредиторов и …., АО «Тулачермет» (ИНН 7105008031, ОГРН 1027100507125), … – в качестве заемщиков, которое, среди прочего, предусматривает заключение Заемщиками в качестве заемщиков, Кредиторами в качестве кредиторов и … в качестве кредитного управляющего и управляющего залогом договора синдицированного кредита (далее – «Договор Синдицированного Кредита»).

Поручитель выражает согласие на сохранение поручительства и увеличение пределов его ответственности по Договору при кумулятивном переводе долга по Основному договору на …, … и АО «Тулачермет» (ИНН 7105008031, ОГРН 1027100507125) (по тексту настоящего пункта далее – «Новые должники») на условиях, предусмотренных Соглашением, а также выражает согласие отвечать за исполнение обязательств Новыми должниками на измененных условиях в соответствии с условиями Договора с учетом всех изменений и дополнений, включая настоящее Дополнительное соглашение к Договору.

Стороны договорились, что с момента вступления в силу Соглашения и до момента прекращения его действия по любым основаниям, Банк не будет предъявлять к Поручителю требований, в связи с

неисполнением/ненадлежащим исполнением Должником Обязательств по Основному договору, а также Поручитель не несет обязанности и на него не возлагается ответственность в соответствии с Договором поручительства.

В случае прекращения действия по любым основаниям Соглашения и предъявлении Банком требования к Поручителю со ссылкой на Договор поручительства, отношения Сторон регулируются Договором поручительства.

Цена сделки:

До даты Соглашения

Должнику предоставлена неподтвержденная возобновляемая кредитная линия (без безусловного обязательства БАНКА предоставить кредит) с установлением максимального размера единовременной задолженности ЗАЕМЩИКА (далее – Лимит задолженности) в размере 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей на цели финансирование текущей деятельности.

Кредит предоставляется траншами с установлением следующего графика снижения Лимита задолженности:

Период действия лимита задолженности (не позднее последнего рабочего дня периода)	Период действия лимита задолженности
с «12» декабря 2024г. по «31» мая 2027г.	2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей РФ
с «01» июня 2027г. по «31» августа 2027г.	1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей РФ
с «01» сентября 2027г. по «12» декабря 2027г.	500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей РФ

Процентная ставка:

Процентная ставка за пользование траншами устанавливается в следующем размере:

Срок, на который предоставляется транш	**Процентная ставка, % годовых**
До 180 (Сто восемьдесят) дней (включительно)	Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4,0 (Четыре) процентных пункта
от 181 (Сто восемьдесят один) до 365 (Триста шестьдесят пять) дней (включительно)	Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4,5 (Четыре целых) процентных пункта

С 29.05.2026 года процентная ставка за пользование траншами устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 5,0 (Пять) процентных пунктов.

В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Основному договору изменяется со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил ключевую ставку.

В случае изменения в период с 17.07.2024г по 30.06.2026г. Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Договору изменяется со дня, следующего за днем, с которого Банк России изменил ключевую ставку

Начиная с 01.07.2026г. в случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Договору изменяется со дня, с которого Банк России изменил ключевую ставку.

При исчислении процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней в процентном периоде, за базу начисления процентов берется действительное число календарных дней в году (365 или 366, соответственно).

Первый процентный период начинается со дня, следующего за днем выдачи первого транша, и заканчивается в последний календарный день месяца, в котором была произведена выдача первого транша.

До 31.05.2026 года (включительно):

- последующие процентные периоды начинаются с первого календарного дня следующего месяца и заканчиваются последним календарным днем того же месяца.

Начиная с 01.06.2026 года (включительно):

- последующий процентный период начинается **с 01.06.2026г. (включительно) и заканчиваются 28.06.2026г. (включительно)**.

Начиная с 29.06.2026 года (включительно):

- последующие процентные периоды начинаются с календарного дня следующего за днем окончания предыдущего периода и заканчиваются **каждого 28 числа** следующего календарного месяца.

Последний процентный период заканчивается днем фактического возврата всех предоставленных траншей.

Уплата процентов за пользование траншами за первый процентный период по Основному договору производится в дату выдачи каждого транша в первом процентном периоде.

Уплата процентов за пользование траншами за последующие процентные периоды **до 01.12.2025 года** производится ЗАЕМЩИКОМ ежемесячно, в валюте транша, не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором закончился соответствующий процентный период. **Окончательная уплата процентов производится в дату полного фактического погашения всех предоставленных в соответствии с**

Договором траншей /в дату полного досрочного погашения/ расторжения Договора.

Уплата процентов в период с 01.12.2025г. (включительно) по 31.05.2026г. (включительно):

- не производится (за исключением процентов, уже уплаченных за декабрь 2025 года).

Начисленные, но не уплаченные за период с 01.12.2025г. (включительно) по **31.05.2026 г. (включительно)** проценты ежемесячно в последний календарный день каждого месяца капитализируются в основной долг (увеличивают ссудную задолженность) с начислением на него процентов.

В соответствии с дополнительным соглашением №7 от 26.06.2026г.:

Уплата процентов в период с 01.06.2026г. (включительно) по 28.07.2026г. (включительно):

Начисленные, за период с 01.06.2026г. (включительно) по **28.07.2026 г. (включительно)** проценты, но не уплаченные проценты 28.06.2026г., 28.07.2026г. капитализируются в основной долг (увеличивают ссудную задолженность) с начислением на него процентов*.

- уплата капитализированных процентов (начисленных, но не уплаченных процентов) за период с 01.12.2025г. (включительно) **по 28.07.2026 год (включительно)** осуществляется ежемесячно равными долями, начиная с **01.08.2026г. по 28.09.2026г.**, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, в порядке, установленном Договором*.

**В случае если в период действия Договора между Заемщиком и его банками-кредиторами, включая Банк, будет заключено Соглашение о синдицированном кредите, в дату его заключения все начисленные, но не уплаченные проценты капитализируются в основной долг (увеличивают ссудную задолженность) с начислением на него процентов.*

Уплата процентов в период с 29.07.2026г. (включительно) по дату полного фактического погашения всех предоставленных в соответствии с Договором траншей производится в дату полного фактического погашения всех предоставленных в соответствии с Договором траншей /в дату полного досрочного погашения/ расторжения Договора.

Срок погашения траншей, предоставленных в рамках Основного договора:

Номер транша	**Сумма транша, рублей**	**Дата выдачи транша**	**Дата погашения транша в соответствии с условиями Кредитного договора**	**Дата погашения транша в соответствии с вносимыми настоящим Дополнительным соглашением изменениями**
00.19-2/01/240/24 5	400 000 000	26.02.2025	15.04.2026	**31.07.2026**
00.19-2/01/240/24 6	250 000 000	12.03.2025	15.04.2026	**31.07.2026**
00.19-2/01/240/24 7	250 000 000	19.03.2025	15.04.2026	**31.07.2026**
00.19-2/01/240/24 8	100 000 000	16.04.2025	15.04.2026	**31.07.2026**
00.19-2/01/240/24 9	300 000 000	09.12.2025	15.04.2026	**31.07.2026**
00.19-2/01/240/24 10	114 000 000	17.12.2025	15.04.2026	**31.07.2026**
00.19-2/01/240/24 11	286 000 000	24.12.2025	15.04.2026	**31.07.2026**
00.19-2/01/240/24 12	300 000 000	05.02.2026	15.04.2026	**31.07.2026**

В соответствии с дополнительным соглашением №8 от 28.07.2026г.:

Уплата процентов в период с 01.06.2026г. (включительно) по 28.07.2026г. (включительно):

Начисленные, за период с 01.06.2026г. (включительно) по **28.07.2026 г. (включительно)** проценты, но не уплаченные проценты 28.06.2026г., 28.07.2026г. капитализируются в основной долг (увеличивают ссудную задолженность) с начислением на него процентов.

Уплата процентов в период с 29.07.2026г. (включительно) по 28.08.2026г. (включительно):

- не производится.

Начисленные, но неуплаченные за период с 29.07.2026г. (включительно) по 28.08.2026 г. (включительно) проценты 28.08.2026г. капитализируются в основной долг (увеличивают ссудную задолженность) с начислением на него процентов;

- уплата капитализированных процентов (начисленных, но не уплаченных процентов) за период с 01.12.2025г. (включительно) по 28.08.2026 год (включительно) осуществляется ежемесячно равными долями, начиная с 01.09.2026г. по 28.10.2026г., не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, в порядке, установленном Договором.

Уплата процентов в период с 29.08.2026г. (включительно) по дату полного фактического погашения всех предоставленных в соответствии с Договором траншей производится в дату полного фактического погашения всех предоставленных в соответствии с Договором траншей /в дату полного досрочного погашения/ расторжения Договора.

Срок погашения траншей, предоставленных в рамках Основного договора:

Номер транша	Сумма транша, рублей	Дата выдачи транша	Дата погашения транша в соответствии с условиями Кредитного договора	Дата погашения транша в соответствии с вносимыми настоящим Дополнительным соглашением изменениями
00.19-2/01/240/24 5	400 000 000	26.02.2025	31.07.2026	**31.08.2026**
00.19-2/01/240/24 6	250 000 000	12.03.2025	31.07.2026	**31.08.2026**
00.19-2/01/240/24 7	250 000 000	19.03.2025	31.07.2026	**31.08.2026**
00.19-2/01/240/24 8	100 000 000	16.04.2025	31.07.2026	**31.08.2026**
00.19-2/01/240/24 9	300 000 000	09.12.2025	31.07.2026	**31.08.2026**
00.19-2/01/240/24 10	114 000 000	17.12.2025	31.07.2026	**31.08.2026**
00.19-2/01/240/24 11	286 000 000	24.12.2025	31.07.2026	**31.08.2026**
00.19-2/01/240/24 12	300 000 000	05.02.2026	31.07.2026	**31.08.2026**

Дополнительным соглашением №9 от 04.08.2026г. порядок уплаты процентов и срок погашения траншей не менялся.

На Дату Соглашения (дату заключения Соглашения)

Общий размер Долга по Основному Договору на Дату Соглашения будет составлять сумму:

- денежных средств, предоставленных … до Даты Соглашения на основании Основного договора на Дату Соглашения 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей;
- процентов, начисленных в соответствии с условиями Основного договора по состоянию на Дату Соглашения в отношении задолженности по Основному договору (включая проценты, которые были капитализированы (путем прибавления к сумме основного долга и (или) путем отдельного учета) и проценты, начисленные в Дату Соглашения), в размере 221 062 866 (двести двадцать один миллион шестьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят шесть) рублей 24 копейки

На Дату Кумулятивного Перевода Долга (дата, в которую … направил всем Заемщикам и всем Кредиторам (кроме …) уведомление о вступлении в силу Договора Синдицированного кредита)

Общий размер Долга по Основному Договору на Дату Кумулятивного Перевода Долга будет составлять сумму:

- денежных средств, предоставленных … до Даты Соглашения на основании Основного договора на Дату Соглашения 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей;
- процентов, начисленных в соответствии с условиями Основного договора по состоянию на Дату Соглашения в отношении задолженности по Основному договору (включая проценты, которые были капитализированы (путем прибавления к сумме основного долга и (или) путем отдельного учета) и проценты, начисленные в Дату Соглашения), в размере 221 062 866 (двести двадцать один миллион шестьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят шесть) рублей 24 копейки; и
- процентов, начисленных в соответствии с условиями Основного договора, начиная с даты, непосредственно следующей за Датой Соглашения, в отношении задолженности по Основному договору (включая проценты, которые были капитализированы (путем прибавления к сумме основного долга и (или) путем отдельного учета) и проценты, начисленные в Дату Кумулятивного Перевода Долга),

в каждом случае, остающуюся невыплаченной по состоянию на Дату Кумулятивного Перевода Долга.

С Даты вступления в силу Договора Синдицированного Кредита

Проценты начисляются на сумму общего размера Долга по Основному Договору на Дату Кумулятивного Перевода Долга, являющегося частью Непогашенного Кредита, начиная с даты, непосредственно следующей за Датой Вступления в Силу по дату фактического окончательного погашения (возврата) Непогашенного Кредита (включая такую дату).

При этом "**Непогашенный Кредит**" означает, на любой момент времени, сумму денежных средств:

(a) по всем Кредитам, не возвращенную Кредиторам; и

(b) Капитализированных Процентов, не уплаченных Кредиторам.

Заемщики солидарно обязуются выплачивать Кредитному Управляющему в пользу Кредиторов проценты по Непогашенному Кредиту в каждую Дату Уплаты Процентов, определенную в Договоре Синдицированного Кредита.

Если в период, начинающийся в Дату Вступления в Силу и заканчивающийся 28 декабря 2027 года, включая такую дату ("**Период Капитализации Процентов**"), за какой-либо Процентный Период разница между:

A. суммой процентов, начисленных за такой Процентный Период в соответствии с Договором Синдицированного Кредита; и

B. величиной, составляющей сумму процентов, которые были бы начислены за такой Процентный Период, если бы процентной ставкой была Выплачиваемая Процентная Ставка,

составляет положительную величину, то часть от общей суммы процентов, начисленных за такой Процентный Период, равная такой положительной величине ("**Капитализируемая Часть Процентов**"), капитализируется в Дату Уплаты Процентов, в которую заканчивается такой Процентный Период, путем добавления такой суммы Капитализируемой Части Процентов к общей сумме Долга по Основному Договору на Дату Кумулятивного Перевода Долга, и, начиная с такой Даты Уплаты Процентов является частью общего размера Долга по Основному Договору на Дату Кумулятивного Перевода Долга в виде капитализированных процентов ("**Капитализированные Проценты**"), , на которую начисляются проценты.

При этом в течение Периода Капитализации Процентов разница между суммой процентов, начисленных за каждый Процентный Период, и Капитализируемой Частью Процентов в отношении такого Процентного Периода, в любом случае подлежит уплате Заемщиками.

В каждую Дату Уплаты Процентов Заемщики имеют право без уплаты какой-либо комиссии выплатить Кредитному Управляющему в пользу Кредиторов полную сумму процентов по Долгу по Основному Договору на Дату Кумулятивного Перевода Долга, начисленных за Процентный Период, который заканчивается в такую Дату Уплаты Процентов. Заемщики обязуются уведомить Кредитного Управляющего о своем намерении выплатить полную сумму процентов за Процентный Период не позднее 3 (трех) Рабочих Дней до Даты Уплаты Процентов, в которую планируется выплата полной суммы процентов (что, во избежание сомнений, не является добровольным досрочным возвратом общего размера Долга по Основному Договору на Дату Кумулятивного Перевода Долга.

Никакая часть от процентов, начисленных, начиная с 29 декабря 2027 года (включая такую дату), не подлежит капитализации и выплачивается в полном объеме в порядке, предусмотренном Договором Синдицированного Кредита.

Срок действия Основного договора:
Срок окончательного возврата кредита «12» декабря 2027 года.
Кредит предоставляется траншами сроком до 180 (сто восемьдесят) дней (включительно), от 181 (сто восемьдесят один) дня до 365 (триста шестьдесят пять) дней (включительно) с учетом графика снижения Лимита задолженности.

Предоставление траншей в соответствии с условиями Договора осуществляется в срок по «31» мая 2027 года, включительно, по истечении указанной даты транши не предоставляются.
Договор поручительства и обязательства поручителя вступают в силу с даты заключения договора и действуют по «26» июня 2036 г. включительно.

По истечении этого срока поручительство прекращается.

Поручитель обязуется отвечать за исполнение Должником обязательств по Основному договору в случае изменения условий Основного договора (как в одностороннем порядке, так и по соглашению сторон Основного договора), в т.ч. влекущих увеличение ответственности Поручителя по сравнению с первоначальными условиями Основного договора (увеличение процентной ставки по кредиту не более чем в два раза, изменение (уменьшение или увеличение) срока кредитования не более чем в два раза, увеличение основного долга на сумму капитализированных процентов (начисленных, но неуплаченных процентов) в размере, не превышающим 50% (Пятьдесят процентов) от суммы Лимита задолженности, установленной

Основным договором, изменение условий обеспечения Основного договора, выражающееся в уменьшении или увеличении количества поручителей, прекращении или добавлении обеспечения в виде залога, уменьшении или увеличении размера заложенного имущества), включая случаи предъявления Банком требования о досрочном погашении кредита вместе с начисленными процентами.

Иные существенные условия сделки, одобренные ранее общим собранием акционером 31.01.2025 г. (протокол №б/н от 31.01.2025 г.), решением Совета директоров на заседании от 10.04.2026 г. (протокол №б/н от 10.04.2026 г.), решением совета директоров на заседании от 27.04.2026 г. (протокол №б/н от 27.04.2026 г.), решением совета директоров на заседании от 10.07.2026 г. (протокол №б/н от 10.07.2026 г.), решением совета директоров на заседании от 13.07.2026 г. (протокол №б/н от 13.07.2026 г.), решением совета директоров на заседании от 17.07.2026 г. (протокол №б/н от 17.07.2026 г.) остаются без изменений.

-

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
Полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделки: …
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: является контролирующим лицом общества (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций АО «Тулачермет») и является контролирующим лицом лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (имеет право прямо распоряжаться более 50 процентов голосующих акций …);
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделок: …
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным: является единоличным исполнительным органом общества и лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (… - управляющая компания АО «Тулачермет» и …).
Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделок: …
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: занимает должность в органах общества (Президент … - управляющей компании АО «Тулачермет») и лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Президент … - управляющей компании …), является контролирующим лицом общества (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций АО «Тулачермет») и контролирующим лицом лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций …).

По второму вопросу повестки дня:
Одобрить совершенные обеспечительные сделки (взаимосвязанные сделки), связанные с заключением дополнительного соглашения №7 от 26.06.2026 г., дополнительного соглашения №8 от 28.07.2026 г., дополнительного соглашения №9 от 04.08.2026 г., к договору поручительства №00.19-2/02/237-3/24 от 11.12.2024 г. с … в обеспечение исполнения обязательств …, на следующих основных условиях:

Стороны сделки:
… (Банк);
Акционерное общество «Тулачермет» (300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, ИНН 7105008031, ОГРН 1027100507125) (Поручитель).
Выгодоприобретатель:
… (Заемщик, Должник).

Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения №7 от 26.06.2026 г., дополнительного соглашения №8 от 28.07.2026 г., дополнительного соглашения №9 от 04.08.2026 г. к Договору поручительства №00.19-2/02/237-3/24 от 11.12.2024 г., заключенных между АО «Тулачермет» и … (далее также – Договор поручительства) в обеспечение обязательств … по Кредитному договору № 00.19-2/01/237/24 от «11» декабря 2024г. (далее - Основной договор),

в связи с изменением порядка начисления и уплаты процентов, в связи с изменением срока договора поручительства, а также в связи с дополнением предмета Договора поручительства условием о распространении обязательств поручителя на обеспечение в полном объеме требований Банка по Основному договору и/или любой Кредитной сделке (как настоящие, так и будущие, включая, помимо прочего, обязательство выплатить сумму основной задолженности, проценты, штрафные проценты, комиссии, неустойки и любые иные платежи) в случае прекращения действия по любым основаниям (в т.ч. в связи с недействительностью либо незаключенностью) Соглашения о синдицированном кредите (далее – «Соглашение»), заключенного между …, …, …, …, …, … – в качестве кредиторов и …, АО «Тулачермет» (ИНН 7105008031, ОГРН 1027100507125), …– в качестве заемщиков, которое, среди прочего,

предусматривает заключение Заемщиками в качестве заемщиков, Кредиторами в качестве кредиторов и … в качестве кредитного управляющего и управляющего залогом договора синдицированного кредита (далее – «Договор Синдицированного Кредита»).

Поручитель выражает согласие на сохранение поручительства и увеличение пределов его ответственности по Договору при кумулятивном переводе долга по Основному договору на …, … и АО «Тулачермет» (ИНН 7105008031, ОГРН 1027100507125) (по тексту настоящего пункта далее – «Новые должники») на условиях, предусмотренных Соглашением, а также выражает согласие отвечать за исполнение обязательств Новыми должниками на измененных условиях в соответствии с условиями Договора с учетом всех изменений и дополнений, включая настоящее Дополнительное соглашение к Договору.

Стороны договорились, что с момента вступления в силу Соглашения и до момента прекращения его действия по любым основаниям, Банк не будет предъявлять к Поручителю требований, в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Должником Обязательств по Основному договору, а также Поручитель не несет обязанности и на него не возлагается ответственность в соответствии с Договором поручительства.

В случае прекращения действия по любым основаниям Соглашения и предъявлении Банком требования к Поручителю со ссылкой на Договор поручительства, отношения Сторон регулируются Договором поручительства.

Цена сделки:

До даты Соглашения

Должнику предоставлена неподтвержденная возобновляемая кредитная линия (без безусловного обязательства БАНКА предоставить кредит) с установлением максимального размера единовременной задолженности ЗАЕМЩИКА (далее – Лимит задолженности) в размере 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей на цели финансирование текущей деятельности.

Кредит предоставляется траншами с установлением следующего графика снижения Лимита задолженности:

Период действия лимита задолженности (не позднее последнего рабочего дня периода)	Лимит задолженности, рубли
с «11» декабря 2024г. по «31» мая 2027г.	3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей РФ
с «01» июня 2027г. по «31» августа 2027г.	2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей РФ
с «01» сентября 2027г. по «11» декабря 2027г.	1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей РФ

Процентная ставка:

Процентная ставка за пользование траншами устанавливается в следующем размере:

Срок, на который предоставляется транш	**Процентная ставка, % годовых**
До 180 (Сто восемьдесят) дней (включительно)	Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4,0 (Четыре) процентных пункта
от 181 (Сто восемьдесят один) до 365 (Триста шестьдесят пять) дней (включительно)	Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4,5 (Четыре целых) процентных пункта

С 29.05.2026 года процентная ставка за пользование траншами устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 5,0 (Пять) процентных пунктов.

В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Основному договору изменяется со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил ключевую ставку.

В случае изменения в период с 17.07.2024г по 30.06.2026г. Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Договору изменяется со дня, следующего за днем, с которого Банк России изменил ключевую ставку

Начиная с 01.07.2026г. в случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Договору изменяется со дня, с которого Банк России изменил ключевую ставку. При исчислении процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней в процентном периоде, за базу начисления процентов берется действительное число календарных дней в году (365 или 366, соответственно).

Первый процентный период начинается со дня, следующего за днем выдачи первого транша, и заканчивается в последний календарный день месяца, в котором была произведена выдача первого транша.

До 31.05.2026 года (включительно):

- последующие процентные периоды начинаются с первого календарного дня следующего месяца и заканчиваются последним календарным днем того же месяца.

Начиная с 01.06.2026 года (включительно):

- последующий процентный период начинается **с 01.06.2026г. (включительно) и заканчиваются 28.06.2026г. (включительно)**.

Начиная с 29.06.2026 года (включительно):

- последующие процентные периоды начинаются с календарного дня следующего за днем окончания предыдущего периода и заканчиваются **каждого 28 числа** следующего календарного месяца.

Последний процентный период заканчивается днем фактического возврата всех предоставленных траншей.

Уплата процентов за пользование траншами за первый процентный период по Основному договору производится в дату выдачи каждого транша в первом процентном периоде.

Уплата процентов за пользование траншами за последующие процентные периоды **до 01.12.2025 года** производится Заемщиком ежемесячно, в валюте транша, не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором закончился соответствующий процентный период. **Окончательная уплата процентов производится в дату полного фактического погашения всех предоставленных в соответствии с Договором траншей /в дату полного досрочного погашения/ расторжения Договора**.

Уплата процентов в период с 01.12.2025г. (включительно) по 31.05.2026г. (включительно):

- не производится (за исключением процентов, уже уплаченных за декабрь 2025 года).

Начисленные, но не уплаченные за период с 01.12.2025г. (включительно) по **31.05.2026 г. (включительно)** проценты ежемесячно в последний календарный день каждого месяца капитализируются в основной долг (увеличивают ссудную задолженность) с начислением на него процентов

В соответствии с дополнительным соглашением №7 от 26.06.2026г.

Уплата процентов в период с 01.06.2026г. (включительно) по 28.07.2026г. (включительно):

Начисленные, за период с 01.06.2026г. (включительно) по **28.07.2026 г. (включительно)** проценты, но не уплаченные проценты 28.06.2026г., 28.07.2026г. капитализируются в основной долг (увеличивают ссудную задолженность) с начислением на него процентов*.

- уплата капитализированных процентов (начисленных, но не уплаченных процентов) за период с 01.12.2025г. (включительно) **по 28.07.2026 год (включительно)** осуществляется ежемесячно равными долями, начиная с **01.08.2026г. по 28.09.2026г.**, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, в порядке, установленном Договором*.

**В случае если в период действия Договора между Заемщиком и его банками-кредиторами, включая Банк, будет заключено Соглашение о синдицированном кредите, в дату его заключения все начисленные, но не уплаченные проценты капитализируются в основной долг (увеличивают ссудную задолженность) с начислением на него процентов.*

Уплата процентов в период с 29.07.2026г. (включительно) по дату полного фактического погашения всех предоставленных в соответствии с Договором траншей производится в дату полного фактического погашения всех предоставленных в соответствии с Договором траншей /в дату полного досрочного погашения/ расторжения Договора.

Срок погашения траншей, предоставленных в рамках Основного договора:

Номер транша	Сумма транша, рублей	Дата выдачи транша	Дата погашения транша в соответствии с условиями Кредитного договора	Дата погашения транша в соответствии с вносимыми настоящим Дополнительным соглашением изменениями
00.19-2/01/237/24 3	300 000 000	12.03.2025	15.04.2026	**31.07.2026**
00.19-2/01/237/24 4	1 000 000 000	19.03.2025	15.04.2026	**31.07.2026**
00.19-2/01/237/24 5	555 000 000	17.04.2025	16.04.2026	**31.07.2026**
00.19-2/01/237/24 6	420 000 000	11.12.2025	15.04.2026	**31.07.2026**
00.19-2/01/237/24 7	725 000 000	17.12.2025	15.04.2026	**31.07.2026**

В соответствии с дополнительным соглашением №8 от 28.07.2026г.

Уплата процентов в период с 01.06.2026г. (включительно) по 28.07.2026г. (включительно):

Начисленные, за период с 01.06.2026г. (включительно) по **28.07.2026 г. (включительно)** проценты, но не уплаченные проценты 28.06.2026г., 28.07.2026г. капитализируются в основной долг (увеличивают ссудную задолженность) с начислением на него процентов.

Уплата процентов в период с 29.07.2026г. (включительно) по 28.08.2026г. (включительно):

- не производится.

Начисленные, но неуплаченные за период с 29.07.2026г. (включительно) по 28.08.2026 г. (включительно) проценты 28.08.2026г. капитализируются в основной долг (увеличивают ссудную задолженность) с начислением на него процентов;

- уплата капитализированных процентов (начисленных, но не уплаченных процентов) за период с 01.12.2025г. (включительно) по 28.08.2026 год (включительно) осуществляется ежемесячно равными долями, начиная с 01.09.2026г. по 28.10.2026г., не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, в порядке, установленном Договором.

Уплата процентов в период с 29.08.2026г. (включительно) по дату полного фактического погашения всех предоставленных в соответствии с Договором траншей производится в дату полного фактического погашения всех предоставленных в соответствии с Договором траншей /в дату полного досрочного погашения/ расторжения Договора.

Срок погашения траншей, предоставленных в рамках Основного договора:

Номер транша	Сумма транша, рублей	Дата выдачи транша	Дата погашения транша в соответствии с условиями Кредитного договора	Дата погашения транша в соответствии с вносимыми Дополнительным соглашением изменениями
00.19-2/01/237/24 3	300 000 000	12.03.2025	31.07.2026	**31.08.2026**
00.19-2/01/237/24 4	1 000 000 000	19.03.2025	31.07.2026	**31.08.2026**
00.19-2/01/237/24 5	555 000 000	17.04.2025	31.07.2026	**31.08.2026**
00.19-2/01/237/24 6	420 000 000	11.12.2025	31.07.2026	**31.08.2026**
00.19-2/01/237/24 7	725 000 000	17.12.2025	31.07.2026	**31.08.2026**

Дополнительным соглашением №9 от 04.08.2026г. порядок уплаты процентов и срок погашения траншей не менялся.

На Дату Соглашения (дату заключения Соглашения)

Общий размер Долга по Основному Договору на Дату Соглашения будет составлять сумму:

- денежных средств, предоставленных … до Даты Соглашения на основании Основного договора на Дату Соглашения 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей;
- процентов, начисленных в соответствии с условиями Основного договора по состоянию на Дату Соглашения в отношении задолженности по Основному договору (включая проценты, которые были капитализированы (путем прибавления к сумме основного долга и (или) путем отдельного учета) и проценты, начисленные в Дату Соглашения), в размере 332 625 489 (триста тридцать два миллиона шестьсот двадцать пять тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 23 копейки

На Дату Кумулятивного Перевода Долга (дата, в которую … направил всем Заемщикам и всем Кредиторам (кроме …) уведомление о вступлении в силу Договора Синдицированного кредита)

Общий размер Долга по Основному Договору на Дату Кумулятивного Перевода Долга будет составлять сумму:

- денежных средств, предоставленных … до Даты Соглашения на основании Основного договора на Дату Соглашения 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей;
- процентов, начисленных в соответствии с условиями Основного договора по состоянию на Дату Соглашения в отношении задолженности по Основному договору (включая проценты, которые были капитализированы (путем прибавления к сумме основного долга и (или) путем отдельного учета) и проценты, начисленные в Дату Соглашения), в размере размере 332 625 489 (триста тридцать два миллиона шестьсот двадцать пять тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 23 копейки; и
- процентов, начисленных в соответствии с условиями Основного договора, начиная с даты, непосредственно следующей за Датой Соглашения, в отношении задолженности по Основному договору (включая проценты, которые были капитализированы (путем прибавления к сумме основного долга и (или) путем отдельного учета) и проценты, начисленные в Дату Кумулятивного Перевода Долга),

в каждом случае, остающуюся невыплаченной по состоянию на Дату Кумулятивного Перевода Долга.

С даты Кумулятивного перевода долга Общий размер Долга по Основному договору, кредитному договору № 00.19-5/01/145/24 (возобновляемая кредитная линия) от 17 июля 2024 года между АО «Тулачермет» в качестве заемщика и Банком в качестве кредитора; и кредитному договору № 00.19-2/01/240/24 (неподтвержденная возобновляемая кредитная линия) от 12 декабря 2024 года между … в качестве заемщика и Банком в качестве кредитора (далее - Кредитные Договоры, стороной которых является …, будет составлять сумму:

- денежных средств, предоставленных … до Даты Соглашения на основании Кредитных Договоров, в общем размере по всем таким Кредитным Договорам на Дату Соглашения 8 000 000 000 (восемь миллиардов) рублей;
- процентов, начисленных в соответствии с условиями Кредитных Договоров, , по состоянию на Дату Соглашения в отношении задолженности по Кредитным Договорам, стороной по которым является … (включая проценты, которые были капитализированы (путем прибавления к сумме основного долга и (или) путем отдельного учета) и проценты, начисленные в Дату Соглашения).; и
- процентов, начисленных в соответствии с условиями Кредитных Договоров, , начиная с даты, непосредственно следующей за Датой Соглашения, в отношении задолженности по таким Кредитным Договорам (включая проценты, которые были капитализированы (путем прибавления к сумме основного долга и (или) путем отдельного учета) и проценты, начисленные в Дату Кумулятивного Перевода Долга),

С Даты вступления в силу Договора Синдицированного Кредита

Проценты начисляются на сумму общего размера Долга по Основному Договору на Дату Кумулятивного Перевода Долга, являющегося частью Непогашенного Кредита, начиная с даты, непосредственно следующей за Датой Вступления в Силу по дату фактического окончательного погашения (возврата) Непогашенного Кредита (включая такую дату).

При этом "**Непогашенный Кредит**" означает, на любой момент времени, сумму денежных средств:

(a) по всем Кредитам, не возвращенную Кредиторам; и

(b) Капитализированных Процентов, не уплаченных Кредиторам.

Заемщики солидарно обязуются выплачивать Кредитному Управляющему в пользу Кредиторов проценты по Непогашенному Кредиту в каждую Дату Уплаты Процентов, определенную в Договоре Синдицированного Кредита.

Если в период, начинающийся в Дату Вступления в Силу и заканчивающийся 28 декабря 2027 года, включая такую дату ("**Период Капитализации Процентов**"), за какой-либо Процентный Период разница между:

A. суммой процентов, начисленных за такой Процентный Период в соответствии с Договором Синдицированного Кредита; и

B. величиной, составляющей сумму процентов, которые были бы начислены за такой Процентный Период, если бы процентной ставкой была Выплачиваемая Процентная Ставка,

составляет положительную величину, то часть от общей суммы процентов, начисленных за такой Процентный Период, равная такой положительной величине ("**Капитализируемая Часть Процентов**"), капитализируется в Дату Уплаты Процентов, в которую заканчивается такой Процентный Период, путем добавления такой суммы Капитализируемой Части Процентов к общей сумме Долга по Основному Договору на Дату Кумулятивного Перевода Долга, и, начиная с такой Даты Уплаты Процентов является частью общего размера Долга по Основному Договору на Дату Кумулятивного Перевода Долга в виде капитализированных процентов ("**Капитализированные Проценты**"), , на которую начисляются проценты.

При этом в течение Периода Капитализации Процентов разница между суммой процентов, начисленных за каждый Процентный Период, и Капитализируемой Частью Процентов в отношении такого Процентного Периода, в любом случае подлежит уплате Заемщиками.

В каждую Дату Уплаты Процентов Заемщики имеют право без уплаты какой-либо комиссии выплатить Кредитному Управляющему в пользу Кредиторов полную сумму процентов по Долгу по Основному Договору на Дату Кумулятивного Перевода Долга, начисленных за Процентный Период, который заканчивается в такую Дату Уплаты Процентов. Заемщики обязуются уведомить Кредитного Управляющего о своем намерении выплатить полную сумму процентов за Процентный Период не позднее 3 (трех) Рабочих Дней до Даты Уплаты Процентов, в которую планируется выплата полной суммы процентов (что, во избежание сомнений, не является добровольным досрочным возвратом общего размера Долга по Основному Договору на Дату Кумулятивного Перевода Долга.

Никакая часть от процентов, начисленных, начиная с 29 декабря 2027 года (включая такую дату), не подлежит капитализации и выплачивается в полном объеме в порядке, предусмотренном Договором Синдицированного Кредита.

Срок действия Основного договора:
Срок окончательного возврата кредита «11» декабря 2027 года.
Кредит предоставляется траншами сроком до 180 (сто восемьдесят) дней (включительно), от 181 (сто восемьдесят один) дня до 365 (триста шестьдесят пять) дней (включительно) с учетом графика снижения Лимита задолженности.

Предоставление траншей в соответствии с условиями Договора осуществляется в срок по «31» мая 2027 года, включительно, по истечении указанной даты транши не предоставляются.
Договор поручительства и обязательства поручителя вступают в силу с даты заключения договора и действуют по «26» июня 2036 г. включительно.
По истечении этого срока поручительство прекращается.

Поручитель обязуется отвечать за исполнение Должником обязательств по Основному договору в случае изменения условий Основного договора (как в одностороннем порядке, так и по соглашению сторон Основного договора), в т.ч. влекущих увеличение ответственности Поручителя по сравнению с первоначальными условиями Основного договора (увеличение процентной ставки по кредиту не более чем в два раза, изменение (уменьшение или увеличение) срока кредитования не более чем в два раза, увеличение основного долга на сумму капитализированных процентов (начисленных, но неуплаченных процентов) в размере, не превышающим 50% (Пятьдесят процентов) от суммы Лимита задолженности, установленной Основным договором, изменение условий обеспечения Основного договора, выражающееся в уменьшении или увеличении количества поручителей, прекращении или добавлении обеспечения в виде залога, уменьшении или увеличении размера заложенного имущества), включая случаи предъявления Банком требования о досрочном погашении кредита вместе с начисленными процентами.

Иные существенные условия сделки, одобренные ранее общим собранием акционером 31.01.2025 г. (протокол №б/н от 31.01.2025 г.), решением Совета директоров на заседании от 10.04.2026 г. (протокол №б/н от 10.04.2026 г.), решением совета директоров на заседании от 27.04.2026 г. (протокол №б/н от 27.04.2026 г.), решением совета директоров на заседании от 10.07.2026 г. (протокол №б/н от 10.07.2026 г.), решением совета директоров на заседании от 13.07.2026 г. (протокол №б/н от 13.07.2026 г.), решением совета директоров на заседании от 17.07.2026 г. (протокол №б/н от 17.07.2026 г.) остаются без изменений.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
Полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделки: …
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: является контролирующим лицом общества (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций АО «Тулачермет») и выгодоприобретателем в сделке.
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделок: …
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным: является единоличным исполнительным органом общества и лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (… - управляющая компания АО «Тулачермет» и …).
Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделок: …
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: занимает должность в органах общества (Президент … - управляющей компании АО «Тулачермет») и лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Президент … - управляющей компании …), является контролирующим лицом общества (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций АО «Тулачермет») и контролирующим лицом лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций …).

По третьему вопросу повестки дня:
Одобрить обеспечительную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанную с ранее заключенными: Договором поручительства №09FH9RP002 от 27.02.2023 г. и Договором поручительства №195003224/П1 от 01.09.2023 г. - дополнительное соглашение № б/н от 19.06.2026 г. к договору

поручительства №1422/П1 от 24.05.2024 г. (по тексту – «Договор поручительства»), с … в обеспечение обязательств … по Соглашению о порядке и условиях кредитования №1422 от 05.04.2024г. (с учетом всех изменений и дополнений к нему) (по тексту – «Соглашение», «Основной договор»), на следующих условиях:

Стороны сделки:
Акционерное общество «Тулачермет» (300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, ИНН 7105008031) (Поручитель)
… (Заемщик)
… (Кредитор, Банк).

Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения № б/н от 19.06.2026 к Договору поручительства, изменяющее Договор поручительства в части осведомленности Поручителя об изменении Основного договора в части изменения порядка уплаты процентов в период с даты заключения Соглашения о синдицированном кредите между участниками синдиката - …, …, …, …, …, … и солидарными созаемщиками - …, АО «Тулачермет» (ОГРН 1027100507125), … (далее – ССК) по дату вступления в силу Договора синдицированного кредита между участниками синдиката - …, …, …, …, …, … и солидарными созаемщиками (далее – ДСК).

В рамках Соглашения заемщик может привлекать кредиты на следующих условиях:

Цена сделки:

Сумма обязательств Заемщика по Кредитам, полученным в рамках Кредитных сделок и непогашенным в каждый момент времени, может составлять не более 30 000 000 000,00 (Тридцать миллиардов 00/100) российских рублей.

Кредитование Заемщика осуществляется путем предоставления ему Кредитов в российских рублях.

Право Кредитора не заключать Кредитную сделку и не выдавать денежные средства Заемщику является безусловным и не зависит от соблюдения положений Соглашения.

Процентная ставка: за пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты (далее именуются «проценты») по ставке, согласованной в соответствующей Кредитной сделке.

Процентная ставка может устанавливаться в виде фиксированной или плавающей ставки в процентах годовых, при этом:

- размер фиксированной процентной ставки по Кредиту может составлять не более 30,00% (Тридцать целых 00/100 процентов) годовых;

- размер плавающей процентной ставки по Кредиту может составлять не более ключевой ставки Банка России (переменная часть) + не более 9,00% (Девять целых 00/100 процентов) годовых (базовая часть).

Переменная часть процентной ставки фиксируется автоматически, без обязательного уведомления Заемщика в соответствии со следующими правилами:

Ключевая ставка Банка России фиксируется по состоянию на дату предоставления Кредита. В случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ключевая ставка применяется на следующий день после ее вступления в силу.

В целях получения информации о ключевой ставке Банка России Стороны используют данные, размещенные на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru).

Проценты уплачиваются за фактическое количество дней пользования Кредитами или частью Кредита, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.

Последний платеж процентов по Кредиту должен быть произведен в дату погашения задолженности по каждому Кредиту, предусмотренную в Кредитной сделке.

В любом случае (независимо от размера ключевой ставки или базовой части плавающей ставки) размер переменной процентной ставки не может быть более 30,00% (Тридцать целых 00/100 процентов) годовых.

Проценты подлежат уплате Заемщиком ежемесячно «25» числа каждого месяца.

За пользование Кредитом, начиная с даты, следующей за датой подписания ССК последней из сторон (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке: ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации плюс 5 % (Пять процентов) годовых.

Ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru) за соответствующие периоды пользования кредитными средствами. В случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ставка применяется с даты вступления ее в силу (включительно). В случае, если ключевая ставка составит отрицательное значение, то она будет считаться равной нулю.

Залогодержатель и Должник пришли к соглашению о том, что проценты за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительному соглашению, с даты, следующей за датой подписания ССК последней из сторон (включительно) до

- даты вступления ДСК в силу (как она определена в ССК; далее – «Дата ДСК») (включительно) или,
- в случае если ДСК не вступит в силу, до «31» июля 2026 (включительно),

начисляются, но не уплачиваются Должником и ежемесячно, «28» числа каждого месяца, в Дату ДСК и «31» июля 2026 (если применимо) причисляются (капитализируются) к сумме Кредита.

Проценты за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительному соглашению, начисленные за период с даты, следующей за датой последней уплаты процентов по дату подписания ССК последней из сторон (включительно), не уплачиваются Должником и причисляются (капитализируются) к сумме Кредита в дату подписания ССК последней из сторон.

Для целей причисления (капитализации) процентов за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительному соглашению, Стороны Соглашения руководствуются следующими процентными периодами:

- с даты, следующей за датой последней уплаты процентов до даты подписания ССК последней из сторон (включительно);
- с даты, следующей за датой подписания ССК последней из сторон до «28» июня 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно);
- с «29» июня 2026 года до «28» июля 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно);
- с «29» июля 2026 года до «31» июля 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно).

В случае, если дата причисления (капитализации) приходится на нерабочий день, она осуществляется в этот нерабочий день.

Начиная с даты вступления ДСК в силу (включительно), отношения сторон по Соглашению, Дополнительному соглашению регулируются условиями ДСК.

В случае, если ДСК не вступит в силу (пункт 5.3 ССК), начиная с «01» августа 2026 года:

- размер процентной ставки за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительному соглашению, составит: ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации плюс 5,7% (Пять целых 7/10 процента) годовых (ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru) за соответствующие периоды пользования кредитными средствами; в случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ставка применяется с даты вступления ее в силу (включительно); в случае, если ключевая ставка составит отрицательное значение, то она будет считаться равной нулю),
- сумма Кредита (с учетом капитализации) подлежит погашению в порядке и сроки, предусмотренные Дополнительным соглашением и Соглашением,
- отношения Сторон по Соглашению, Дополнительному соглашению будут регулироваться условиями Соглашения, Дополнительного соглашения.

Штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

Срок: Заемщик обязан погасить все полученные в рамках Соглашения Кредиты не позднее «31» декабря 2026 г.

Кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев.

Кредиты в рамках настоящего Соглашения могут быть предоставлены в течение срока, истекающего «31» декабря 2026 г. включая последний день срока. После истечения указанного срока Кредиты Заемщику не предоставляются.

Иные существенные условия сделки, одобренные ранее внеочередным общим собранием акционеров АО «Тулачермет» от 16.05.2024 (протокол № б/н от 16.05.2024), от 05.12.2024 (протокол №б/н от 05.12.2024), внеочередным общим собранием акционеров АО «Тулачермет» от 05.05.2026 (протокол № б/н от 06.05.2026), решением совета директоров на заседании от 07.09.2026 (протокол №б/н от 07.09.2026), остаются без изменений.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица: Полное фирменное наименование: …, сокращенное фирменное наименование: …, место нахождения: …

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: является контролирующим лицом общества (имеет право прямо распоряжаться более 50 процентов голосующих акций АО «Тулачермет») и выгодоприобретателем в сделке.

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица: …, сокращенное фирменное наименование: …, место нахождения: …
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: является единоличным исполнительным органом общества и лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (… - управляющая компания АО «Тулачермет» и …)
Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки: …
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным*:* занимает должность в органах общества и лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Президент … - управляющей компании АО «Тулачермет» и …), является контролирующим лицом общества (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций АО «Тулачермет») и контролирующим лицом лица, являющего выгодоприобретателем в сделке (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций …).

По четвертому вопросу повестки дня:
Одобрить совершенную крупную обеспечительную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанную с ранее заключенными: Договором поручительства №09FH9RP002 от 27.02.2023 г. и Договором поручительства №195003224/П1 от 01.09.2023 г. - дополнительное соглашение № б/н от 22.06.2026 г. к договору поручительства №1422/П1 от 24.05.2024 г. (по тексту – «Договор поручительства»), с … в обеспечение обязательств … по Соглашению о порядке и условиях кредитования №1422 от 05.04.2024г. (с учетом всех изменений и дополнений к нему) (по тексту – «Соглашение», «Основной договор»), на следующих условиях:

Стороны сделки:
Акционерное общество «Тулачермет» (300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, ИНН 7105008031) (Поручитель)
… (Заемщик)
… (Кредитор, Банк).

Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения № б/н от 22.06.2026 к Договору поручительства, изменяющее Договор поручительства в части осведомленности Поручителя об изменении Основного договора в части изменения срока Соглашения, порядка начисления и уплаты процентов, изменения прав и обязанностей Заемщика по Соглашению после заключения Соглашения о синдицированном кредите и Договора синдицированного кредита между участниками синдиката - …, …, Банком, …, …, … и солидарными созаемщиками - Заемщиком, АО «Тулачермет» (ОГРН 1027100507125), … (далее – «ССК» и «ДСК» соответственно).

В рамках Соглашения заемщик может привлекать кредиты на следующих условиях:

Цена сделки:
Сумма обязательств Заемщика по Кредитам, полученным в рамках Кредитных сделок и непогашенным в каждый момент времени, может составлять не более 30 000 000 000,00 (Тридцать миллиардов 00/100) российских рублей.
Кредитование Заемщика осуществляется путем предоставления ему Кредитов в российских рублях.
Право Кредитора не заключать Кредитную сделку и не выдавать денежные средства Заемщику является безусловным и не зависит от соблюдения положений Соглашения.
Процентная ставка: за пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты (далее именуются «проценты») по ставке, согласованной в соответствующей Кредитной сделке.
Процентная ставка может устанавливаться в виде фиксированной или плавающей ставки в процентах годовых, при этом:

- **размер фиксированной процентной ставки по Кредиту** может составлять не более 30,00% (Тридцать целых 00/100 процентов) годовых;
- **размер плавающей процентной ставки по Кредиту** может составлять не более ключевой ставки Банка России (переменная часть) + не более 9,00% (Девять целых 00/100 процентов) годовых (базовая часть).

Переменная часть процентной ставки фиксируется автоматически, без обязательного уведомления Заемщика в соответствии со следующими правилами:
Ключевая ставка Банка России фиксируется по состоянию на дату предоставления Кредита. В случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ключевая ставка применяется на следующий день после ее вступления в силу.
В целях получения информации о ключевой ставке Банка России Стороны используют данные, размещенные

на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru).
Проценты уплачиваются за фактическое количество дней пользования Кредитами или частью Кредита, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.
Последний платеж процентов по Кредиту должен быть произведен в дату погашения задолженности по каждому Кредиту, предусмотренную в Кредитной сделке.
В любом случае (независимо от размера ключевой ставки или базовой части плавающей ставки) размер переменной процентной ставки не может быть более 30,00% (Тридцать целых 00/100 процентов) годовых.
Проценты подлежат уплате Заемщиком ежемесячно «25» числа каждого месяца.
За пользование Кредитом, начиная с даты, следующей за датой подписания ССК последней из сторон (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке: ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации плюс 5 % (Пять процентов) годовых.
Ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru) за соответствующие периоды пользования кредитными средствами. В случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ставка применяется с даты вступления ее в силу (включительно).
В случае, если ключевая ставка составит отрицательное значение, то она будет считаться равной нулю.
Проценты за пользование Кредитами, предоставленными в рамках Соглашения, с даты, следующей за датой подписания ССК последней из сторон (включительно) до
- даты вступления ДСК в силу (как она определена в ССК; далее – «Дата ДСК») (включительно) или,
- в случае если ДСК не вступит в силу, до «31» июля 2026 (включительно),
начисляются, но не уплачиваются Должником и ежемесячно, «28» числа каждого месяца, в Дату ДСК и «31» июля 2026 (если применимо) причисляются (капитализируются) к сумме Кредита.
Проценты за пользование Кредитами, предоставленными по Дополнительному соглашению, начисленные за период с даты, следующей за датой последней уплаты процентов по дату подписания ССК последней из сторон (включительно), не уплачиваются Должником и причисляются (капитализируются) к сумме Кредита в дату подписания ССК последней из сторон.
Для целей причисления (капитализации) процентов за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительному соглашению, Стороны Соглашения руководствуются следующими процентными периодами:
- с даты, следующей за датой последней уплаты процентов до даты подписания ССК последней из сторон (включительно);
- с даты, следующей за датой подписания ССК последней из сторон до «28» июня 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно);
- с «29» июня 2026 года до «28» июля 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно);
- с «29» июля 2026 года до «31» июля 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно).
В случае, если дата причисления (капитализации) приходится на нерабочий день, она осуществляется в этот нерабочий день.
Начиная с даты вступления ДСК в силу (включительно), отношения сторон по Соглашению, Дополнительному соглашению регулируются условиями ДСК.
В случае, если ДСК не вступит в силу (пункт 5.3 ССК), начиная с «01» августа 2026 года:
- размер процентной ставки за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительному соглашению, составит: ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации плюс 5,7% (Пять целых 7/10 процента) годовых (ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru) за соответствующие периоды пользования кредитными средствами; в случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ставка применяется с даты вступления ее в силу (включительно); в случае, если ключевая ставка составит отрицательное значение, то она будет считаться равной нулю),
- сумма Кредита (с учетом капитализации) подлежит погашению в порядке и сроки, предусмотренные Дополнительным соглашением и Соглашением,
- отношения Сторон по Соглашению, Дополнительному соглашению будут регулироваться условиями Соглашения, Дополнительного соглашения.

Штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

Срок: Заемщик обязан погасить все полученные в рамках Соглашения Кредиты не позднее «31» декабря 2026 г.
Кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев.
Кредиты в рамках настоящего Соглашения могут быть предоставлены в течение срока, истекающего «31» декабря 2026 г. включая последний день срока. После истечения указанного срока Кредиты Заемщику не

предоставляются.
Срок действия Соглашения продлевается на период действия ДСК и на 1 (один) год с даты вступления в законную силу судебного акта о признании ДСК недействительным (полностью или в части) либо незаключенным (далее – «Дата недействительности»).
С даты вступления ДСК в силу и до Даты недействительности обязательство Заемщика по уплате процентов, неустоек, комиссий по Соглашению не подлежит исполнению (считается приостановленным), а обязанность по возврату суммы основного долга считается ненаступившей. Кредитор не вправе требовать досрочного возврата. Стороны не осуществляют иные права и обязанности по Соглашению, за исключением обязанности Заемщика по возврату основного долга и процентов, порядок исполнения которой установлен в Соглашении.
В случае признания ДСК недействительным или незаключенным (наступление Даты недействительности):
- сумма основного долга, существовавшая на дату вступления ДСК в силу (либо сумма непогашенной задолженности по Соглашению), подлежит возврату в течение 5 (Пяти) рабочих дней с Даты недействительности;
- проценты за пользование кредитом за весь период с даты вступления ДСК в силу по Дату недействительности начисляются по ставке, предусмотренной Соглашением, и уплачиваются Заемщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с Даты недействительности.
При определении суммы процентов, подлежащих уплате Заемщиком, подлежат зачёту суммы процентов, фактически полученных Кредитором от Заемщика по ДСК (включая капитализированные проценты и проценты на капитализированные проценты) за соответствующий период. Если сумма фактически полученных процентов по ДСК меньше указанной суммы, Заемщик уплачивает разницу.
До наступления Даты недействительности Кредитор осуществляет свои права исключительно в соответствии с ДСК. После наступления Даты недействительности и предъявления Кредитором требования к Заемщику со ссылкой на Соглашение, отношения Сторон регулируются Соглашением (в редакции настоящего Дополнительного соглашения).

Иные существенные условия сделки, одобренные ранее внеочередным общим собранием акционеров АО «Тулачермет» от 16.05.2024 (протокол № б/н от 16.05.2024), от 05.12.2024 (протокол №б/н от 05.12.2024), внеочередным общим собранием акционеров АО «Тулачермет» от 05.05.2026 (протокол № б/н от 06.05.2026), решением совета директоров на заседании от 07.09.2026 (протокол №б/н от 07.09.2026), и вынесенные на одобрение внеочередным общим собранием акционеров 01.10.2026, остаются без изменений.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица: Полное фирменное наименование: …, сокращенное фирменное наименование…, место нахождения: …
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: является контролирующим лицом общества (имеет право прямо распоряжаться более 50 процентов голосующих акций АО «Тулачермет») и выгодоприобретателем в сделке.
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица: …, сокращенное фирменное наименование: …, место нахождения: …
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: является единоличным исполнительным органом общества и лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (… - управляющая компания АО «Тулачермет» и …)
Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки: …
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным*:* занимает должность в органах общества и лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Президент … - управляющей компании АО «Тулачермет» и …), является контролирующим лицом общества (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций АО «Тулачермет») и контролирующим лицом лица, являющего выгодоприобретателем в сделке (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций …).

По пятому вопросу повестки дня:
Одобрить обеспечительную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность взаимосвязанную с ранее заключенными: Договором поручительства №09FH9RP002 от 27.02.2023 г. и Договором поручительства №195003224/П1 от 01.09.2023 г. - дополнительное соглашение № б/н от 31.07.2026 г. к договору поручительства №1422/П1 от 24.05.2024 г. (по тексту – «Договор поручительства»), с … в обеспечение обязательств … по Соглашению о порядке и условиях кредитования №1422 от 05.04.2024г. (с учетом всех

изменений и дополнений к нему) (по тексту – «Соглашение», «Основной договор»), на следующих условиях:

Стороны сделки:
Акционерное общество «Тулачермет» (300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, ИНН 7105008031) (Поручитель)
… (Заемщик)
… (Кредитор, Банк).

Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения № б/н от 31.07.2026 к Договору поручительства, изменяющее Договор поручительства в части осведомленности Поручителя об изменении Основного договора в части изменения лимита по Соглашению, порядка начисления и уплаты процентов, изменения прав и обязанностей Заемщика по Соглашению после заключения Соглашения о синдицированном кредите и Договора синдицированного кредита между участниками синдиката между участниками синдиката - ..., …, Банком, …, …, … и солидарными созаемщиками - Заемщиком, АО «Тулачермет» (ОГРН 1027100507125), … (далее – «ССК» и «ДСК» соответственно).

В рамках Соглашения заемщик может привлекать кредиты на следующих условиях:
Лимит задолженности - сумма обязательств Заемщика по основному долгу по Кредитам, полученным в рамках Кредитных сделок и непогашенным в каждый момент времени, может составлять не более 30 500 000 000,00 (Тридцать миллиардов пятьсот миллионов 00/100) российских рублей.
Кредитование Заемщика осуществляется путем предоставления ему Кредитов в российских рублях.
Право Кредитора не заключать Кредитную сделку и не выдавать денежные средства Заемщику является безусловным и не зависит от соблюдения положений Соглашения.
Процентная ставка: за пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты (далее именуются «проценты») по ставке, согласованной в соответствующей Кредитной сделке.
Процентная ставка может устанавливаться в виде фиксированной или плавающей ставки в процентах годовых, при этом:

- **размер фиксированной процентной ставки по Кредиту** может составлять не более 30,00% (Тридцать целых 00/100 процентов) годовых;
- **размер плавающей процентной ставки по Кредиту** может составлять не более ключевой ставки Банка России (переменная часть) + не более 9,00% (Девять целых 00/100 процентов) годовых (базовая часть).

Переменная часть процентной ставки фиксируется автоматически, без обязательного уведомления Заемщика в соответствии со следующими правилами:
Ключевая ставка Банка России фиксируется по состоянию на дату предоставления Кредита. В случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ключевая ставка применяется на следующий день после ее вступления в силу.
В целях получения информации о ключевой ставке Банка России Стороны используют данные, размещенные на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru).
Проценты уплачиваются за фактическое количество дней пользования Кредитами или частью Кредита, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.
Последний платеж процентов по Кредиту должен быть произведен в дату погашения задолженности по каждому Кредиту, предусмотренную в Кредитной сделке.
В любом случае (независимо от размера ключевой ставки или базовой части плавающей ставки) размер переменной процентной ставки не может быть более 30,00% (Тридцать целых 00/100 процентов) годовых.
Проценты подлежат уплате Заемщиком ежемесячно «25» числа каждого месяца.
За пользование Кредитом, начиная с даты, следующей за датой подписания ССК последней из сторон (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке: ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации плюс 5 % (Пять процентов) годовых.
Ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru) за соответствующие периоды пользования кредитными средствами. В случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ставка применяется с даты вступления ее в силу (включительно).
В случае, если ключевая ставка составит отрицательное значение, то она будет считаться равной нулю.
Проценты за пользование Кредитами, предоставленными в рамках Соглашения, с даты, следующей за датой подписания ССК последней из сторон (включительно) до
- даты вступления ДСК в силу (как она определена в ССК; далее – «Дата ДСК») (включительно) или,
- в случае если ДСК не вступит в силу, до «31» августа 2026г. (включительно),
начисляются, но не уплачиваются Должником и ежемесячно, «28» числа каждого месяца, в Дату ДСК и «31» августа 2026г. (если применимо) причисляются (капитализируются) к сумме Кредита.
Проценты за пользование Кредитами, предоставленными по Кредитным сделкам № 0K5R4K от 06.02.2026 г., № 0K708K от 13.02.2026 г., № 0KAU1K от 04.03.2026 г., № 0KBU5K от 06.03.2026 г., № 0KC32K от 06.03.2026

г., № 0KC34K от 10.03.2026 г., № 0KD13K от 11.03.2026 г., № 0KDE2K от 12.03.2026 г., № 0KDJ9K от 13.03.2026 г., № 0KE26K от 16.03.2026 г., № 0KED7K от 17.03.2026 г., № 0KEL0K от 18.03.2026 г., № 0KKC6K от 09.04.2026 г., № 0KML8K от 20.04.2026 г., № 0KNO5K от 22.04.2026 г., № 0KQH9K от 13.05.2026 г., № 0KUO7K от 27.05.2026 г. (далее совместно именуются «Дополнительное соглашение»), начисленные за период с даты, следующей за датой последней уплаты процентов по дату подписания ССК последней из сторон (включительно), не уплачиваются Должником и причисляются (капитализируются) к сумме Кредита в дату подписания ССК последней из сторон.
Для целей причисления (капитализации) процентов за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительным соглашениям, Стороны Соглашения руководствуются следующими процентными периодами:
- с «26» мая 2026 года до даты подписания ССК последней из сторон (включительно);
- с даты, следующей за датой подписания ССК последней из сторон до «28» июня 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно);
- с «29» июня 2026 года до «28» августа 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно);
- с «29» августа 2026 года до «31» августа 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно).
В случае, если дата причисления (капитализации) приходится на нерабочий день, она осуществляется в этот нерабочий день.
Начиная с даты вступления ДСК в силу (включительно), отношения сторон по Соглашению, Дополнительными соглашениями регулируются условиями ДСК.
В случае, если ДСК не вступит в силу, начиная с «01» сентября 2026 года:
размер процентной ставки за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительным соглашениям, составит: ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации плюс 6,4% (Шесть целых 4/10 процента) годовых (ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru) за соответствующие периоды пользования кредитными средствами; в случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ставка применяется с даты вступления ее в силу (включительно); в случае, если ключевая ставка составит отрицательное значение, то она будет считаться равной нулю),
- сумма Кредита (с учетом капитализации) подлежит погашению в порядке и сроки, предусмотренные Дополнительными соглашениями и Соглашением,
- отношения Сторон по Соглашению, Дополнительным соглашениям будут регулироваться условиями Соглашения, Дополнительным соглашениям.

Штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

Срок: Заемщик обязан погасить все полученные в рамках Соглашения Кредиты не позднее «31» декабря 2026 г.
Кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев.
Кредиты в рамках настоящего Соглашения могут быть предоставлены в течение срока, истекающего «31» декабря 2026 г. включая последний день срока. После истечения указанного срока Кредиты Заемщику не предоставляются.
Дата погашения Кредитной сделки № 0K5R4K от 06.02.2026 г., Кредитной сделки № 0K708K от 13.02.2026 г.: «31» августа 2026г.
Срок действия Соглашения продлевается на период действия ДСК и на 1 (один) год с даты вступления в законную силу судебного акта о признании ДСК недействительным (полностью или в части) либо незаключенным (далее – «Дата недействительности»).
С даты вступления ДСК в силу и до Даты недействительности обязательство Заемщика по уплате процентов, неустоек, комиссий по Соглашению не подлежит исполнению (считается приостановленным), а обязанность по возврату суммы основного долга считается ненаступившей. Кредитор не вправе требовать досрочного возврата. Стороны не осуществляют иные права и обязанности по Соглашению, за исключением обязанности Заемщика по возврату основного долга и процентов, порядок исполнения которой установлен в Соглашении.
В случае признания ДСК недействительным или незаключенным (наступление Даты недействительности):
- сумма основного долга, существовавшая на дату вступления ДСК в силу (либо сумма непогашенной задолженности по Соглашению), подлежит возврату в течение 5 (Пяти) рабочих дней с Даты недействительности;
- проценты за пользование кредитом за весь период с даты вступления ДСК в силу по Дату недействительности начисляются по ставке, предусмотренной Соглашением, и уплачиваются Заемщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с Даты недействительности.
При определении суммы процентов, подлежащих уплате Заемщиком, подлежат зачёту суммы процентов, фактически полученных Кредитором от Заемщика по ДСК (включая капитализированные проценты и

проценты на капитализированные проценты) за соответствующий период. Если сумма фактически полученных процентов по ДСК меньше указанной суммы, Заемщик уплачивает разницу.
До наступления Даты недействительности Кредитор осуществляет свои права исключительно в соответствии с ДСК. После наступления Даты недействительности и предъявления Кредитором требования к Заемщику со ссылкой на Соглашение, отношения Сторон регулируются Соглашением (в редакции настоящего Дополнительного соглашения).

Иные существенные условия сделки, одобренные ранее внеочередным общим собранием акционеров АО «Тулачермет» от 16.05.2024 (протокол № б/н от 16.05.2024), от 05.12.2024 (протокол №б/н от 05.12.2024), внеочередным общим собранием акционеров АО «Тулачермет» от 05.05.2026 (протокол № б/н от 06.05.2026), решением совета директоров на заседании от 07.09.2026 (протокол №б/н от 07.09.2026), и вынесенные на одобрение внеочередным общим собранием акционеров 01.10.2026, остаются без изменений.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица: Полное фирменное наименование: …, сокращенное фирменное наименование: …, место нахождения: …
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: является контролирующим лицом общества (имеет право прямо распоряжаться более 50 процентов голосующих акций АО «Тулачермет») и выгодоприобретателем в сделке.
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица: …, сокращенное фирменное наименование: …, место нахождения: …
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: является единоличным исполнительным органом общества и лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (… - управляющая компания АО «Тулачермет» и …)
Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки: …
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным*:* занимает должность в органах общества и лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Президент … - управляющей компании АО «Тулачермет» и …), является контролирующим лицом общества (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций АО «Тулачермет») и контролирующим лицом лица, являющего выгодоприобретателем в сделке (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций …).

По шестому вопросу повестки дня:
Одобрить крупную обеспечительную сделку, взаимосвязанную с ранее заключенными: Договором поручительства №09FH9RP002 от 27.02.2023 г. и Договором поручительства №195003224/П1 от 01.09.2023 г. - дополнительное соглашение № б/н от 19.06.2026 г. к договору поручительства №1422/П1 от 24.05.2024 г. (по тексту – «Договор поручительства»), с … в обеспечение обязательств … по Соглашению о порядке и условиях кредитования №1422 от 05.04.2024г. (с учетом всех изменений и дополнений к нему) (по тексту – «Соглашение», «Основной договор»), на следующих условиях:

Стороны сделки:
Акционерное общество «Тулачермет» (300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, ИНН 7105008031) (Поручитель)
… (Заемщик)
… (Кредитор, Банк).

Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения № б/н от 19.06.2026 к Договору поручительства, изменяющее Договор поручительства в части осведомленности Поручителя об изменении Основного договора в части изменения порядка уплаты процентов в период с даты заключения Соглашения о синдицированном кредите между участниками синдиката - …, …, …, …, …, … и солидарными созаемщиками - …, АО «Тулачермет» (ОГРН 1027100507125), … (далее – ССК) по дату вступления в силу Договора синдицированного кредита между участниками синдиката - …, …, …, …, …, … и солидарными созаемщиками (далее – ДСК).

В рамках Соглашения заемщик может привлекать кредиты на следующих условиях:

Цена сделки:

Сумма обязательств Заемщика по Кредитам, полученным в рамках Кредитных сделок и непогашенным в каждый момент времени, может составлять не более 30 000 000 000,00 (Тридцать миллиардов 00/100) российских рублей.

Кредитование Заемщика осуществляется путем предоставления ему Кредитов в российских рублях.

Право Кредитора не заключать Кредитную сделку и не выдавать денежные средства Заемщику является безусловным и не зависит от соблюдения положений Соглашения.

Процентная ставка: за пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты (далее именуются «проценты») по ставке, согласованной в соответствующей Кредитной сделке.

Процентная ставка может устанавливаться в виде фиксированной или плавающей ставки в процентах годовых, при этом:

- размер фиксированной процентной ставки по Кредиту может составлять не более 30,00% (Тридцать целых 00/100 процентов) годовых;

- размер плавающей процентной ставки по Кредиту может составлять не более ключевой ставки Банка России (переменная часть) + не более 9,00% (Девять целых 00/100 процентов) годовых (базовая часть).

Переменная часть процентной ставки фиксируется автоматически, без обязательного уведомления Заемщика в соответствии со следующими правилами:

Ключевая ставка Банка России фиксируется по состоянию на дату предоставления Кредита. В случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ключевая ставка применяется на следующий день после ее вступления в силу.

В целях получения информации о ключевой ставке Банка России Стороны используют данные, размещенные на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru).

Проценты уплачиваются за фактическое количество дней пользования Кредитами или частью Кредита, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.

Последний платеж процентов по Кредиту должен быть произведен в дату погашения задолженности по каждому Кредиту, предусмотренную в Кредитной сделке.

В любом случае (независимо от размера ключевой ставки или базовой части плавающей ставки) размер переменной процентной ставки не может быть более 30,00% (Тридцать целых 00/100 процентов) годовых.

Проценты подлежат уплате Заемщиком ежемесячно «25» числа каждого месяца.

За пользование Кредитом, начиная с даты, следующей за датой подписания ССК последней из сторон (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке: ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации плюс 5 % (Пять процентов) годовых.

Ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru) за соответствующие периоды пользования кредитными средствами. В случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ставка применяется с даты вступления ее в силу (включительно). В случае, если ключевая ставка составит отрицательное значение, то она будет считаться равной нулю.

Залогодержатель и Должник пришли к соглашению о том, что проценты за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительному соглашению, с даты, следующей за датой подписания ССК последней из сторон (включительно) до

- даты вступления ДСК в силу (как она определена в ССК; далее – «Дата ДСК») (включительно) или,
- в случае если ДСК не вступит в силу, до «31» июля 2026 (включительно),

начисляются, но не уплачиваются Должником и ежемесячно, «28» числа каждого месяца, в Дату ДСК и «31» июля 2026 (если применимо) причисляются (капитализируются) к сумме Кредита.

Проценты за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительному соглашению, начисленные за период с даты, следующей за датой последней уплаты процентов по дату подписания ССК последней из сторон (включительно), не уплачиваются Должником и причисляются (капитализируются) к сумме Кредита в дату подписания ССК последней из сторон.

Для целей причисления (капитализации) процентов за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительному соглашению, Стороны Соглашения руководствуются следующими процентными периодами:

- с даты, следующей за датой последней уплаты процентов до даты подписания ССК последней из сторон (включительно);
- с даты, следующей за датой подписания ССК последней из сторон до «28» июня 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно);
- с «29» июня 2026 года до «28» июля 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно);
- с «29» июля 2026 года до «31» июля 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно).

В случае, если дата причисления (капитализации) приходится на нерабочий день, она осуществляется в этот нерабочий день.

Начиная с даты вступления ДСК в силу (включительно), отношения сторон по Соглашению, Дополнительному соглашению регулируются условиями ДСК.

В случае, если ДСК не вступит в силу (пункт 5.3 ССК), начиная с «01» августа 2026 года:

- размер процентной ставки за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительному соглашению, составит: ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации плюс 5,7% (Пять целых 7/10 процента) годовых (ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru) за соответствующие периоды пользования кредитными средствами; в случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ставка применяется с даты вступления ее в силу (включительно); в случае, если ключевая ставка составит отрицательное значение, то она будет считаться равной нулю),

- сумма Кредита (с учетом капитализации) подлежит погашению в порядке и сроки, предусмотренные Дополнительным соглашением и Соглашением,

- отношения Сторон по Соглашению, Дополнительному соглашению будут регулироваться условиями Соглашения, Дополнительного соглашения.

Штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

Срок: Заемщик обязан погасить все полученные в рамках Соглашения Кредиты не позднее «31» декабря 2026 г.

Кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев.

Кредиты в рамках настоящего Соглашения могут быть предоставлены в течение срока, истекающего «31» декабря 2026 г. включая последний день срока. После истечения указанного срока Кредиты Заемщику не предоставляются.

Иные существенные условия сделки, одобренные ранее внеочередным общим собранием акционеров АО «Тулачермет» от 16.05.2024 (протокол № б/н от 16.05.2024), от 05.12.2024 (протокол №б/н от 05.12.2024), внеочередным общим собранием акционеров АО «Тулачермет» от 05.05.2026 (протокол № б/н от 06.05.2026), решением совета директоров на заседании от 07.09.2026 (протокол №б/н от 07.09.2026), остаются без изменений.

По седьмому вопросу повестки дня:

Одобрить крупную обеспечительную сделку, взаимосвязанную с ранее заключенными: Договором поручительства №09FH9RP002 от 27.02.2023 г. и Договором поручительства №195003224/П1 от 01.09.2023 г. - дополнительное соглашение № б/н от 31.07.2026 г. к договору поручительства №1422/П1 от 24.05.2024 г. (по тексту – «Договор поручительства»), с … в обеспечение обязательств … по Соглашению о порядке и условиях кредитования №1422 от 05.04.2024г. (с учетом всех изменений и дополнений к нему) (по тексту – «Соглашение», «Основной договор»), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Тулачермет» (300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, ИНН 7105008031) (Поручитель)

… (Заемщик)

… (Кредитор, Банк).

Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения № б/н от 31.07.2026 к Договору поручительства, изменяющее Договор поручительства в части осведомленности Поручителя об изменении Основного договора в части изменения лимита по Соглашению, порядка начисления и уплаты процентов, изменения прав и обязанностей Заемщика по Соглашению после заключения Соглашения о синдицированном кредите и Договора синдицированного кредита между участниками синдиката между участниками синдиката - …, …, Банком, …, …, … и солидарными созаемщиками - Заемщиком, АО «Тулачермет» (ОГРН 1027100507125), … (далее – «ССК» и «ДСК» соответственно).

В рамках Соглашения заемщик может привлекать кредиты на следующих условиях:

Лимит задолженности - сумма обязательств Заемщика по основному долгу по Кредитам, полученным в рамках Кредитных сделок и непогашенным в каждый момент времени, может составлять не более 30 500 000 000,00 (Тридцать миллиардов пятьсот миллионов 00/100) российских рублей.

Кредитование Заемщика осуществляется путем предоставления ему Кредитов в российских рублях.

Право Кредитора не заключать Кредитную сделку и не выдавать денежные средства Заемщику является безусловным и не зависит от соблюдения положений Соглашения.

Процентная ставка: за пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты (далее

именуются «проценты») по ставке, согласованной в соответствующей Кредитной сделке.
Процентная ставка может устанавливаться в виде фиксированной или плавающей ставки в процентах годовых, при этом:

- **размер фиксированной процентной ставки по Кредиту** может составлять не более 30,00% (Тридцать целых 00/100 процентов) годовых;
- **размер плавающей процентной ставки по Кредиту** может составлять не более ключевой ставки Банка России (переменная часть) + не более 9,00% (Девять целых 00/100 процентов) годовых (базовая часть).

Переменная часть процентной ставки фиксируется автоматически, без обязательного уведомления Заемщика в соответствии со следующими правилами:
Ключевая ставка Банка России фиксируется по состоянию на дату предоставления Кредита. В случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ключевая ставка применяется на следующий день после ее вступления в силу.
В целях получения информации о ключевой ставке Банка России Стороны используют данные, размещенные на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru).
Проценты уплачиваются за фактическое количество дней пользования Кредитами или частью Кредита, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.
Последний платеж процентов по Кредиту должен быть произведен в дату погашения задолженности по каждому Кредиту, предусмотренную в Кредитной сделке.
В любом случае (независимо от размера ключевой ставки или базовой части плавающей ставки) размер переменной процентной ставки не может быть более 30,00% (Тридцать целых 00/100 процентов) годовых.
Проценты подлежат уплате Заемщиком ежемесячно «25» числа каждого месяца.
За пользование Кредитом, начиная с даты, следующей за датой подписания ССК последней из сторон (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке: ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации плюс 5 % (Пять процентов) годовых.
Ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru) за соответствующие периоды пользования кредитными средствами. В случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ставка применяется с даты вступления ее в силу (включительно).
В случае, если ключевая ставка составит отрицательное значение, то она будет считаться равной нулю.
Проценты за пользование Кредитами, предоставленными в рамках Соглашения, с даты, следующей за датой подписания ССК последней из сторон (включительно) до
- даты вступления ДСК в силу (как она определена в ССК; далее – «Дата ДСК») (включительно) или,
- в случае если ДСК не вступит в силу, до «31» августа 2026г. (включительно),

начисляются, но не уплачиваются Должником и ежемесячно, «28» числа каждого месяца, в Дату ДСК и «31» августа 2026г. (если применимо) причисляются (капитализируются) к сумме Кредита.
Проценты за пользование Кредитами, предоставленными по Кредитным сделкам № 0K5R4K от 06.02.2026 г., № 0K708K от 13.02.2026 г., № 0KAU1K от 04.03.2026 г., № 0KBU5K от 06.03.2026 г., № 0KC32K от 06.03.2026 г., № 0KC34K от 10.03.2026 г., № 0KD13K от 11.03.2026 г., № 0KDE2K от 12.03.2026 г., № 0KDJ9K от 13.03.2026 г., № 0KE26K от 16.03.2026 г., № 0KED7K от 17.03.2026 г., № 0KEL0K от 18.03.2026 г., № 0KKC6K от 09.04.2026 г., № 0KML8K от 20.04.2026 г., № 0KNO5K от 22.04.2026 г., № 0KQH9K от 13.05.2026 г., № 0KUO7K от 27.05.2026 г. (далее совместно именуются «Дополнительное соглашение»), начисленные за период с даты, следующей за датой последней уплаты процентов по дату подписания ССК последней из сторон (включительно), не уплачиваются Должником и причисляются (капитализируются) к сумме Кредита в дату подписания ССК последней из сторон.
Для целей причисления (капитализации) процентов за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительным соглашениям, Стороны Соглашения руководствуются следующими процентными периодами:
- с «26» мая 2026 года до даты подписания ССК последней из сторон (включительно);
- с даты, следующей за датой подписания ССК последней из сторон до «28» июня 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно);
- с «29» июня 2026 года до «28» августа 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно);
- с «29» августа 2026 года до «31» августа 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно).

В случае, если дата причисления (капитализации) приходится на нерабочий день, она осуществляется в этот нерабочий день.
Начиная с даты вступления ДСК в силу (включительно), отношения сторон по Соглашению, Дополнительными соглашениями регулируются условиями ДСК.
В случае, если ДСК не вступит в силу, начиная с «01» сентября 2026 года:
размер процентной ставки за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительным соглашениям, составит: ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации плюс 6,4% (Шесть целых 4/10

процента) годовых (ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru) за соответствующие периоды пользования кредитными средствами; в случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ставка применяется с даты вступления ее в силу (включительно); в случае, если ключевая ставка составит отрицательное значение, то она будет считаться равной нулю),

- сумма Кредита (с учетом капитализации) подлежит погашению в порядке и сроки, предусмотренные Дополнительными соглашениями и Соглашением,
- отношения Сторон по Соглашению, Дополнительным соглашениям будут регулироваться условиями Соглашения, Дополнительным соглашениям.

Штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

Срок: Заемщик обязан погасить все полученные в рамках Соглашения Кредиты не позднее «31» декабря 2026 г.
Кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев.
Кредиты в рамках настоящего Соглашения могут быть предоставлены в течение срока, истекающего «31» декабря 2026 г. включая последний день срока. После истечения указанного срока Кредиты Заемщику не предоставляются.
Дата погашения Кредитной сделки № 0K5R4K от 06.02.2026 г., Кредитной сделки № 0K708K от 13.02.2026 г.: «31» августа 2026г.
Срок действия Соглашения продлевается на период действия ДСК и на 1 (один) год с даты вступления в законную силу судебного акта о признании ДСК недействительным (полностью или в части) либо незаключенным (далее – «Дата недействительности»).
С даты вступления ДСК в силу и до Даты недействительности обязательство Заемщика по уплате процентов, неустоек, комиссий по Соглашению не подлежит исполнению (считается приостановленным), а обязанность по возврату суммы основного долга считается ненаступившей. Кредитор не вправе требовать досрочного возврата. Стороны не осуществляют иные права и обязанности по Соглашению, за исключением обязанности Заемщика по возврату основного долга и процентов, порядок исполнения которой установлен в Соглашении.
В случае признания ДСК недействительным или незаключенным (наступление Даты недействительности):
- сумма основного долга, существовавшая на дату вступления ДСК в силу (либо сумма непогашенной задолженности по Соглашению), подлежит возврату в течение 5 (Пяти) рабочих дней с Даты недействительности;
- проценты за пользование кредитом за весь период с даты вступления ДСК в силу по Дату недействительности начисляются по ставке, предусмотренной Соглашением, и уплачиваются Заемщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с Даты недействительности.
При определении суммы процентов, подлежащих уплате Заемщиком, подлежат зачёту суммы процентов, фактически полученных Кредитором от Заемщика по ДСК (включая капитализированные проценты и проценты на капитализированные проценты) за соответствующий период. Если сумма фактически полученных процентов по ДСК меньше указанной суммы, Заемщик уплачивает разницу.
До наступления Даты недействительности Кредитор осуществляет свои права исключительно в соответствии с ДСК. После наступления Даты недействительности и предъявления Кредитором требования к Заемщику со ссылкой на Соглашение, отношения Сторон регулируются Соглашением (в редакции настоящего Дополнительного соглашения).

Иные существенные условия сделки, одобренные ранее внеочередным общим собранием акционеров АО «Тулачермет» от 16.05.2024 (протокол № б/н от 16.05.2024), от 05.12.2024 (протокол №б/н от 05.12.2024), внеочередным общим собранием акционеров АО «Тулачермет» от 05.05.2026 (протокол № б/н от 06.05.2026), решением совета директоров на заседании от 07.09.2026 (протокол №б/н от 07.09.2026), и вынесенные на одобрение внеочередным общим собранием акционеров 01.10.2026, остаются без изменений.

Дата составления отчета: 02.10.2026

Председатель совета директоров **…**

Секретарь общего собрания акционеров **…**

М.П.