

**Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь № 2**  
**ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «Инжиниринговая компания по теплотехническому строительству «Теплопроект», ОГРН 1027739292107, ИНН 7716012049.
Место нахождения общества	129327, Россия, г. Москва, ул. Коминтерна, д.7, корп. 2.
Форма проведения общего собрания акционеров	Заочное, путем направления заполненных бюллетеней
Дата, время окончания приема заполненных бюллетеней:	«27» марта 2023 года, 12 часов 00 минут местного времени (г. Екатеринбург)
Адрес для направления заполненных бюллетеней	Акционерное общество «Регистратор-Капитал», 620041, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, оф. 101
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	«06» марта 2023
Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера	
Количество голосов	

**Вопросы, поставленные на голосование:**

**Вопросы повестки дня:**

2. Последующее одобрение совершенной Обществом крупной сделки - Договора поручительства № 29-2023/ДП/1 от «13» февраля 2023 года.

Решение	Голосование
<p>Одобрить совершенную Обществом крупную сделку- заключенный между Обществом (далее также - Поручитель) и ТКБ БАНК ПАО Договора поручительства № 29-2023/ДП/1 от «13» февраля 2023 года (далее – Договор поручительства) на следующих существенных условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Банк – ТКБ БАНК ПАО.</li> <li>• Поручитель – Общество.</li> <li>• Договор поручительства заключен в обеспечение всех денежных обязательств Индивидуального предпринимателя Мелеха Андрея Анатольевича, ОГРНИП 317325600008344, ИНН 583710113665, 17 июля 1984 года рождения, пол: мужской, место рождения: гор. Пенза, паспорт гражданина России: 45 23 185035, выдан 19 октября 2022 года ГУ МВД России по г. Москве, код подразделения:770-009, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Изумрудная, дом 65, квартира 1 (далее также – ИП Мелех А.А. или Заемщик, или Должник) перед ТКБ БАНК ПАО (далее также – Кредитор) по Договору о предоставлении кредита № 29-2023/К от «13» февраля 2023 года (далее – Кредитный договор), заключенному между Заемщиком и Кредитором на следующих существенных условиях: <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Кредитор</b> – ТКБ БАНК ПАО.</li> <li>– <b>Заемщик</b> – ИП Мелех А.А.</li> <li>– <b>Сумма кредита</b> - 12 000 000,00 руб. (Двенадцать миллионов рублей 00 коп.).</li> <li>– <b>Целевое назначение</b> - на проведение ремонтных работ здания Базы отдыха, расположенной по адресу: Брянская область, Дятьковский район, д. Хизовка в том числе на благоустройство прилегающей территории.</li> <li>– <b>Срок полного возврата суммы кредита</b> - «13» февраля 2026 года.</li> <li>– <b>Погашение кредита осуществляется</b> Заемщиком ежемесячно, в срок не позднее последнего рабочего дня текущего календарного месяца, начиная со 2-го (Второго) месяца кредитования в размере не менее 300 000,00 руб. (Триста тысяч рублей 00 коп.) и окончательно в дату полного погашения (окончательного возврата) кредита.</li> <li>– <b>Процентная ставка за пользование кредитными средствами устанавливается</b> в следующем размере: Ключевая ставка Банка России плюс Фиксированный процент, где: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ключевая ставка Банка России обозначает Ключевую ставку Банка России, действующую в соответствующую дату пользования Кредитом. Размер Ключевой ставки Банка России на соответствующую дату определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе, опубликованной на официальном сайте Банка России;</li> <li>○ Фиксированный процент равен 5% (Пять процентов) годовых. Указанный Фиксированный процент может изменяться (увеличиваться или уменьшаться) Банком в одностороннем внесудебном порядке в течение срока действия Кредитного договора в случаях и порядке, указанных в Кредитном договоре.</li> </ul> </li> <li>– <b>Начисление процентов за пользование кредитом осуществляется</b> на остаток задолженности по кредиту, учитываемому на ссудном счете, на начало операционного дня. Расчет суммы процентов производится путем умножения фактической суммы задолженности по кредиту на годовую процентную ставку и фактическое количество дней использования кредита, деленное на действительное число календарных дней в году (365/366 дней соответственно).</li> <li>– <b>Уплата начисленных процентов осуществляется</b> в валюте кредита, ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца пользования кредитом и в момент полного погашения кредита. При этом проценты, начисленные за первый месяц кредитования, рассчитанные от суммы основного долга за первый календарный (в том числе неполный) месяц кредитования, уплачиваются единовременно, не позднее даты предоставления кредита. В случае досрочного полного погашения кредита проценты за пользование кредитом уплачиваются Заемщиком одновременно с полным погашением кредита.</li> <li>– <b>За услуги Банка по обслуживанию и сопровождению кредита Заемщик уплачивает</b> Банку плату в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от полной суммы кредита, единовременно, не позднее даты выдачи кредита. Под услугами Банка по обслуживанию и сопровождению кредита понимается: предоставление Заемщику по его просьбе выписок по ссудному счету; предоставление Заемщику, по его письменному заявлению, копий Кредитного договора и обеспечительных договоров, удостоверенных Банком, в случае их утери или порчи; уведомление Заемщика о возникновении просрочки; уведомление Заемщика об изменении процентной ставки. В случае полного или частичного досрочного погашения кредита перерасчет уплаченных денежных средств за обслуживание и сопровождение кредита не производится.</li> <li>– <b>И на иных условиях ТКБ БАНК ПАО.</b></li> </ul> </li> <li>• При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником своих обязательств по обеспечиваемому поручительством обязательству Поручитель и Должник отвечают перед Банком солидарно.</li> </ul>	<p><input type="checkbox"/> «ЗА», _____ голосов.</p> <p><input type="checkbox"/> «ПРОТИВ», _____ голосов.</p> <p><input type="checkbox"/> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», _____ голосов</p>

- **Поручительством по Договору поручительства обеспечиваются** все денежные обязательства Заемщика перед Банком по Кредитному договору, а также всем изменениям и дополнениям к Кредитному договору, которые будут приняты в период его действия.
  - **Срок действия поручительства** устанавливается с даты подписания Договора поручительства и действует по «13» февраля 2029 года (включительно). При этом указанный срок поручительства может быть автоматически пролонгирован в порядке и случаях, указанных в Договоре поручительства.
  - **Поручитель обязуется отвечать** за исполнение обязательств Заемщика по Кредитному договору также в случае изменений/дополнений условий Кредитного договора и заранее согласен на следующие изменения/дополнения условий Кредитного договора:
    - изменение (в том числе увеличение) размера кредита не более чем в двукратном размере кредита, установленного Кредитным договором;
    - изменение (в том числе увеличение) размера процентной ставки за пользование кредитом по соглашению Банка и Заемщика в соответствии с условиями Кредитного договора;
    - изменение (в том числе увеличение) Банком в одностороннем порядке процентной ставки за пользование кредитом в порядке и на условиях, установленных Кредитным договором;
    - сокращение срока пользования кредитом в соответствии с Кредитным договором;
    - увеличение срока пользования кредитом не более чем на 5 (Пять) лет;
    - изменение срока выплаты процентов;
    - изменение порядка возврата кредита;
    - изменение размера неустойки;
    - на досрочное взыскание всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустойки, иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, в соответствии с условиями Кредитного договора, как с Заемщика, так и с Поручителя.  
При этом поручительство не прекращается и Поручитель согласен отвечать в том же объеме и на условиях согласно внесенным изменениям/дополнениям в Кредитный договор.
  - **Поручительством по Договору поручительства обеспечиваются** требования Банка в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения за счет предоставленного поручительства, включая требования о погашении (в том числе досрочном) суммы основного долга по Кредитному договору, об уплате начисленных процентов за пользование кредитом и иных плат, предусмотренных Кредитным договором, неустоек (штрафов и пеней) вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, возмещение судебных издержек, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, и иных расходов, связанных с удовлетворением требований по Кредитному договору.
- Также поручительством по Договору поручительства обеспечиваются все требования Банка, связанные с признанием Кредитного договора недействительным и/или незаключенным, в том числе, но не ограничиваясь: требования о возврате полученного по Кредитному договору (в том числе в порядке реституции); требования о возврате неосновательного обогащения; требования об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами согласно ст.395 Гражданского кодекса РФ; иные требования, связанные с признанием такого договора недействительным и/или незаключенным.
- И на иных условиях ТКБ БАНК ПАО.**

Пустые поля (выделенные серым цветом) под голосованием «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» заполняются только в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Разъяснения по заполнению бюллетеня прилагаются.

Акционер АО «Теплопроект»/ представитель акционера \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 действующий на основании доверенности № \_\_\_\_\_, выданной « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (кем выдана доверенность)

#### Разъяснения о порядке заполнения бюллетеня

1. При голосовании в бюллетене следует оставить только один из предложенных вариантов голосования. Два ненужных варианта зачеркнуть знаком X, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
2. Темные поля напротив вариантов голосования «ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» предусмотрены для проставления числа голосов и заполняются только в случае передачи акций после даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании с учетом следующего:
  - если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов (в темных полях), отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
  - **голосующий по доверенности**, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов (в темном поле), находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
  - **если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции**, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования (в темном поле), должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
3. Бюллетень обязательно должен быть подписан акционером, участвующим в голосовании.
4. Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо указать фамилию, имя, отчество и реквизиты доверенности (номер, дату выдачи, фамилию, имя, отчество, лица, выдавшего доверенность).
5. Бюллетени акционеров – юридических лиц должны иметь подпись представителя юридического лица и содержать сведения о его должности, а при подписании бюллетеня лицом, не являющимся руководителем организации, также сведения об имеющейся у него доверенности на право участия в собрании.