

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Новгородский завод стекловолокна»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна"
Место нахождения и адрес общества:	173011, обл. Новгородская, г. Великий Новгород, ул. Восточная, д.13, пом. 1н
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	16 марта 2026 года
Дата проведения заседания:	7 апреля 2026 года
Место проведения заседания:	173011, Новгородская область, г. Великий Новгород, Восточная ул, д. 13, пом. 1н.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	173011, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Восточная, д. 13, пом. 1н., АО «НЗСВ». Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Председатель общего собрания	Гавенас Евгениус Анатолияус
Секретарь общего собрания	Асфандиярова Гульфия Асхатовна
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Ильина Александра Сергеевна по доверенности № 534 от 24.12.2025

В настоящем отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) О предоставлении согласия на совершение сделки, являющейся одновременно крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность по подписанию между АО «НЗСВ» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) договора поручительства № СКР/061125-720364-П07 в рамках обеспечения исполнения обязательств АО «КОНВЕРЗ» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитному соглашению от 26.12.2025г. № СКР/061125-720364.
- 2) О предоставлении согласия на совершение сделки, являющейся одновременно крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность по подписанию между АО «НЗСВ» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) договора залога оборудования № СКР/061125-720364-301 в рамках обеспечения исполнения обязательств АО «КОНВЕРЗ» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитному соглашению от 26.12.2025г. № СКР/061125-720364.
- 3) О предоставлении согласия на совершение сделки, являющейся одновременно крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность по подписанию между АО «НЗСВ» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) договора об ипотеке зданий, сооружений и земельных участков № СКР/061125-720364-302 в рамках обеспечения исполнения обязательств АО «КОНВЕРЗ» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитному соглашению от 26.12.2025г. № СКР/061125-720364.
- 4) О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «НЗСВ» управляющей организации АО «КОНВЕРЗ».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение сделки, являющейся одновременно крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность по подписанию между АО «НЗСВ» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) договора поручительства № СКР/061125-720364-П07 в рамках обеспечения исполнения обязательств АО «КОНВЕРЗ» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитному соглашению от 26.12.2025г. № СКР/061125-720364.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	19 963
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки	6 577
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	19 963
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 577
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	13 404
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	18
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	67.1442%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	13 404	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	13 404	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	18	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	18	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение сделки, являющейся одновременно крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность по подписанию между АО «НЗСВ» (далее - Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) договора поручительства № СКР/061125-720364-П07 в рамках обеспечения исполнения обязательств АО «КОНВЕРЗ» (ОГРН: 1235300000418, ИНН: 5300007430) (далее – Заемщик) перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитному соглашению от

26.12.2025г. № СКР/061125-720364 по возврату в полной сумме кредита в размере 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) рублей, подлежащего погашению 21.12.2032г., в соответствии с графиком погашения (возврата) кредита. Проценты за пользование кредитом в размере ключевой ставки, увеличенной на 3.7 (Три целых семь десятых) процентов годовых, увеличение процентов возможно на условиях банка.

Выгодоприобретатель: АО «КОНВЕРЗ».

Заинтересованные лица: АО «КОНВЕРЗ» - является управляющей компанией Общества, выполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества, является контролирующим лицом Общества, и одновременно является выгодоприобретателем по обеспечительной сделке; Ягофаров Ильяс Дамирович - является лицом, имеющим право давать Обществу обязательные для него указания (как генеральный директор управляющей компании – АО «КОНВЕРЗ», выполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества), а также является членом совета директоров и контролирующим Обществом лицом (косвенно через подконтрольных лиц (ООО «КОНТРАКТЗ», ООО «НПК «КОМПЕНЗ» и АО «КОНВЕРЗ») и одновременно является генеральным директором и членом совета директоров (лицом, занимающим должность в органе управления) АО «КОНВЕРЗ», а также является контролирующим лицом АО «КОНВЕРЗ» (косвенно через подконтрольных лиц (ООО «КОНТРАКТЗ», ООО «НПК «КОМПЕНЗ»), которое выступает выгодоприобретателем по обеспечительной сделке.; Медведева Наталья Владимировна и Гавенас Еугениус Анатолiaus – члены совета директоров Общества, одновременно являются членами совета директоров АО «КОНВЕРЗ», которое выступает выгодоприобретателем по обеспечительной сделке.

Проценты начисляются на Основной долг начиная с даты, следующей за датой предоставления кредита, и по дату фактического окончательного погашения (возврата) кредита, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно в последний календарный день каждого месяца, начиная с даты предоставления кредита, а также в дату окончательного погашения кредита.

Порядок и условия повышения процентной ставки: рост ключевой ставки ЦБ - с даты вступления в силу нового значения ключевой ставки; увеличение одного из двух рыночных индикаторов (ключевая ставка или доходность ОФЗ), увеличение ставки на величину роста индикатора, применяется с 1-го числа второго месяца после направления уведомления заемщику; увеличение на 1% за несоблюдение ежеквартальных кредитовых оборотов, т.е. доля поступлений на счета в банке ниже установленного лимита от общих оборотов компаний (менее 10% (апрель-июнь 2026), менее 20% (июль-сентябрь 2026), менее 50% (с октября 2026) применяется 1-го числа второго месяца после окончания квартала, в котором допущено нарушение и отменяется, когда условие о необходимом размере оборотов снова выполняется; увеличение на 1% за снижение ежеквартальных дебетовых оборотов, т.е. доля платежей с счетов в банке составляет менее 90% от всех расходных операций группы, применяется 1-го числа второго месяца после окончания квартала, в котором допущено нарушение и отменяется, когда условие о необходимом размере оборотов снова выполняется; увеличение на 0,6% в случае не обеспечения в рамках зарплатного проекта, заключенного с компаниями группы (ООО «Арматурз» ИНН 5321160421, ООО «Шлангенз» ИНН 532118444, ООО «Ривз» ИНН 5321156136, ООО «НПК «КОМПЕНЗ» ИНН 5321108076, ООО «Завод специального машиностроения «Искадаз» ИНН 5310020084, АО «КОНВЕРЗ» ИНН 5321160421): выпуска и зачисления заработной платы на 100 новых карт в рамках зарплатного проекта с момента заключения кредитного соглашения от 26.12.2025г. № СКР/061125-720364 до 31.06.2026г., ежемесячного зачисления (ЗП/аванс/премия) от 9 000 руб. на каждую карту с даты их выпуска до конца действия кредитного соглашения от 26.12.2025г. № СКР/061125-720364, со 2 кв. 2026г. поддержания портфеля 100 и более зарплатных карт с зачислением не менее 9 000 рублей в месяц на каждую карту на период действия кредитного соглашения от 26.12.2025г. № СКР/061125-720364 до полного исполнения обязательств. Увеличение на 0,6% применяется, начиная со 2-го месяца, следующего за кварталом, в котором выявлено нарушение.

Срок возврата кредита 21.12.2032г. или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями кредитного соглашения.

Объем обеспеченных обязательств – полная сумма обязательств по кредитному соглашению от 26.12.2025г. № СКР/061125-720364, включая пени, проценты и штрафные санкции.

Срок действия Поручительства по 20.09.2037 (включительно). Поручитель отвечает за исполнение обязательств заемщика солидарно с заемщиком.

Обеспечиваемые обязательства - все обязательства Заемщика перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по вышеуказанному кредитному соглашению, включая: обязательства по погашению основной суммы кредита, выплате процентов, уплате неустоек и комиссий и возмещению затрат, расходов, убытков, которые подлежат уплате в размерах и в сроки, установленные в кредитном соглашении.

Поручитель выражает свое полное, безусловное и безотзывное согласие отвечать на условиях, установленных договором поручительства № СКР/061125-720364-П07, за исполнение Заемщиком обязательств в случае изменения обязательств, если они изменились в следующих пределах: сумма кредита

увеличилась не более чем в 2 (Два) раза; срок возврата кредита увеличился не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев; срок возврата кредита сократился на любое количество дней; увеличение размера процентов за пользование кредитом не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов; увеличение размера комиссий не более чем в 2 (Два) раза; увеличение размера неустоек (штрафов, пеней) не более чем в 2 (Два) раза.

Поручитель выражает свое полное, безусловное и безотзывное согласие отвечать на условиях, установленных договором поручительства № СКР/061125-720364-П07, за исполнение Заемщиком обязательств в случае их изменения (включая увеличение срока возврата кредита/кредитов) на основании предъявленного Заемщиком требования и (или) заключенного между Банком и Заемщиком дополнительного соглашения к кредитному соглашению/ Соглашению на условиях, предусмотренных статьей 29 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности», в связи с увеличением числового значения переменной величины процентной ставки за пользование кредитом/кредитами по кредитному соглашению/ соглашению.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком Обязательств, в том числе при направлении требования о досрочном исполнении Обязательств, такие Обязательства должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в порядке, предусмотренном договором.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение сделки, являющейся одновременно крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность по подписанию между АО «НЗСВ» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) договора залога оборудования № СКР/061125-720364-301 в рамках обеспечения исполнения обязательств АО «КОНВЕРЗ» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитному соглашению от 26.12.2025г. № СКР/061125-720364.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	19 963
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки	6 577
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	19 963
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 577
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	13 404
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	18
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	67.1442%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	13 404	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	13 404	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	18	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	18	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение сделки, являющейся одновременно крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность по подписанию между АО «НЗСВ» (далее - Залогодатель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) договора залога оборудования № СКР/061125-720364-301 в рамках обеспечения исполнения обязательств АО «КОНВЕРЗ» (далее – Заемщик) перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитному соглашению от 26.12.2025г. № СКР/061125-720364 по возврату кредита в полной сумме в размере 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) рублей, подлежащего погашению 21.12.2032г. в соответствии с графиком погашения (возврата) кредита, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

Выгодоприобретатель: АО «КОНВЕРЗ».

Заинтересованные лица: АО «КОНВЕРЗ» - является управляющей компанией Общества, выполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества, является контролирующим лицом Общества, и одновременно является выгодоприобретателем по обеспечительной сделке; Ягофаров Ильяс Дамирович - является лицом, имеющим право давать Обществу обязательные для него указания (как генеральный директор управляющей компании – АО «КОНВЕРЗ», выполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества), а также является членом совета директоров и контролирующим Обществом лицом (косвенно через подконтрольных лиц (ООО «КОНТРАКТЗ», ООО «НПК «КОМПЕНЗ» и АО «КОНВЕРЗ»)) и одновременно является генеральным директором и членом совета директоров (лицом, занимающим должность в органе управления) АО «КОНВЕРЗ», а также является контролирующим лицом АО «КОНВЕРЗ» (косвенно через подконтрольных лиц (ООО «КОНТРАКТЗ», ООО «НПК «КОМПЕНЗ»)), которое выступает выгодоприобретателем по обеспечительной сделке.; Медведева Наталья Владимировна и Гавенас Еугениус Анатолияус – члены совета директоров Общества, одновременно являются членами совета директоров АО «КОНВЕРЗ», которое выступает выгодоприобретателем по обеспечительной сделке.

Проценты за пользование кредитом в размере ключевой ставки, увеличенной на 3.7 (Три целых семь десятых) процентов годовых, увеличение процентов возможно на условиях банка. Срок возврата кредита 21.12.2032г. или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями кредитного соглашения.

Проценты начисляются на Основной долг начиная с даты, следующей за датой предоставления кредита, и по дату фактического окончательного погашения (возврата) кредита, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно в последний календарный день каждого месяца, начиная с даты предоставления кредита, а также в дату окончательного погашения кредита.

Порядок и условия повышения процентной ставки: рост ключевой ставки ЦБ - с даты вступления в силу нового значения ключевой ставки; увеличение одного из двух рыночных индикаторов (ключевая ставка или доходность ОФЗ), увеличение ставки на величину роста индикатора, применяется с 1-го числа второго месяца после направления уведомления заемщику; увеличение на 1% за несоблюдение ежеквартальных кредитовых оборотов, т.е. доля поступлений на счета в банке ниже установленного лимита от общих оборотов компаний (менее 10% (апрель-июнь 2026), менее 20% (июль-сентябрь 2026), менее 50% (с октября 2026) применяется 1-го числа второго месяца после окончания квартала, в котором допущено нарушение и отменяется, когда условие о необходимом размере оборотов снова выполняется; увеличение на 1% за снижение ежеквартальных дебетовых оборотов, т.е. доля платежей с счетов в банке составляет менее 90% от всех расходных операций группы, применяется 1-го числа второго месяца после окончания квартала, в котором допущено нарушение и отменяется, когда условие о необходимом размере оборотов снова выполняется; увеличение на 0,6% в случае не обеспечения в рамках зарплатного проекта, заключенного с компаниями

группы (ООО «Арматурз» ИНН 5321160421, ООО «Шлангенз» ИНН 532118444, ООО «Ривз» ИНН 5321156136, ООО «НПК «КОМПЕНЗ» ИНН 5321108076, ООО «Завод специального машиностроения «Искадаз» ИНН 5310020084, АО «КОНВЕРЗ» ИНН 5321160421): выпуска и зачисления заработной платы на 100 новых карт в рамках зарплатного проекта с момента заключения кредитного соглашения от 26.12.2025г. № СКР/061125-720364 до 31.06.2026г., ежемесячного зачисления (ЗП/аванс/премия) от 9 000 руб. на каждую карту с даты их выпуска до конца действия кредитного соглашения от 26.12.2025г. № СКР/061125-720364, со 2 кв. 2026г. поддержания портфеля 100 и более зарплатных карт с зачислением не менее 9 000 рублей в месяц на каждую карту на период действия кредитного соглашения от 26.12.2025г. № СКР/061125-720364 до полного исполнения обязательств. Увеличение на 0,6% применяется, начиная со 2-го месяца, следующего за кварталом, в котором выявлено нарушение.

Срок действия Залогового обязательства по 21.12.2035 (включительно).

Залогодатель выражает свое согласие отвечать на условиях, установленных договором залога оборудования № СКР/061125-720364-301 за исполнение Заёмщиком Обязательств по кредитному соглашению от 26.12.2025г. № СКР/061125-720364, за исполнение Заемщиком Обязательств в случае изменения Обязательств, если они изменились в следующих пределах: сумма Кредита увеличилась не более чем в 2 (Два) раза; срок возврата Кредита увеличился не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев; срок возврата Кредита сократился на любое количество дней; увеличение размера процентов за пользование Кредитом не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов; увеличение размера комиссий не более чем в 2 (Два) раза; увеличение размера неустоек (штрафов, пеней) не более чем в 2 (Два) раза.

В обеспечение исполнения обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в залог Предмет залога. Предмет залога оценен в 6 686 017 (Шесть миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч семнадцать) рублей. Право залога на Предмет залога возникает с момента заключения Договора залога.

В случае частичного исполнения Обязательств залог сохраняется в первоначальном объеме до момента полного исполнения Обязательств.

Предмет залога остается у Залогодателя.

В случае любого нарушения обязательства, обеспеченного залогом, а также в случае введения в отношении Заемщика/Залогодателя любой из процедур банкротства, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», залог распространяется на плоды, продукцию и доходы, которые будут получены в результате использования заложенного имущества с момента наступления указанных событий.

В залог Банку ВТБ (публичное акционерное общество) передан следующий Предмет залога: Автоматизированная система внутреннего учета на участке микросфер, Автоматизированная система технического учета "жидкого стекла", АСУТП БВВ-22-2, Барабанная сушилка №3, Вакуумный насос ТУР 150-SZO-384-290-00-LC, Вакуумный насос ТУР 150-SZO-384-290-00-LC с электродвигателем, Вертикальная печь № 3, Вертикальная печь № 4, Вертикальная печь № 5, Вторая установка химической выработки микросфер, Генератор QA140DD, 400Y Компрессор GA 75VSD, Компрессор ZE 4, Компрессор винтовой воздушный Atlas Copco GA75VSD+FF, Компрессор роторный ВР 135-70/2,0Ш, Компрессор роторный многовальтовый ВР 115-60/2.0Ш, Компрессорная установка с дв.200кВт с пультом управления ПУ200.0.ЧП, Напольно-потолочная сплит-система, Оборудование по прошивке матов УПМ 1200-11-120 ЦТ, Площадка обслуживания оборудования и трубопроводов на участке микросфер, Площадка обслуживания оборудования на вертикальной печи №3, Прошивная машина ПМ120х1200ЦТ, Сушильно-распылительная у-ка СРФ-2,5/29ВК, Текстурирующая машина модель DS 90, Текстурирующая машина модель DS 90, Текстурирующая машина модель DS 90, Текстурирующая машина модель DS 90, Установка БВВ-22-2, Установка БШВ, Установка УСП-107, Установка УСП-107-2, Установка УТВ-4 3 цех.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение сделки, являющейся одновременно крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность по подписанию между АО «НЗСВ» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) договора об ипотеке зданий, сооружений и земельных участков № СКР/061125-

720364-302 в рамках обеспечения исполнения обязательств АО «КОНВЕРЗ» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитному соглашению от 26.12.2025г. № СКР/061125-720364.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	19 963
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки	6 577
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	19 963
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 577
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	13 404
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	18
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	67.1442%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	13 404	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	13 404	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	18	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	18	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение сделки, являющейся одновременно крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность по подписанию между АО «НЗСВ» (далее -Залогодатель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) договора об ипотеке зданий, сооружений и земельных участков № СКР/061125-720364-302 (далее- договор) в рамках обеспечения исполнения обязательств АО «КОНВЕРЗ» (далее - Заемщик) перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитному соглашению от 26.12.2025г. № СКР/061125-720364 по возврату кредита в полной сумме в размере 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) рублей, подлежащего погашению 21.12.2032г. в соответствии с графиком погашения (возврата) кредита, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

Выгодоприобретатель: АО «КОНВЕРЗ».

Заинтересованные лица:

АО «КОНВЕРЗ» - является управляющей компанией Общества, выполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества, является контролирующим лицом Общества, и одновременно является выгодоприобретателем по обеспечительной сделке; Ягофаров Ильяс Дамирович - является лицом, имеющим право давать Обществу обязательные для него указания (как генеральный директор управляющей компании – АО «КОНВЕРЗ», выполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества), а также является членом совета директоров и контролирующим Обществом лицом (косвенно через подконтрольных лиц (ООО «КОНТРАКТЗ», ООО «НПК «КОМПЕНЗ» и АО «КОНВЕРЗ») и одновременно является генеральным директором и членом совета директоров (лицом, занимающим должность в органе управления) АО «КОНВЕРЗ», а также является контролирующим лицом АО «КОНВЕРЗ» (косвенно через подконтрольных лиц (ООО «КОНТРАКТЗ», ООО «НПК «КОМПЕНЗ»), которое выступает выгодоприобретателем по обеспечительной сделке.; Медведева Наталья Владимировна и Гавенас Еугениус Анатоліяус – члены совета директоров Общества, одновременно являются членами совета директоров АО «КОНВЕРЗ», которое выступает выгодоприобретателем по обеспечительной сделке.

Ипотечкой обеспечивается исполнение обязательств Заемщика полная сумма обязательств по кредитному соглашению от 26.12.2025г. № СКР/061125-720364, включая пени, проценты и штрафные санкции. Проценты за пользование кредитом в размере ключевой ставки, увеличенной на 3.7 (Три целых семь десятых) процентов годовых, увеличение процентов возможно на условиях банка. Срок возврата кредита 21.12.2032г. или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями кредитного соглашения.

Проценты начисляются на Основной долг начиная с даты, следующей за датой предоставления кредита, и по дату фактического окончательного погашения (возврата) кредита, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно в последний календарный день каждого месяца, начиная с даты предоставления кредита, а также в дату окончательного погашения кредита.

Порядок и условия повышения процентной ставки: рост ключевой ставки ЦБ - с даты вступления в силу нового значения ключевой ставки; увеличение одного из двух рыночных индикаторов (ключевая ставка или доходность ОФЗ), увеличение ставки на величину роста индикатора, применяется с 1-го числа второго месяца после направления уведомления заемщику; увеличение на 1% за несоблюдение ежеквартальных кредитовых оборотов, т.е. доля поступлений на счета в банке ниже установленного лимита от общих оборотов компаний (менее 10% (апрель-июнь 2026), менее 20% (июль-сентябрь 2026), менее 50% (с октября 2026) применяется с 1-го числа второго месяца после окончания квартала, в котором допущено нарушение и отменяется, когда условие о необходимом размере оборотов снова выполняется; увеличение на 1% за снижение ежеквартальных дебетовых оборотов, т.е. доля платежей с счетов в банке составляет менее 90% от всех расходных операций группы, применяется с 1-го числа второго месяца после окончания квартала, в котором допущено нарушение и отменяется, когда условие о необходимом размере оборотов снова выполняется; увеличение на 0,6% в случае не обеспечения заключенного в рамках зарплатного проекта, с компаниями группы (ООО «Арматурз» ИНН 5321160421, ООО «Шлангенз» ИНН 532118444, ООО «Ривз» ИНН 5321156136, ООО «НПК «КОМПЕНЗ» ИНН 5321108076, ООО «Завод специального машиностроения «Искадаз» ИНН 5310020084, АО «КОНВЕРЗ» ИНН 5321160421): выпуска и зачисления заработной платы на 100 новых карт в рамках зарплатного проекта с момента заключения кредитного соглашения от 26.12.2025г. № СКР/061125-720364 до 31.06.2026г., ежемесячного зачисления (ЗП/аванс/премия) от 9 000 руб. на каждую карту с даты их выпуска до конца действия кредитного соглашения от 26.12.2025г. № СКР/061125-720364, со 2 кв. 2026г. поддержания портфеля 100 и более зарплатных карт с зачислением не менее 9 000 рублей в месяц на каждую карту на период действия кредитного соглашения от 26.12.2025г. № СКР/061125-720364 до полного исполнения обязательств. Увеличение на 0,6% применяется, начиная со 2-го месяца, следующего за кварталом, в котором выявлено нарушение.

Срок действия ипотеки по 21.12.2035 (включительно).

Залогодатель выражает свое согласие отвечать на условиях, установленных договором об ипотеке зданий, сооружений и земельных участков № СКР/061125-720364-302 за исполнение Заемщиком Обязательств по кредитному соглашению от 26.12.2025г. № СКР/061125-720364, за исполнение Заемщиком Обязательств в случае изменения Обязательств, если они изменились в следующих пределах: сумма Кредита увеличилась не более чем в 2 (Два) раза; срок возврата Кредита увеличился не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев; срок возврата Кредита сократился на любое количество дней; увеличение размера процентов за пользование Кредитом не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов; увеличение размера комиссий не более чем в 2 (Два) раза; увеличение размера неустоек (штрафов, пеней) не более чем в 2 (Два) раза.

Ипотека как обременение возникает с момента государственной регистрации ипотеки. Право залога распространяется на находящиеся и/или строящиеся на земельном участке здания и/или сооружения. Ипотека распространяется на все неотделимые улучшения недвижимого имущества, составляющего Предмет

ипотеки, возникшие, в том числе, в результате переоборудования, перепланировки или иных изменений характеристик, произведенных после передачи в ипотеку. Неотделимые улучшения не влияют на стоимость недвижимого имущества ипотеки и не требуют внесения изменений в договор.

Предмет ипотеки считается заложенным вместе с принадлежностями, включая сети и системы инженерно-технического обеспечения здания/сооружения (системы вентиляции, газоснабжения, водоснабжения и т.п.), в том числе с учетом перечня, приведенного в Приложении № 1 к договору.

Залог распространяется на доходы, полученные в результате использования Предмета ипотеки.

Предмет ипотеки оценен в 94 935 970 (Девяносто четыре миллиона девятьсот тридцать пять тысяч девятьсот семьдесят) рублей 50 копеек.

Предмет ипотеки остается у Залогодателя.

В обеспечение исполнения обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в ипотеку следующий Предмет ипотеки: Сооружение подводящего газопровода участка № 7 (далее – Здание–1), назначение: Сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый номер 53:23:0000000:16657, протяженностью 1 303 (Одна тысяча триста три) метра, адрес: Российская Федерация, городской округ Великий Новгород, сооружение расположено в кадастровых кварталах 53:23:7400400, 53:23:7400901, 53:23:7400902, 53:23:7400903; Помещение (далее – Здание–2), назначение: нежилое, этаж расположения: Этаж № 4, Этаж № 3, Этаж № 2, Этаж № 1, кадастровый номер 53:23:7400901:83, общей площадью 2 686,5 (Две тысячи шестьсот восемьдесят шесть целых пять десятых) квадратных метров, адрес: Российская Федерация, Новгородская область, городской округ Великий Новгород, город Великий Новгород, улица Восточная, дом 13, помещение 1н.; Доля в праве собственности на Земельный участок, на котором расположены Здания №№ 1, 2 (далее – Земельный участок-1), кадастровый номер 53:23:7400901:49, общей площадью 10 933+/-37 (Десять тысяч девятьсот тридцать три) квадратных метров, адрес: Российская Федерация, Новгородская область, городской округ Великий Новгород, город Великий Новгород, улица Восточная, земельный участок 13, категория земель: земли населенных пунктов; Главный корпус цеха № 3 (далее – Здание–3), кадастровый номер 53:23:7400901:19, общей площадью 13 580,7 (Тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят целых семь десятых) квадратных метров, адрес: Российская Федерация, Новгородская область, городской округ Великий Новгород, город Великий Новгород, улица Восточная, дом 9; Склад Док (далее – Здание–4), кадастровый номер 53:23:7400901:41, общей площадью 303,5 (Триста три целых пять десятых) квадратных метров, адрес: Российская Федерация, Новгородская область, городской округ Великий Новгород, город Великий Новгород, улица Восточная, дом 9 корпус 1; Земельный участок, на котором расположены Здания №№ 1, 3, 4 (далее – Земельный участок-2), кадастровый номер 53:23:7400901:53, общей площадью 24 903+/-55 (Двадцать четыре тысячи девятьсот три) квадратных метра, адрес: Российская Федерация, Новгородская область, городской округ Великий Новгород, город Великий Новгород, улица Восточная, земельный участок 9, категория земель: земли населенных пунктов; Подстанция № 3. Холодильная станция ОМТС (далее – Здание–5), кадастровый номер 53:23:7400901:34, общей площадью 417,7 (Четыреста семнадцать целых семь десятых) квадратных метров, адрес: Российская Федерация, Новгородская область, городской округ Великий Новгород, город Великий Новгород, улица Восточная, дом 7 корпус 1; Прядильно-ткацкий корпус с галереей, с компрессорным отделением цеха № 2 (далее – Здание–6), кадастровый номер 53:23:7400901:45, общей площадью 13 996,7 (Тринадцать тысяч девятьсот девяносто шесть целых семь десятых) квадратных метров, адрес: Российская Федерация, Новгородская область, городской округ Великий Новгород, город Великий Новгород, улица Восточная, дом 7; Земельный участок, на котором расположены Здания №№ 1, 5, 6 (далее – Земельный участок-3), кадастровый номер 53:23:7400901:54, общей площадью 27 953+/-59 (Двадцать семь тысяч девятьсот пятьдесят три) квадратных метра, адрес: Российская Федерация, Новгородская область, городской округ Великий Новгород, город Великий Новгород, улица Восточная, земельный участок 7, категория земель: земли населенных пунктов; Здание насосной станции участка № 7, (далее – Здание–7), назначение: нежилое, кадастровый номер 53:23:7400901:20, общей площадью 1 671,9 (Одна тысяча шестьсот семьдесят одна целая девять десятых) квадратных метров, адрес: Российская Федерация, Новгородская область, городской округ Великий Новгород, город Великий Новгород, улица 20 Января, дом 2е корпус 2; Нежилое строение (далее – Здание–8), кадастровый номер 53:23:7400901:71, общей площадью 327,5 (Триста двадцать семь целых пять десятых) квадратных метров, адрес: Российская Федерация, Новгородская область, городской округ Великий Новгород, город Великий Новгород, улица 20 Января, дом 2е корпус 1; Доля в праве собственности на Земельный участок, на котором расположены Здания №№ 1, 7, 8 (далее – Земельный участок-4), кадастровый номер 53:23:7400901:56, общей площадью 17 746+/-47 (Семнадцать тысяч семьсот сорок шесть) квадратных метров, адрес: Российская Федерация, Новгородская область, городской округ Великий Новгород, город Великий Новгород, улица 20 Января, земельный участок 2е, категория земель: земли населенных пунктов; Газораспределительный пункт (далее – Здание–9), кадастровый номер 53:23:7400901:15, общей площадью 100,2 (Сто целых две десятых) квадратных метров, адрес: Российская Федерация, Новгородская область,

городской округ Великий Новгород, город Великий Новгород, улица Восточная, дом 16; Земельный участок, на котором расположены Здания №№ 1, 9 (далее – Земельный участок-5), кадастровый номер 53:23:7400901:300, общей площадью 260+/-6 (Двести шестьдесят) квадратных метра, адрес: Российская Федерация, Новгородская область, городской округ Великий Новгород, город Великий Новгород, улица Восточная, земельный участок 16, категория земель: земли населенных пунктов; Канализационная насосная станция (далее – Здание–10), кадастровый номер 53:23:7400901:16 общей площадью 40 (Сорок) квадратных метров, адрес: Новгородская область, г Великий Новгород, ул Восточная, д 15; Нежилое здание (далее – Здание–11), кадастровый номер 53:23:7400901:24, общей площадью 1 086 (Одна тысяча восемьдесят шесть) квадратных метров, адрес: Российская Федерация, Новгородская область, городской округ Великий Новгород, город Великий Новгород, улица 20 Января, дом 2в корпус 1; Нежилое строение (далее – Здание–12) кадастровый номер 53:23:7400901:64, общей площадью 496,3 (Четыреста девяносто шесть целых три десятых) квадратных метров, адрес: Российская Федерация, Новгородская область, городской округ Великий Новгород, город Великий Новгород, улица 20 Января, дом 2в; Земельный участок, на котором расположены Здания №№ 1, 10-12 (далее – Земельный участок-6), кадастровый номер 53:23:7400901:301, общей площадью 9 376+/-34 (Девять тысяч триста семьдесят шесть) квадратных метра, адрес: Российская Федерация, Новгородская область, городской округ Великий Новгород, город Великий Новгород, улица 20 Января, категория земель: земли населенных пунктов.

Принадлежности, обеспечивающие предмет ипотеки, входящего в предмет залога: Автодороги и промплощадки; Автом.пожарн.сигнализация в здании заводууправления; Автом.пожарн.сигнализация в помещении медпункта; Автоматизированная пожарная сигнализация и оповещение о пожаре (кислородно-водородная станция); Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре (гараж на 15 авто инв.№13); Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре (склад ДОК инв.687); Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре (уч.прошивных матов); Автон.система отопления и гор.водоснабжения ц.2; Автон.система отопления и гор.водоснабжения ц.3; Бытовка для пропускного пункта; Внепл.внутрипл.сети,сооруж.пить.водопровода; Внепл.сети ливн.хоз.произв.канализации; Внепл.сети, соор.канализации; Внешний газопровод; Внутрипл.сети ливн.хоз.произв.канализации; Внутрипл.сети хоз.произв.канализации; Внутрипл.сети, соор.произв.водопровода; Внутрипл.сети слаботоч(сигнализац.и связь); Водонапорная башня с баком (оборотн.водоснабж.); Водонапорная башня хоз.питьевого водопровода; Ворота секционные автоматические; Газорегуляторный пункт (установка с газопроводом в здании ГРП); Градирня "Росинка-80/100"; Дымоос ДНН №12-190; Здание подстанции №4 (пряд.ткацкий корпус); Кабельная трасса от ТП-135 до РП-2; Кабельные сети внутриплощадочные; Котельная здания заводууправления; Локальные очистные сооружения (ЛОС); Магистральные сети канализации; Наружное освещение территории завода; Насосная станция 1 подъем (водозабор); Ограждение завода; Освещение территории завода; Охранная сигнализация на складе ДМ; Паровой котел кПо-800 с горелкой; Пожарная сигнализация в прядильно-ткацком корпусе; Пожарный гидрант; Противопожарный водопровод Резервный газопровод (от микр-на до ГРП); Резервуар V 1000 м.куб.(водонап.башня); Резервуар V 500 м.куб.(водозабор); РТП №2(здание распр.трансформаторного пункта; Сети,сооруж.канализации бытовых стоков; Система видеонаблюдения; Система видеонаблюдения в цехе №3; Система видеонаблюдения на территории; Система учета холодного водоснабжения; Телефонная кабельная трасса АТС завода-АТС №37; Трансформатор 2*400 кВА; Трансформатор ТВК-75 УХЛ 1; Трансформатор.подстанция №3 в холодиль.станции; Трансформаторная подстанция №5 цеха №3; Трансформаторная подстанция №7 (НФС); Трасса КИП и А; Трубопроводы в ц.№3; Узел учета расхода газа ИРВИС-РС4М; Узел учета расхода газа ИРВИС-РС4М-ПП-Г-ППС-16-80 с блоком интерфейса; Центральный склад; Электронная проходная PERCo-KT02.9 с опцией защиты.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «НЗСВ» управляющей организации АО «КОНВЕРЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	19 963
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки	6 577
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	19 963
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 577
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	13 404
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	18
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	67.1442%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	13 404	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	13 404	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	18	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	18	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «НЗСВ» управляющей организации АО «КОНВЕРЗ».

Выгодоприобретатель: АО «КОНВЕРЗ».

Заинтересованные лица: АО «КОНВЕРЗ» - является управляющей компанией Общества, выполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества, является контролирующим лицом Общества, и одновременно является выгодоприобретателем по сделке; Ягофаров Ильяс Дамирович - является лицом, имеющим право давать Обществу обязательные для него указания (как генеральный директор управляющей компании – АО «КОНВЕРЗ», выполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества), а также является членом совета директоров и контролирующим Обществом лицом (косвенно через подконтрольных лиц (ООО «КОНТРАКТЗ», ООО «НПК «КОМПЕНЗ» и АО «КОНВЕРЗ») и одновременно является генеральным директором и членом совета директоров (лицом, занимающим должность в органе управления) АО «КОНВЕРЗ», а также является контролирующим лицом АО «КОНВЕРЗ» (косвенно через подконтрольных лиц (ООО «КОНТРАКТЗ», ООО «НПК «КОМПЕНЗ»), которое выступает

выгодоприобретателем по сделке; Медведева Наталья Владимировна и Гавенас Еугениус Анатолияус – члены совета директоров Общества, одновременно являются членами совета директоров АО «КОНВЕРЗ», которое выступает выгодоприобретателем по сделке.

Стороны сделки: АО «КОНВЕРЗ» (ИНН 5300007430, ОГРН 1235300000418) и АО «НЗСВ» (ИНН 5321030214, ОГРН 1025300785553); предмет сделки – о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «НЗСВ» управляющей компании АО «КОНВЕРЗ»; цена сделки – 7 421 666 рублей (в том числе НДС-22%) – ежемесячно. Срок, в течение которого действует согласие - до окончания срока действия договора (три года).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания

Гавенас Еугениус Анатолияус

Секретарь собрания

Асфандиярова Гульфия Асхатовна