

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «УРАЛХИММАШ»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Уральский завод химического машиностроения» (далее по тексту – Общество)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Екатеринбург

Адрес Общества: 620010, область Свердловская, город Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33

Вид общего собрания (далее по тексту Собрание): внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней: «30» ноября 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров: «05» ноября 2024 года.

Председательствующий на Собрании (Председатель Собрания): Кобаладзе Тамара Давидовна.

Секретарь Собрания: Бобина Екатерина Валерьевна.

Повестка дня Собрания:

- 1. О последующем одобрении крупной сделки АО «Уралхиммаш», в совершении которой имелась заинтересованность.**
- 2. О последующем одобрении сделок АО «Уралхиммаш», в совершении которых имелась заинтересованность**

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»). В соответствии с п.3 ст.67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на Собрании. Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург. Адрес Регистратора: 190098, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Чистова Ирина Юрьевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило:	4 000 226 326
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Уралхиммаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило:	
- по крупной сделке	4 000 226 326
- по сделке с заинтересованностью	127 748
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило:	
- по крупной сделке	4 000 162 619
- по сделке с заинтересованностью	64 041

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
по одобрению крупной сделки:		
«ЗА»	4 000 162 619	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Варианты голосования	Число голосов
по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:	
«ЗА»	64 041
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	<u>0 (0,0000%)</u>
---	---------------------------

Формулировка решения, принятого Собранием, по вопросу 1 повестки дня:

«Одобрить заключенную АО «Уралхиммаш» с «Газпромбанк» (Акционерное общество) крупную сделку, стоимость которой составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению соответствующей сделки, в совершении которой имелась заинтересованность:

- «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ОГРН 1027700167110) как лица, являвшегося контролирующим лицом АО «Уралхиммаш» и стороной в сделке:

Договор поручительства № 2624-124-К-П/1 от 04.09.2024 (далее - Договор), заключенный между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество), на следующих основных условиях:

Стороны Договора: Общество – Поручитель, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Банк (Кредитор). Выгодоприобретатель по Договору: Акционерное общество Группа Синара (Должник).

Предмет Договора: Поручитель обязывается солидарно с Акционерным обществом Группа Синара, ОГРН 1069658112501, ИНН 6658252583, именуемым в дальнейшем «Должник», отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из:

- Кредитного соглашения об открытии безусловной отзывной кредитной линии № 2624-124-К от «04» сентября 2024 года (далее – Соглашение), заключенного на следующих существенных условиях:

Стороны: «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Банк (Кредитор), Акционерное общество Группа Синара (Заемщик).

Предмет Соглашения: Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвращать Кредиты, полученные по Кредитной линии, уплачивать проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением. Соглашение не налагает на Кредитора обязательств по выдаче Кредита.

Целевое назначение Кредита: Приобретение 74,99680646819482% акций АО «Уралхиммаш».

Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) составляет: 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей.

Использование Кредитной линии:

Окончание Периода использования Кредитной линии: «30» июня 2025 г. (включительно).

Если дата окончания Периода использования Кредитной линии приходится на день, не являющийся Рабочим днем, то датой окончания Периода использования Кредитной линии будет считаться ближайший предшествующий ей Рабочий день.

Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, которые предоставляются в Валюте кредита, указанной в Заявлении. Возврат Кредита осуществляется ежеквартально равными частями в последний рабочий день квартала, начиная с 1 (Первого) квартала 2026 года и с учетом того, что предоставленный Заемщику Кредит должен быть возвращен Банку в полном объеме не позднее даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии.

Дата окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, – «28» декабря 2029 г. (включительно).

Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке:

Ключевая ставка Банка России + 2,85 (Две целых восемьдесят пять сотых) процентов годовых.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка за пользование Кредитом по Соглашению изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:

• Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.

• Второй Процентный период - с первого числа второго месяца пользования Кредитом по последний календарный день текущего календарного квартала (включительно).

Дата уплаты процентов - последний Рабочий день текущего календарного квартала.

• Последующие Процентные периоды – период с первого числа первого месяца каждого календарного квартала по последний календарный день последнего месяца каждого календарного квартала (включительно).

Дата уплаты процентов - ежеквартально в последний Рабочий день последнего месяца каждого календарного квартала.

• Последний Процентный период - период с даты, следующей за датой окончания предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии.

Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Кредитной линии.

Обеспечение:

- поручительство Акционерного общества «Уральский завод химического машиностроения» (ОГРН 1026605781290, ИНН 6664013880);

- опцион на заключение договора поручительства в соответствии с соглашением о предоставлении опциона на заключение договора поручительства между Кредитором и Акционерным обществом «Синара – Транспортные Машины» (ОГРН 1076672030820, ИНН 6672241304);

- залог прав по договору банковского (залогового) счета в соответствии с договором залога прав по Договору банковского счета (залогового счета), который подлежит заключению между Кредитором и Заемщиком;

- залог 74,99680646819482 % акций в уставном капитале АО «Уралхиммаш» (ИНН 6664013880), приобретаемых в будущем в соответствии с договором залога акций, между Кредитором и Заемщиком по форме, предложенной Кредитором.

Кредитор имеет безусловное право по своему усмотрению отменить (прекратить), приостановить Использование Кредитной линии или сократить Лимит выдачи до любых размеров или потребовать выполнения Денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных Соглашением сроков, или увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической задолженности на 1(Один) процент годовых в случаях, указанных в Соглашении.

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению в полном объеме.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником Обеспечиваемого обязательства (возврат суммы Кредита (Основного долга), процентов, комиссий, штрафных санкций, неустоек (пеней), расходов и иных платежей, установленных Основным договором, судебные издержки по взысканию долга и документально подтвержденные убытки Банка, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Соглашению) Поручитель и Должник отвечают перед Банком солидарно. Предел ответственности Поручителя по Договору составляет 74,99680646819482% от Обеспечиваемого обязательства (лимит кредитной линии, проценты, комиссии, уплачиваемые при заключении договора).

При этом с момента акцепта оферты, предусмотренной:

- соглашением о предоставлении опциона (пут) на заключение договора, заключенным между Должником и Акционерным обществом «ААА Управление капиталом» Д.У. Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом «Камелия» 28.08.2024,

или

- соглашением о предоставлении опциона (колл) на заключение договора, заключенным между Должником и Акционерным обществом «ААА Управление капиталом» Д.У. Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом «Камелия» 28.08.2024 (совместно именуется – «Соглашения об опционах»),

о чем Поручитель уведомляется Должником или Кредитором любым способом, Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, без каких-либо ограничений по сумме ответственности Поручителя.

Поручитель подтверждает, что ознакомлен с условиями указанных Соглашений об опционах, при этом любые изменения Соглашений об опционах, в том числе, но не исключительно, срока, условий оферты и акцепта, не влияет на права и обязанности Поручителя по настоящему Договору, и внесение таких изменений не требует согласия Поручителя.

Поручитель предоставляет поручительство отдельно с любым иным лицом, которое предоставило обеспечение исполнения обязательств Должника по Соглашению (или которое может предоставить такое обеспечение в будущем).

Поручитель предоставляет заранее данное согласие отвечать перед Банком на измененных условиях Обеспечиваемого обязательства и/или Соглашения в следующих пределах:

- при увеличении суммы Лимита кредитной линии – не более чем в 2 (Два) раза;
- при увеличении (продлении) срока полного окончательного погашения задолженности – не более чем на 36 (Тридцать шесть) месяцев;
- при увеличении (продлении) срока возврата любого и каждого транша (кредита) – на срок, не превышающий срок полного окончательного погашения задолженности, в том числе увеличенный не более чем на 36 (Тридцать шесть) месяцев;
- при увеличении (продлении) срока выборки траншей (кредитов) – на срок, не превышающий срок полного окончательного погашения задолженности (в том числе увеличенный не более чем на 36 (Тридцать шесть) месяцев)
- при увеличении размера процентов, тарифов, комиссий, расходов Банка, неустоек и иных платежей, предусмотренных Соглашением, – не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с размером, указанным в Соглашении;
- при увеличении (продлении) срока уплаты процентов, комиссий, тарифов, расходов Банка, неустоек и иных платежей, предусмотренных Соглашением, – не более чем на 36 (Тридцать шесть) месяцев по сравнению со сроком, указанным в Соглашении.

В случае увеличения размера и (или) срока исполнения Должником его обязательств по Соглашению в пределах, превышающих вышеуказанные, поручительство не прекращается, объем ответственности Поручителя по Договору не уменьшается, при этом Поручитель несет перед Банком ответственность по Договору исходя из выше указанных предельных условий обеспечиваемых обязательств.

Поручитель согласен солидарно с Должником отвечать за исполнение в полном объеме Обеспечиваемых обязательств по Соглашению:

• независимо от наличия либо отсутствия иного обеспечения (в том числе иного поручительства) исполнения обязательств Должника по Соглашению, в том числе – на случай, если на момент возникновения поручительства (в период действия поручительства) по Договору такое обеспечение существовало (возникло), но впоследствии было утрачено или условия такого обеспечения ухудшились. Поручитель в случае утраты или ухудшения условий обеспечения не освобождается от ответственности в той мере, в какой Поручитель мог потребовать возмещения за счет утраченного обеспечения;

• новым должником, к которому права и обязанности Должника по Соглашению перешли в порядке правопреемства, в том числе – в порядке правопреемства в результате реорганизации Должника.

Поручитель в соответствии с Договором обязывается также нести перед Банком солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Должником обязательств перед Банком, возникших в связи с недействительностью или незаключенностью Соглашения, в том числе обязательств Должника по возврату Банку денежных средств полученных по Соглашению и уплате процентов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также иных обязательств Должника, возникающих при недействительности или незаключенности Соглашения.

Поручительством по Договору обеспечены в том числе восстановленные требования Банка по Соглашению в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денежных средств, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Соглашению, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Соглашению (путём зачёта встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям/сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Банка по Соглашению. Срок договора: Поручительство представлено на срок по «28» декабря 2032 г. (включительно).»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило:	4 000 226 326
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Уралхиммаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 2 повестки дня составило:	3 000 169 744
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило	3 000 106 037

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных по вопросу 2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	3 000106 037
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:	0 (0,0000%)
--	--------------------

Формулировка решения, принятого Собранием, по вопросу 2 повестки дня:

«Одобрить заключенные «Уралхиммаш» с «Газпромбанк» (Акционерное общество) сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:

«Газпромбанк» (Акционерное общество) (ОГРН 1027700167110) как лица, являвшегося контролирующим лицом АО «Уралхиммаш» и стороной в сделках:

Дополнительные соглашения к Кредитным соглашениям:

- Дополнительное соглашение № 5 от 26.08.2024 года к Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 2623-114-К от 30.08.2023;
- Дополнительное соглашение № 4 от 26.08.2024 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2623-106-К от 05.10.2023;
- Дополнительное соглашение № 3 от 26.08.2024 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2623-025-К от 25.04.2023;
- Дополнительное соглашение № 3 от 26.08.2024 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2623-141-К от 31.10.2023;
- Дополнительное соглашение № 3 от 26.08.2024 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2624-015-К от 21.02.2024;
- Дополнительное соглашение № 3 от 26.08.2024 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2624-014-К от 07.03.2024;
- Дополнительное соглашение № 2 от 26.08.2024 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2624-023-К от 21.03.2024;
- Дополнительное соглашение № 2 от 26.08.2024 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2624-052-К от 04.06.2024;
- Дополнительное соглашение № 2 от 26.08.2024 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2624-064-К от 04.06.2024;
- Дополнительное соглашение № 2 от 26.08.2024 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2624-081-К от 26.06.2024;
- Дополнительное соглашение № 2 от 26.08.2024 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2624-092-К от 26.06.2024.

Стороны: АО «Уралхиммаш» – Заемщик, Банк ГПБ (АО) – Кредитор или Банк.

Предмет: внесение следующих изменений в условия кредитных соглашений:

- использование Кредита: за счет Кредита не допускается: перечисление средств на расчетные счета, открытые Заемщику в других кредитных организациях, за исключением пополнения расчетного счета в других банках с дальнейшим расходованием с него с назначением платежа «платежи в валюте китайский юань для расчетов с нерезидентами за сырье, материалы, комплектующие, оборудование.
- отлагательное условие предоставления Кредита: Транши Кредита с целью направления на пополнение расчетного счета в других банках с дальнейшим расходованием с него с назначением платежа «платежи в валюте китайский юань

для расчетов с нерезидентами за сырье, материалы, комплектующие, оборудование» оформляются Заемщиком отдельными Заявлениями.

- дополнительное обязательство: в случае предоставления кредитных средств на пополнение расчетного счета в других банках с дальнейшим расходованием с него с назначением платежа «платежи в валюте китайский юань для расчетов с нерезидентами за сырье, материалы и комплектующие», в срок 5 (Пять) рабочих дней после получения кредитных средств предоставить в Банк платежные поручения на оплату, подтверждающие целевое использование кредитных средств.»

Председатель Собрани

подписано

Т.Д. Кобаладзе

Секретарь Собрани

подписано

Е.В. Бобина