

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

Полное фирменное наименование Общества: Публичное 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: годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней: 28 июня 2022 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2022 года.

Председательствующий на Собрании (Председатель Собрания): Бобина Екатерина Валериевна.

Секретарь Собрания: Холодова Наталья Ивановна.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Уралхиммаш» за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Уралхиммаш» за 2021 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Уралхиммаш» по результатам 2021 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралхиммаш».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралхиммаш».
6. Об утверждении аудитора ПАО «Уралхиммаш».
7. Об одобрении крупных сделок ПАО «Уралхиммаш» (с учетом взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О согласии на совершение ПАО «Уралхиммаш» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О согласии на совершение ПАО «Уралхиммаш» крупных сделок.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту - Регистратор)

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург; адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.

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 ПАО «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	4 000 226 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило	4 000 162 583

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
«ЗА»	4 000 162 583	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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	0 (0,0000%)
---	--------------------

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет ПАО «Уралхиммаш» за 2021 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на	4 000 226 326
--	----------------------

участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Уралхиммаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило	4 000 226 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило	4 000 162 583

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	4 000 162 583	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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 общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Уралхиммаш» за 2021 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило	4 000 226 326
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Уралхиммаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило	4 000 226 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило	4 000 162 583

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	4 000 162 580	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	0,0000%

Число голосов по вопросу 3 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 общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

«3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Уралхиммаш» в сумме 697 211 893,15 руб. по итогам 2021 года:

- направить сумму в размере 34 860 594,66 руб. на формирование резервного фонда ПАО «Уралхиммаш», что составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли ПАО «Уралхиммаш», полученной по итогам 2021 года;
- оставшуюся чистую прибыль по итогам 2021 года после отчисления в резервный фонд в размере 662 351 298,49 руб. не распределять.

3.2. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям ПАО «Уралхиммаш» за 2021 год не начислять и не выплачивать.

3.3. Дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А ПАО «Уралхиммаш» за 2021 год не начислять и не выплачивать».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило	32 001 810 608
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило	32 001 810 608

акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня, составило	
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило	32 001 300 664

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Фазылов Бахтиер Шухратович;	4 000 162 581	12,5000%
2	Усмонов Улугбек Алимжонович;	4 000 162 581	12,5000%
3	Жилкин Игорь Евгеньевич;	4 000 162 581	12,5000%
4	Карапетян Карен Вильгельмович;	4 000 162 581	12,5000%
5	Кобаладзе Тамара Давидовна;	4 000 162 581	12,5000%
6	Матюнина Наталия Анатольевна;	4 000 162 581	12,5000%
7	Навроцкий Руслан Владимирович;	4 000 162 581	12,5000%
8	Савенков Игорь Александрович	4 000 162 581	12,5000%
против всех кандидатов		0	0,0000%
воздержался по всем кандидатам		0	0,0000%

Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	16 (0,0000%)
---	---------------------

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

«Избрать Совет директоров ПАО «Уралхиммаш» в количестве 8 (Восьми) человек в следующем составе:

1. Фазылов Бахтиер Шухратович;
2. Усмонов Улугбек Алимжонович;
3. Жилкин Игорь Евгеньевич;
4. Карапетян Карен Вильгельмович;
5. Кобаладзе Тамара Давидовна;
6. Матюнина Наталия Анатольевна;
7. Навроцкий Руслан Владимирович;
8. Савенков Игорь Александрович».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило	4 000 226 326
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Уралхиммаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило	4 000 226 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило	4 000 162 583

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	Баранова Светлана Анатольевна	4 000 162 583 100,0000%	0	0	0
2	Валуева Наталья Владимировна	4 000 162 583 100,0000%	0	0	0
3	Вуколов Александр	4 000 162 583 100,0000%	0	0	2

Валентинович				
--------------	--	--	--	--

Число голосов по вопросу 5 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 общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

«Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Уралхиммаш» в количестве трех человек в следующем составе:

1. Баранова Светлана Анатольевна;
2. Валуева Наталья Владимировна;
3. Вуколов Александр Валентинович».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило	4 000 226 326
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Уралхиммаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня составило	4 000 226 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило	4 000 162 583

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	4 000 162 583	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 6 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 общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:

«Утвердить в качестве аудитора ПАО «Уралхиммаш» для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по Российским стандартам бухгалтерского учета и аудита консолидированной отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности за 2022 год АО «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ИНН 7729424307, ОГРН 1027700477958)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило	4 000 226 326
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Уралхиммаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня составило:	
по крупной сделке	4 000 226 326
по сделке с заинтересованностью	127 748
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило:	
по крупной сделке	4 000 162 583
по сделке с заинтересованностью	64 005

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 подвопросу 7.1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
по одобрению крупной сделки:		
«ЗА»	4 000 162 583	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Варианты голосования	Число голосов
по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:	
«ЗА»	64 005
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по вопросу 7 подвопросу 7.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	0 (0,0000%)
--	--------------------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 подвопросу 7.2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
по одобрению крупной сделки:		
«ЗА»	4 000 162 583	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Варианты голосования	Число голосов
по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:	
«ЗА»	64 005
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по вопросу 7 подвопросу 7.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	0 (0,0000%)
--	--------------------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 подвопросу 7.3 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
по одобрению крупной сделки:		
«ЗА»	4 000 162 583	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Варианты голосования	Число голосов
по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:	
«ЗА»	64 005
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по вопросу 7 подвопросу 7.3 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 общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:

«7.1. Одобрить заключение крупных сделок (с учетом взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности ПАО «Уралхиммаш», совокупная стоимость которых составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Уралхиммаш» по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению соответствующей сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

- Контролирующего лица ПАО «Уралхиммаш» – «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ОГРН 1027700167110) являющегося стороной в сделках;

- Членов Совета директоров ПАО «Уралхиммаш» - Винокурова Владимира Николаевича, Хачатурова Тиграна Гариковича, занимающих должности в органе управления юридического лица (являются членами Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество)), являющегося стороной в сделках.

7.1.1. Дополнительное соглашение № 1 от 24.01.2022 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2620-053-К от «23» июня 2020 года;

- 7.1.2. Дополнительное соглашение № 1 от 24.01.2022 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2620-177-К от «24» августа 2020 года;
- 7.1.3. Дополнительное соглашение № 1 от 24.01.2022 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2620-226-К от «11» ноября 2020 года;
- 7.1.4. Дополнительное соглашение № 1 от 24.01.2022 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2620-253-К от «18» декабря 2020 года;
- 7.1.5. Дополнительное соглашение № 1 от 24.01.2022 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2621-008-К от «05» февраля 2021 года;
- 7.1.6. Дополнительное соглашение № 1 от 24.01.2022 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2621-009-К от «25» февраля 2021 года;
- 7.1.7. Дополнительное соглашение № 1 от 24.01.2022 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2621-010-К от «10» марта 2021 года;
- 7.1.8. Дополнительное соглашение № 1 от 24.01.2022 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2621-065-К от «20» мая 2021 года;
- 7.1.9. Дополнительное соглашение № 1 от 24.01.2022 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2621-111-К от «15» июля 2021 года;
- 7.1.10. Дополнительное соглашение № 1 от 24.01.2022 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2621-189-К от «17» ноября 2021 года;
- 7.1.11. Дополнительное соглашение № 1 от 24.01.2022 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2621-243-К от «22» декабря 2021 года;
- 7.1.12. Дополнительное соглашение № 3 от 24.01.2022 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2620-108-К от «21» июля 2020 года;
- 7.1.13. Дополнительное соглашение № 5 от 24.01.2022 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2617-109-К от «10» мая 2017 года;
- 7.1.14. Дополнительное соглашение № 5 от 24.01.2022 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2617-110-К от «04» мая 2017 года;

далее - Дополнительное соглашение и Соглашение соответственно, заключенных на следующих существенных аналогичных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Уралхиммаш» – Заемщик, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор или Банк.

Предмет сделки: внесение следующих изменений в существенные условия Соглашения:

1. Внести следующие изменения в обязательства Заемщика:

«По требованию Банка предоставить правоустанавливающие документы в отношении Заемщика, в том числе документы, подтверждающие наличие полномочий у лиц, подписавших сделки от имени Заемщика, на совершение сделок с Банком.»

2. Дополнить пункт 6.8.1 Соглашения абзацем следующего содержания:

«Начиная с «01» января 2022 года 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 + 3 (Три) процента 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.»

3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет действие на отношения Сторон с 01.01.2022 года и является неотъемлемой частью Соглашения.

7.1.15. Дополнительное соглашение № 3 от 24.01.2022 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2620-122-К от «29» мая 2020 года (далее - Дополнительное соглашение и Соглашение соответственно),

заключенное на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Уралхиммаш» – Заемщик, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор или Банк.

Предмет сделки: внесение следующих изменений в существенные условия Кредитного соглашения:

1. Пункт 4.12. Соглашения изложить в следующей редакции:

«4.12. По требованию Банка предоставить правоустанавливающие документы в отношении Заемщика, в том числе документы, подтверждающие наличие полномочий у лиц, подписавших сделки от имени Заемщика, на совершение сделок с Банком.»

2. Текст пункта 6.8.1.2 Соглашения следующего содержания:

«6.8.1.2. в размере Ключевой ставки Банка России, действующей на каждый день начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом, в любом из следующих случаев:»

изложить в следующей редакции:

«6.8.1.2. Начиная с «01» января 2022 года в размере Ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3 (Три) процентных пункта, действующей на каждый день начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом, в любом из следующих случаев:».

3. Текст пункта 6.8.1.3 Соглашения следующего содержания»

«6.8.1.3. в размере Ключевой ставки Банка России, действующей на каждый день начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом:»

изложить в следующей редакции:

«6.8.1.3. Начиная с «01» января 2022 года в размере Ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3 (Три) процентных пункта, действующей на каждый день начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом:»

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет действие на отношения Сторон с 01.01.2022 года и является неотъемлемой частью Соглашения.

7.1.16. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2622-003-К от «27» января 2022 года (далее - Соглашение),

заключенное на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Уралхиммаш» – Заемщик, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор или Банк.

Предмет сделки: По Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2622-003-К от «27» января 2022 года (далее – Соглашение) Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.

Иные существенные условия:

Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств): 580 000 000 (Пятьсот восемьдесят миллионов) рублей.

Окончание Периода использования Кредитной линии: «29» июня 2022 года (включительно).

Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возратить) Основной долг по Кредитной линии, – «29» июля 2022 года (включительно).

Целевое назначение Кредита: Финансирование расходов по Договору поставки № НИПИГАЗ.9971 от «30» декабря 2021 года, заключенный между Заемщиком и Акционерным обществом «НИПИГазпереработка» (АО «НИПИГАЗ») ИНН 2310004087).

Процентная ставка: Ключевая ставка Банка России + 3 (Три) процента годовых.

Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу/процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ключевой ставки Банка России: в размере, не превышающем размер изменения ключевой ставки Банка России.

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 в Соглашении сроков в случаях, предусмотренных Соглашением.

Срок действия: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до даты исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению в полном объеме.

7.2. Одобрить заключение крупных сделок (с учетом взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности ПАО «Уралхиммаш», совокупная стоимость которых составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Уралхиммаш» по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению соответствующей сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

- Контролирующего лица ПАО «Уралхиммаш» – «Газпромбанк» (Акционерное общество) являющегося стороной в сделках;

- Члена Совета директоров ПАО «Уралхиммаш» - Хачатурова Тиграна Гариковича, занимающего должность в органе управления юридического лица (является членом Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество)), являющегося стороной в сделках, а именно:

7.2.1 **Дополнительное соглашение № 6 от 05.03.2022 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2617-109-К от «10» мая 2017 года (далее - Дополнительное соглашение и Соглашение соответственно),** заключенное на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Уралхиммаш» – Заемщик, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор или Банк.

Предмет сделки: внесение следующих изменений в существенные условия Соглашения:

1. Изложить пункт 4.21 Соглашения в следующей редакции:

«4.21. В срок не позднее «01» июля 2022 года обеспечить заключение Залогодателем Обществом с ограниченной ответственностью «Химмаш Энерго» (место нахождения: 620010, Свердловская область, город Екатеринбург, переулок Хибиногорский, 33, ОГРН 1146679031102) с Банком Договора(ов) об ипотеке (залоге недвижимого имущества) в соответствии с согласованными с Банком Перечнями имущества и распространить действующее обеспечение в виде залога имущества на все действующие кредитные соглашения/договоры, заключенные с Банком, исключая Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2620-122-К от «29» мая 2020 года».

2. Дополнить статью 4 «Обязательства Заемщика» Соглашения пунктом 4.35 следующего содержания:

«4.35. В срок не позднее «15» июля 2022 года заключить с Банком Договор(ы) об ипотеке (залоге недвижимого имущества) в соответствии с согласованными с Банком Перечнями имущества и распространить действующее обеспечение в виде залога имущества на все действующие кредитные соглашения/договоры, заключенные с Банком, исключая Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2620-122-К от «29» мая 2020 года».

3. В соответствии с пунктами 6.3.1 и 6.4 Соглашения Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в условия Соглашения:

3.1. Продлить период использования Кредитной линии с «08» февраля 2022 года (включительно) по «03» августа 2022 года (включительно), изложив первый абзац пункта 6.3.1 Соглашения в следующей редакции:

«6.3.1. Окончание Периода использования Кредитной линии: «03» августа 2022 года (включительно).».

3.2. Перенести дату, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии с «10» марта 2022 года на «02» сентября 2022 года (включительно), изложив первый абзац пункта 6.4. Соглашения, в следующей редакции:

«6.4. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии - «02» сентября 2022 года (включительно).».

Продлить сроки погашения задолженности по Траншам Кредита, предоставленным в рамках Соглашения в соответствии с Заявлениями Заемщика на использование Кредитной линии (далее – «Заявление») до сроков, указанных в столбце «Новый срок погашения Транша Кредита» Таблицы № 1.

Таблица № 1.

Номер Транша Кредита	Дата выдачи Транша Кредита	Дата погашения Транша Кредита	Сумма Транша Кредита, предоставленного по Заявлению, руб.	Сумма задолженности по Траншу Кредита по состоянию на «05» марта 2022 года, руб.	Новый срок погашения Транша Кредита
113	28.11.2019	10.03.2022	64 500 000,00	44 000 000,00	02.09.2022
114	12.12.2019	10.03.2022	18 000 000,00	18 000 000,00	02.09.2022
115	13.12.2019	10.03.2022	70 450 000,00	70 450 000,00	02.09.2022
116	10.01.2020	10.03.2022	30 000 000,00	30 000 000,00	02.09.2022
117	10.01.2020	10.03.2022	7 700 000,00	7 700 000,00	02.09.2022
118	14.01.2020	10.03.2022	37 000 000,00	37 000 000,00	02.09.2022
119	15.01.2020	10.03.2022	70 900 000,00	70 900 000,00	02.09.2022
120	16.01.2020	10.03.2022	4 400 000,00	4 400 000,00	02.09.2022
121	13.03.2020	10.03.2022	35 000 000,00	35 000 000,00	02.09.2022
122	24.03.2020	10.03.2022	13 500 000,00	13 500 000,00	02.09.2022
123	25.03.2020	10.03.2022	22 000 000,00	22 000 000,00	02.09.2022
124	20.08.2020	10.03.2022	41 000 000,00	41 000 000,00	02.09.2022
125	28.08.2020	10.03.2022	17 000 000,00	17 000 000,00	02.09.2022
126	08.09.2020	10.03.2022	2 050 000,00	2 050 000,00	02.09.2022
127	24.12.2020	10.03.2022	43 300 000,00	43 300 000,00	02.09.2022
128	25.12.2020	10.03.2022	7 500 000,00	7 500 000,00	02.09.2022
129	28.12.2020	10.03.2022	12 200 000,00	12 200 000,00	02.09.2022
130	29.12.2020	10.03.2022	23 000 000,00	23 000 000,00	02.09.2022
131	13.01.2021	10.03.2022	24 000 000,00	24 000 000,00	02.09.2022
132	14.01.2021	10.03.2022	8 000 000,00	8 000 000,00	02.09.2022
133	15.01.2021	10.03.2022	83 500 000,00	83 500 000,00	02.09.2022
134	18.01.2021	10.03.2022	31 200 000,00	31 200 000,00	02.09.2022
135	19.01.2021	10.03.2022	16 300 000,00	16 300 000,00	02.09.2022
136	20.01.2021	10.03.2022	7 700 000,00	7 700 000,00	02.09.2022
137	22.01.2021	10.03.2022	53 800 000,00	53 800 000,00	02.09.2022
138	07.06.2021	10.03.2022	15 000 000,00	15 000 000,00	02.09.2022
139	17.06.2021	10.03.2022	15 153 986,21	15 153 986,21	02.09.2022
140	22.06.2021	10.03.2022	21 501 095,08	21 501 095,08	02.09.2022
141	08.07.2021	10.03.2022	866 636,37	866 636,37	02.09.2022
142	13.07.2021	10.03.2022	767 159,99	767 159,99	02.09.2022
143	14.07.2021	10.03.2022	15 000 000,00	15 000 000,00	02.09.2022

144	16.07.2021	10.03.2022	1 500 000,00	1 500 000,00	02.09.2022
145	22.07.2021	10.03.2022	15 757 000,00	15 757 000,00	02.09.2022
146	26.07.2021	10.03.2022	13 510 981,83	13 510 981,83	02.09.2022
147	28.07.2021	10.03.2022	9 304 519,27	9 304 519,27	02.09.2022
148	29.07.2021	10.03.2022	638 621,25	638 621,25	02.09.2022
151	17.08.2021	10.03.2022	52 868 345,24	52 868 345,24	02.09.2022
152	18.08.2021	10.03.2022	17 301 269,26	17 301 269,26	02.09.2022
153	19.08.2021	10.03.2022	110 609,90	110 609,90	02.09.2022
155	23.08.2021	10.03.2022	19 580 746,40	19 580 746,40	02.09.2022
156	24.08.2021	10.03.2022	10 044 037,00	10 044 037,00	02.09.2022
158	30.08.2021	10.03.2022	5 666 077,95	5 666 077,95	02.09.2022
159	31.08.2021	10.03.2022	41 583 035,16	41 583 035,16	02.09.2022
160	01.09.2021	10.03.2022	30 723 726,72	30 723 726,72	02.09.2022
161	02.09.2021	10.03.2022	22 546 181,99	22 546 181,99	02.09.2022
162	06.09.2021	10.03.2022	1 858 435,12	1 858 435,12	02.09.2022
163	09.09.2021	10.03.2022	53 475 314,85	53 475 314,85	02.09.2022
164	13.09.2021	10.03.2022	1 840 000,00	1 840 000,00	02.09.2022
173	30.09.2021	10.03.2022	41 069 193,43	41 069 193,43	02.09.2022
174	05.10.2021	10.03.2022	4 234 205,52	4 234 205,52	02.09.2022
176	14.10.2021	10.03.2022	45 613 115,23	45 613 115,23	02.09.2022
181	21.12.2021	10.03.2022	33 063 258,04	33 063 258,04	02.09.2022
182	23.12.2021	10.03.2022	8 323 528,64	8 323 528,64	02.09.2022
183	28.12.2021	10.03.2022	22 800 000,00	22 800 000,00	02.09.2022
184	29.12.2021	10.03.2022	37 934 413,15	37 934 413,15	02.09.2022
185	30.12.2021	10.03.2022	600 000,00	600 000,00	02.09.2022
186	30.12.2021	10.03.2022	3 686 849,83	3 686 849,83	02.09.2022
187	14.01.2022	10.03.2022	37 220 745,16	37 220 745,16	02.09.2022
188	18.01.2022	10.03.2022	26 486 964,84	26 486 964,84	02.09.2022
189	25.01.2022	10.03.2022	28 869 946,57	28 869 946,57	02.09.2022
Итого				1 380 000 000,00	

Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Соглашения.

7.2.2 Дополнительное соглашение № 6 от 05.03.2022 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2617-110-К от «04» мая 2017 года (далее - Дополнительное соглашение и Соглашение соответственно), заключенное на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Уралхиммаш» – Заемщик, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор или Банк.

Предмет сделки: внесение следующих изменений в существенные условия Соглашения:

1. Изложить пункт 4.22 Соглашения в следующей редакции:

«4.22. В срок не позднее «01» июля 2022 года обеспечить заключение Залогодателем Обществом с ограниченной ответственностью «Химмаш Энерго» (место нахождения: 620010, Свердловская область, город Екатеринбург, переулок Хибиногорский, 33, ОГРН 1146679031102) с Банком Договора(ов) об ипотеке (залоге недвижимого имущества) в соответствии с согласованными с Банком Перечнями имущества и распространить действующее обеспечение в виде залога имущества на все действующие кредитные соглашения/договоры, заключенные с Банком, исключая Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2620-122-К от «29» мая 2020 года.»

2. Дополнить статью 4 «Обязательства Заемщика» Соглашения пунктом 4.35 следующего содержания:

«4.35. В срок не позднее «15» июля 2022 года заключить с Банком Договор(ы) об ипотеке (залоге недвижимого имущества) в соответствии с согласованными с Банком Перечнями имущества и распространить действующее обеспечение в виде залога имущества на все действующие кредитные соглашения/договоры, заключенные с Банком, исключая Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2620-122-К от «29» мая 2020 года.»

3. В соответствии с пунктами 6.3.1 и 6.4 Соглашения Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в условия Соглашения:

3.1. Продлить период использования Кредитной линии с «08» февраля 2022 года (включительно) по «03» августа 2022 года (включительно), изложив первый абзац пункта 6.3.1 Соглашения в следующей редакции:

«6.3.1. Окончание Периода использования Кредитной линии: «03» августа 2022 года (включительно).».

3.2. Перенести дату, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии с «10» марта 2022 года на «02» сентября 2022 года (включительно), изложив первый абзац пункта 6.4. Соглашения, в следующей редакции:

«6.4. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии - «02» сентября 2022 года (включительно).».

3.3. Продлить сроки погашения задолженности по Траншам Кредита, предоставленным в рамках Соглашения в соответствии с Заявлениями Заемщика на использование Кредитной линии (далее – «Заявление») до сроков, указанных в столбце «Новый срок погашения Транша Кредита» Таблицы № 1.

Таблица № 1.

Номер Транша Кредита	Дата выдачи Транша Кредита	Дата погашения Транша Кредита	Сумма Транша Кредита, предоставленного по Заявлению, руб.	Сумма задолженности по Траншу Кредита по состоянию на «05» марта 2022 года, руб.	Новый срок погашения Транша Кредита
17	29.12.2020	10.03.2022	47 100 000,00	47 100 000,00	02.09.2022
18	30.12.2020	10.03.2022	11 800 000,00	11 800 000,00	02.09.2022
19	22.01.2021	10.03.2022	45 800 000,00	45 800 000,00	02.09.2022
20	20.01.2022	10.03.2022	874 983,00	874 983,00	02.09.2022
21	28.01.2022	10.03.2022	14 425 017,00	14 425 017,00	02.09.2022
Итого				120 000 000,00	

Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Соглашения.

7.2.3 Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2622-030-К от «15» апреля 2022 года (далее - Соглашение), заключенное на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Уралхиммаш» – Заемщик, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор или Банк.

Предмет сделки: По Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2622-030-К от «15» апреля 2022 (далее – Кредитное соглашение или Соглашение) года Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.

Иные существенные условия:

Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств): 1 440 000 000 (Один миллиард четыреста сорок миллионов) рублей.

В течение срока действия Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Соглашению, Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2617-109-К от «10» мая 2017 года и Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2617-110-К от «04» мая 2017 года, заключенным Заемщиком с Банком, не должен превышать 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Окончание Периода использования Кредитной линии: «31» августа 2022 года (включительно).

Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, – «31» марта 2023 года (включительно).

Целевое назначение Кредита: на пополнение оборотных средств, а именно осуществление Заемщиком расходов на цели текущей операционной деятельности (в том числе авансовых платежей).

Процентная ставка: В Льготный период кредитования – 11 (Одиннадцать) процентов годовых.

В Стандартный период кредитования - по ключевой ставке Центрального банка Российской Федерации, действующей на каждый день начисления Кредитором процентов за пользование кредитными средствами, увеличенной на 3 (Три) процентных пункта.

Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу/процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить размер Стандартной ставки.

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 в Соглашении сроков в случаях, предусмотренных Соглашением.

Срок действия: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до даты исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению в полном объеме.

7.2.4 Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2622-054-К от «18» апреля 2022 года (далее - Соглашение), заключенное на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Уралхиммаш» – Заемщик, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор или Банк.

Предмет сделки: По Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2622-054-К от «18» апреля 2022 года (далее – Кредитное соглашение или Соглашение) Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.

Иные существенные условия:

Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств): 840 000 000 (Восемьсот сорок миллионов) рублей.

Окончание Периода использования Кредитной линии: «29» ноября 2023 года (включительно).

Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, – «29» декабря 2023 года (включительно).

Целевое назначение Кредита: Финансирование расходов по Контракту FT-04-20-93 от «31» марта 2020 года, заключенный Заемщиком с TITAN2 IC İÇTAŞ İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ.

Процентная ставка: Ключевая ставка Банка России + 3 (Три) процента годовых.

Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу/процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ключевой ставки Банка России: в размере, не превышающем размер изменения ключевой ставки Банка России.

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 в Соглашении сроков в случаях, предусмотренных Соглашением.

Срок действия: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до даты исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению в полном объеме.

7.2.5 Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2622-025-К от «31» мая 2022 года (далее - Соглашение), заключенное на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Уралхиммаш» – Заемщик, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор или Банк.

Предмет сделки: По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.

Иные существенные условия:

Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств): 749 634 011 (Семьсот сорок девять миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи одиннадцать) рублей.

Окончание Периода использования Кредитной линии: «30» ноября 2022 года (включительно).

Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, – «30» декабря 2022 года (включительно).

Целевое назначение Кредита: Финансирование расходов по Договору поставки № К-20-015/896-492/19 от «14» января 2020 года (Спецификация К-20-015-03.02-006 от «08» февраля 2022 года), заключенный между Заемщиком и Обществом с ограниченной ответственностью «ГСП-Комплектация» (ИНН 7810443250).

Процентная ставка: 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу/процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ключевой ставки Банка России: в размере, не превышающем размер изменения ключевой ставки Банка России.

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 в Соглашении сроков в случаях, предусмотренных Соглашением.

Срок действия: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до даты исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению в полном объеме.

7.2.6 Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2622-035-К от «01» июня 2022 года (далее - Соглашение), заключенное на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Уралхиммаш» – Заемщик, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор или Банк.

Предмет сделки: По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.

Иные существенные условия:

Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств): 509 525 325 (Пятьсот девять миллионов пятьсот двадцать пять тысяч триста двадцать пять) рублей.

Окончание Периода использования Кредитной линии: «31» мая 2023 года (включительно).

Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, – «30» июня 2023 года (включительно).

Целевое назначение Кредита: Финансирование расходов по Договору поставки № 67-492/22-URM от «15» марта 2022 года, заключенный Заемщиком с Enter Engineering Pte. Ltd.

Процентная ставка: 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу/процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ключевой ставки Банка России: в размере, не превышающем размер изменения ключевой ставки Банка России.

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 в Соглашении сроков в случаях, предусмотренных Соглашением.

Срок действия: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до даты исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению в полном объеме.

7.2.7 **Дополнительное соглашение № 7 от 25.04.2022 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2617-109-К от «10» мая 2017 года,**

7.2.8 **Дополнительное соглашение № 7 от 25.04.2022 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2617-110-К от «04» мая 2017 года,**

7.2.9 **Дополнительное соглашение № 4 от 25.04.2022 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2620-108-К от «21» июля 2020 года,**

7.2.10 **Дополнительное соглашение № 2 от 25.04.2022 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2620-226-К от «11» ноября 2020 года,**

7.2.11 **Дополнительное соглашение № 2 от 25.04.2022 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2621-008-К от «05» февраля 2021 года,**

7.2.12 **Дополнительное соглашение № 2 от 25.04.2022 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2621-009-К от «25» февраля 2021 года,**

7.2.13 **Дополнительное соглашение № 2 от 25.04.2022 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2621-010-К от «10» марта 2021 года,**

7.2.14 **Дополнительное соглашение № 2 от 25.04.2022 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2621-065-К от «20» мая 2021 года,**

7.2.15 **Дополнительное соглашение № 2 от 25.04.2022 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2621-189-К от «17» ноября 2021 года,**

7.2.16 **Дополнительное соглашение № 2 от 25.04.2022 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2621-243-К от «22» декабря 2021 года**

7.2.17 **Дополнительное соглашение № 1 от 25.04.2022 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2622-003-К от «27» января 2021 года**

(далее - **Дополнительное соглашение** и **Соглашение соответственно**), каждое из которых заключено на следующих существенных аналогичных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Уралхиммаш» – Заемщик, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор или Банк.

Предмет сделки: внесение следующих изменений в существенные условия Соглашения:

1. Изменение процентной ставки:

«Начиная с «01» апреля 2022 года 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 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых.»

2. **Дополнительное соглашение** вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет действие на отношения Сторон с 01.04.2022 года и является неотъемлемой частью Соглашения.

7.2.18 **Дополнительное соглашение № 4 от 25.04.2022 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2620-122-К от «29» мая 2020 года (далее - **Дополнительное соглашение** и **Соглашение соответственно**), заключенное на следующих существенных условиях:**

Стороны сделки: ПАО «Уралхиммаш» – Заемщик, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор или Банк.

Предмет сделки: внесение следующих изменений в существенные условия Кредитного соглашения:

1. Текст пункта 6.8.1.2 Кредитного соглашения следующего содержания:

«6.8.1.2. Начиная с «01» января 2022 года в размере Ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3 (Три) процентных пункта, действующей на каждый день начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом, в любом из следующих случаев:»

изложить в следующей редакции:

«6.8.1.2. Начиная с «01» апреля 2022 года в размере 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых, в любом из следующих случаев:».

2. Текст пункта 6.8.1.3 Кредитного соглашения следующего содержания»

«6.8.1.3. Начиная с «01» января 2022 года в размере Ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3 (Три) процентных пункта, действующей на каждый день начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом:»

изложить в следующей редакции:

«6.8.1.3. Начиная с «01» апреля 2022 года в размере 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых:».

3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет действие на отношения Сторон с 01.04.2022 года и является неотъемлемой частью Кредитного соглашения.

7.2.19 Дополнительное соглашение № 1 от 25.04.2022 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2622-054-К от «18» апреля 2022 года (далее Дополнительное соглашение и Соглашение соответственно), заключенное на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Уралхиммаш» – Заемщик, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор или Банк.

Предмет сделки: внесение следующих изменений в существенные условия Кредитного соглашения:

1. Изложить пункт 6.8.1 Кредитного соглашения в следующей редакции:

«6.8.1. 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 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых.».

2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет действие на отношения Сторон с 18.04.2022 года и является неотъемлемой частью Кредитного соглашения.

7.2.20 Дополнительное соглашение № 1 от 29.04.2022 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2622-030-К от «15» апреля 2022 года (далее - Дополнительное соглашение и Соглашение соответственно), заключенное на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Уралхиммаш» – Заемщик, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор или Банк.

Предмет сделки: внесение следующих изменений в существенные условия Кредитного соглашения:

1. Изложить подпункт 6.8.1.2 пункта 6.8.1 Кредитного соглашения в следующей редакции:

«6.8.1.2. В Стандартный период кредитования – 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых (далее – Стандартная ставка).».

2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет действие на отношения Сторон с 15.04.2022 года и является неотъемлемой частью Кредитного соглашения.

7.2.21 Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2622-074-К (далее - Соглашение), планируемое к заключению/ заключенное между ПАО «Уралхиммаш» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) до проведения годового Общего собрания акционеров, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Уралхиммаш» – Заемщик, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор или Банк.

Предмет сделки: По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.

Иные существенные условия:

Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств): не более 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей.

Кредитная линия открывается без обеспечения.

Окончание Периода использования Кредитной линии: выдача траншей прекращается за 30 календарных дней (включительно) до даты окончания Соглашения.

Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возратить) Основной долг по Кредитной линии – срок действия Соглашения не может превышать 36 (Тридцать шесть) месяцев.

Целевое назначение Кредита: Финансирование финансово-хозяйственной деятельности для исполнения Договора поставки № 158-492/22-URM от 26.05.2022г., заключенного с Enter Engineering Pte. Ltd.

Процентная ставка: 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу/процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ключевой ставки Банка России: в размере, не превышающем размер изменения ключевой ставки Банка России.

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 в Соглашении сроков в случаях, предусмотренных Соглашением.

Срок действия: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до даты исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению в полном объеме.

7.3. Одобрить заключение крупных сделок (с учетом взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности ПАО «Уралхиммаш», совокупная стоимость которых составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Уралхиммаш» по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению соответствующей сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

- Контролирующего лица ПАО «Уралхиммаш» – «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ОГРН 1027700167110), являющегося стороной в сделках;

- Членов Совета директоров ПАО «Уралхиммаш» – Винокурова Владимира Николаевича, Хачатурова Тиграна Гариковича, занимающих должности в органе управления юридического лица (являются членами Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество)), являющегося стороной в сделках,

7.3.1. Договор залога прав по Договору банковского счета (залогового счета) № 2621-189-К-3/1 от 15.12.2021, заключенный между ПАО «Уралхиммаш» (Залогодатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель) (далее – Договор) в обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2621-189-К от 17.11.2021 (далее – Кредитное соглашение или Соглашение).

Существенные условия Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2621-189-К от 17.11.2021 в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 25.04.2022:

Стороны сделки: ПАО «Уралхиммаш» – Заемщик, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор или Банк.

Предмет сделки: По Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2621-189-К от 17.11.2021 года (далее – Соглашение) Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.

Иные существенные условия:

Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 348 000 000 (Триста сорок восемь миллионов) рублей.

Окончание Периода использования Кредитной линии: «29» июня 2022 года (включительно).

Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возратить) Основной долг по Кредитной линии, – «29» июля 2022 года (включительно).

Целевое назначение Кредита: Финансирование финансово-хозяйственной деятельности Заемщика, в том числе на операции, связанные с приобретением технологического оборудования.

Процентная ставка:

Начиная с даты, заключения Соглашения и по «31» декабря 2021 года (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по ставке: не более 11 (Одиннадцати) процентов годовых. Процентная ставка определяется отдельно по каждому траншу кредита и указывается в заявлении на выдачу транша.

Начиная с «01» января 2022 года и по «31» марта 2022 года (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по ставке: Ключевая ставка Банка России + 3 (Три) процента годовых. Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках. Процентная ставка за пользование Кредитом изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.»

Начиная с «01» апреля 2022 года и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по ставке 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования и/или изменением ключевой ставки Банка России.

Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу/процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Кредитор имеет безусловное право по своему усмотрению отменить (прекратить), приостановить Использование Кредитной линии или сократить Лимит задолженности до любых размеров или потребовать выполнения Денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в Соглашении сроков в случаях, предусмотренных Соглашением.

Срок действия: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до даты исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению в полном объеме.

Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, передает в залог принадлежащие ему права по Договору банковского счета (залоговый счет) № 22919/2021-ЗАЛОГ от 15.12.2021 г. (далее – «Договор банковского счета»), заключенному Залогодателем с Залогодержателем (далее – «Права» или «Предмет залога»), в отношении всей денежной суммы, находящейся на счете Залогодателя № 40702810700260004650, открытом Залогодателю в Банке на основании Договора банковского счета (далее – «Залоговый счет»), в любой момент в течение времени действия Договора, а Залогодержатель принимает в залог указанные Права по Договору банковского счета.

Залогом обеспечивается исполнение Заемщиком всех обязательств перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения, включая погашение (возврат) основного долга (кредита), уплату процентов за пользование кредитом, неустоек (пеней), штрафов и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также возмещение расходов и убытков, причиненных просрочкой исполнения обеспечиваемых обязательств.

Залогом обеспечивается также исполнение обязательств Залогодателя (Заемщика), возникающих (возникших) из судебных актов (решений, определений, постановлений и т.д.) о недействительности Кредитного соглашения, о применении последствий его недействительности, о признании Кредитного соглашения незаключенным и о взыскании денежных сумм, причитающихся Залогодержателю в случае признания Кредитного соглашения незаключенным, включая возврат полученного по признанному недействительным/незаключенным Кредитному соглашению кредита (основного долга), уплату процентов (в том числе – за пользование чужими денежными средствами), возврат неосновательного обогащения, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и соответствующим судебным актом, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов, убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Залогодателя (Заемщика).

Залог Прав возникает с даты заключения Договора и распространяется на денежные средства, как находящиеся, так и поступающие на Залоговый счет в период действия Договора.

Залогодатель вправе свободно распоряжаться денежными средствами на Залоговом счете.

При наступлении любого из нижеуказанных случаев Залогодатель вправе распоряжаться денежными средствами на Залоговом счете только с согласия Залогодержателя:

- при неисполнении или ненадлежащем исполнении платежных обязательств Заемщика по Кредитному соглашению;
- при полном приостановлении расходных операций по Залоговому счету, в том числе по решению налоговых органов, частичном приостановлении расходных операций по Залоговому счету/наложении ареста на денежные средства, находящиеся на Залоговом счете;
- при предъявлении налоговыми и таможенными органами инкассовых поручений к Залоговому счету, а также иных ограничений на распоряжение денежными средствами, находящимися на Залоговом счете.

Сумма, списанная в пользу Залогодержателя при обращении взыскания и реализации Прав, направляется на погашение обеспечиваемых залогом по Договору требований Залогодержателя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Кредитным соглашением.

При обращении взыскания на Права, Залогодержатель вправе списывать без распоряжения (согласия) Залогодателя на основании соответствующих расчетных документов Залогодержателя, суммы, подлежащие оплате по обязательствам, с Залогового счета.

Если Права станут предметом еще одного залога в обеспечение других требований Залогодержателя, такие требования удовлетворяются за счет залога после удовлетворения требований в указанной выше очередности. Предмет залога оценивается Сторонами в сумме (залоговая стоимость составляет) денежных средств, размещенных на Залоговом счете в любой момент в течение действия Договора.

В случае изменения размера и / или срока исполнения Заемщиком (Залогодателем) его обязательств по Кредитному соглашению, при условии, что в результате такого изменения размер требований по данным обязательствам (как одного требования, так двух и более требований) и / или срок их исполнения увеличится не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с их размером и / или сроком исполнения, указанными в Кредитном соглашении на момент заключения Договора, данные обязательства считаются обеспеченными залогом по Договору в измененном виде, в том числе с учетом измененных размеров процентной ставки, неустоек и сроков исполнения обязательств.

В случае если Кредитор потребует досрочного исполнения обязательств Заемщика (Залогодателя) по Кредитному соглашению в порядке, установленном Кредитным соглашением, данные обязательства также считаются обеспеченными залогом по Договору.

Залогодатель дает согласие на обеспечение залогом обязательств Заемщика (Залогодателя) по Кредитному соглашению и в случае перевода Заемщиком (Залогодателем) своего долга (полностью или частично) по Кредитному соглашению на другое лицо, в том числе в случае перевода долга на аффилированных лиц Заемщика (Залогодателя), а также в случае перехода обязанностей Заемщика (Залогодателя) по Кредитному соглашению к новому должнику по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, и, соответственно, залог по Договору в указанных случаях не прекращается.

В случае расторжения Кредитного соглашения по любым основаниям залог по Договору продолжает обеспечивать обязательства, возникшие из Кредитного соглашения, которые не были исполнены и не прекращаются при расторжении Кредитного соглашения. Также залог по Договору обеспечивает требования Залогодержателя, возникшие в связи с расторжением Кредитного соглашения, в том числе связанные с возмещением убытков Залогодержателя, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Кредитному соглашению.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению, а также в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 351 Гражданского кодекса Российской Федерации, Залогодержатель вправе по своему выбору обратиться в суд с иском об обращении взыскания на Предмет залога либо обратиться взыскание на Предмет залога без обращения в суд (во внесудебном порядке).

Неустойка:

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Залогодателем обязательств по внесению в Единый федеральный ресурс сведений о фактах деятельности юридических лиц сведения об обременении Предмета залога по Договору залога в пользу Залогодержателя, Залогодержатель вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента, начисляемой на сумму задолженности Залогодателя (Заемщика) по Основному долгу по Кредитному соглашению за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем, в который обязательство должно быть исполнено, по день его фактического надлежащего исполнения (включительно). Залогодержатель также вправе потребовать от Залогодателя возместить Залогодержателю убытки, причиненные нарушением залогодателем указанных обязательств.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Заемщиком (Залогодателем) обязательств, обеспечиваемых залогом по Договору.

7.3.2. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2621-189-К-3/2 от 15.12.2021, заключенный между ПАО «Уралхиммаш» (Залогодатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель) (далее – Договор) в обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств перед Залогодержателем возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2621-189-К от 17.11.2021 (далее – Кредитное соглашение, существенные условия которого изложены в 1.3.1. настоящего Решения Общего собрания акционеров).

Залогодатель в порядке и на условиях, которые предусмотрены Договором, передает в залог все принадлежащие ему (а также те, которые возникнут в будущем) имущественные права (права требования денежных средств) по Договору поставки № SAMX-21/355-URM/364-492/21 от «30» июня 2021 года, заключенному Залогодателем с Enter Engineering Pte. Ltd (адрес: 138 Маркет стрит, #24-23/61 Капитагрин, Сингапур (048946)), далее именуемому «Контракт», а Залогодержатель принимает в залог имущественные права (права требования), далее именуемые «Предмет залога».

Размер денежных сумм, права требования которых по Контракту закладываются по Договору, определяется как все виды денежных сумм, которые подлежат либо могут подлежать уплате Enter Engineering Pte. Ltd Залогодателю на основании Контракта, без учета авансовых платежей.

Залогом обеспечивается исполнение Заемщиком всех обязательств перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения, включая погашение (возврат) основного долга (кредита), уплату процентов за пользование кредитом, неустоек (пеней), штрафов и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также возмещение расходов и убытков, причиненных просрочкой исполнения обеспечиваемых обязательств.

Предмет залога оценивается Сторонами в сумме (залоговая стоимость составляет) 414 459 276 (Четыреста четырнадцать миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч двести семьдесят шесть) рублей. Указанная стоимость Предмета залога не признается ценой реализации (начальной продажной ценой) Предмета залога при обращении на него взыскания и указывается в целях соблюдения статьи 340 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Право залога у Залогодержателя возникает с даты заключения Договора.

В случае уменьшения стоимости Предмета залога (за исключением уменьшения стоимости Предмета залога, имеющего место в результате поступления выручки по Контракту на банковский счет (залоговый счет) Залогодателя, открытый у Залогодержателя, при условии направления такой выручки (за исключением суммы авансового платежа) на исполнение обязательств по Кредитному соглашению), Залогодатель обязан восстановить или заменить его другим равноценным имуществом по согласованию с Залогодержателем.

Залогом обеспечивается также исполнение обязательств Залогодателя (Заемщика), возникающих (возникших) из судебных актов (решений, определений, постановлений и т.д.) о недействительности Кредитного соглашения, о применении последствий его недействительности, о признании Кредитного соглашения незаключенным и о взыскании денежных сумм, причитающихся Залогодержателю в случае признания Кредитного соглашения незаключенным, включая возврат полученного по признанному недействительным/незаключенным Кредитному соглашению Кредита (Основного долга), уплату процентов (в том числе – за пользование чужими денежными средствами), возврат неосновательного обогащения, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и соответствующим судебным актом, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов, убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Залогодателя (Заемщика).

В случае изменения размера и / или срока исполнения Заемщиком (Залогодателем) его обязательств по Кредитному соглашению, при условии, что в результате такого изменения размер требований по данным обязательствам (как одного требования, так двух и более требований) и / или срок их исполнения увеличится не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с их размером и / или сроком исполнения, указанными в Кредитном соглашении на момент заключения Договора, данные обязательства считаются обеспеченными залогом по Договору в измененном виде, в том числе с учетом измененных размеров процентной ставки, неустоек и сроков исполнения обязательств.

В случае если Кредитор потребует досрочного исполнения обязательств Заемщика (Залогодателя) по Кредитному соглашению в порядке, установленном Кредитным соглашением, данные обязательства также считаются обеспеченными залогом по Договору.

Залогодатель дает согласие на обеспечение залогом обязательств Заемщика (Залогодателя) по Кредитному соглашению и в случае перевода Заемщиком (Залогодателем) своего долга (полностью или частично) по Кредитному соглашению на другое лицо, в том числе в случае перевода долга на аффилированных лиц Заемщика (Залогодателя), а также в случае перехода обязанностей Заемщика (Залогодателем) по Кредитному соглашению к новому должнику по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, и, соответственно, залог по Договору в указанных случаях не прекращается.

В случае расторжения Кредитного соглашения по любым основаниям залог по Договору продолжает обеспечивать обязательства, возникшие из Кредитного соглашения, которые не были исполнены и не прекращаются при расторжении Кредитного соглашения. Также залог по Договору обеспечивает требования Залогодержателя, возникшие в связи с расторжением Кредитного соглашения, в том числе связанные с возмещением убытков Залогодержателя, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Кредитному соглашению.

До прекращения отношений, возникших между Сторонами в связи с Договором, Залогодатель не вправе передавать Предмет залога другому лицу или распоряжаться им каким-либо иным образом без письменного согласия Залогодержателя.

В случае утраты или уменьшения стоимости Предмета залога (права на Предмет залога прекращены (полностью или частично) по основаниям, установленным законом, в том числе вследствие расторжения Контракта, а также по другим основаниям), за исключением уменьшения стоимости Предмета залога имеющего место в результате поступления денежных средств по Контракту на залоговый счет, открытый Залогодателем у Залогодержателя, или возникновения иных обстоятельств, повлекших уменьшение стоимости или утрату Предмета залога (внесение изменений в сумму, сроки поставок/выполнения работ и/или порядок проведения расчетов по Контракту, либо проведение Залогодателем расчетов по Контракту, минуя залоговый счет, открытый у Залогодержателя, либо использование Залогодателем выручки по Контракту (за исключением суммы авансового платежа) на цели, отличные от исполнения обязательств по Кредитному соглашению) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты утраты или уменьшения стоимости Предмета залога, с письменного согласия Залогодержателя, предоставить другой Предмет залога, равный по стоимости и удовлетворяющий требованиям Залогодержателя.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком (Залогодателем) обязательств по Кредитному соглашению, а также в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 351 Гражданского кодекса Российской Федерации, Залогодержатель вправе обратиться в суд с иском об обращении взыскания на Предмет залога.

Неустойка:

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Залогодателем обязательств по внесению в Единый федеральный ресурс сведений о фактах деятельности юридических лиц сведения об обременении Предмета залога по Договору залога в пользу Залогодержателя, Залогодержатель вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента, начисляемой на сумму задолженности Залогодателя (Заемщика) по Основному долгу по Кредитному соглашению за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем, в который обязательство должно быть исполнено, по день его фактического надлежащего исполнения (включительно). Залогодержатель также вправе потребовать от Залогодателя возместить Залогодержателю убытки, причиненные нарушением залогодателем указанных обязательств.

После возникновения оснований для обращения взыскания на Предмет залога Залогодержатель вправе получать исполнение от должника по Контракту в соответствии с правами (требованиями), выступающими Предметом залога, в пределах, необходимых для покрытия требований Залогодержателя, обеспеченных залогом по Договору, в том числе вправе подавать заявления об исполнении обязательств со сроком исполнения, определенным моментом востребования, если в Предмет залога включены права (требования) по таким обязательствам.

Срок действия договора: Договор действует до полного исполнения Заемщиком (Залогодателем) обязательств, обеспечиваемых залогом по Договору».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило	4 000 226 326
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 8 повестки дня составило	127 748

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило	64 005
---	---------------

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 подвопросу 8.1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	64 003
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по вопросу 8 подвопросу 8.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	2
--	----------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 подвопросу 8.2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	64 005
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по вопросу 8 подвопросу 8.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	0
--	----------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 подвопросу 8.3 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	64 003
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по вопросу 8 подвопросу 8.3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	2
--	----------

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 8 повестки дня:

8.1. **«Предоставить согласие на совершение ПАО «Уралхиммаш» сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности ПАО «Уралхиммаш», в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:**

- **«Газпромбанк» (Акционерное общество) (ОГРН 1027700167110) как лица, являющегося контролирующим лицом ПАО «Уралхиммаш» и стороной в сделках,** заключаемых в период до проведения следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Уралхиммаш» на следующих аналогичных условиях в пределах согласованной суммы по каждому виду сделки, в том числе по заключению дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам, не выходящим за указанные в соответствующем пункте основные условия, а именно:

8.1.1. **Сделок по предоставлению «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Кредитор) ПАО «Уралхиммаш» (далее - Заемщик) кредитов (включая кредитные линии с лимитом выдачи/лимитом задолженности, кредитование в форме овердрафта) (далее – Кредитная сделка) на следующих существенных условиях, без ограничения их количества:**

а) предмет сделок: Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит и/или открыть Заемщику Кредитную линию и/или предоставлять Заемщику Кредиты в форме овердрафта в размере и на условиях, указанных в соответствующей Кредитной сделке, а Заемщик обязуется возратить кредит(ы), уплатить проценты по кредиту(ам) и выполнить иные Обязательства Заемщика, предусмотренные соответствующей Кредитной сделкой;

б) максимальная предельная сумма, всех заключаемых Кредитных сделок, (в том числе в иностранной валюте), за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должна превышать 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки.

в) максимальный параметр размера процентов за пользование кредитом по Кредитным сделкам: не более 25 (двадцати пяти) процентов годовых;

г) максимальный параметр срока кредитования: не более 15 (Пятнадцати) лет с даты предоставления Кредита. Иные условия сделок, на совершение которых даётся согласие, с учётом и в пределах вышеуказанных ограничений, вправе самостоятельно и по собственному усмотрению определять представитель ПАО «Уралхиммаш», уполномоченный на заключение соответствующих сделок.

8.1.2. Сделок (в том числе рамочных договоров) по предоставлению (выдаче) «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Гарант) по просьбе ПАО «Уралхиммаш» (далее – Принципал) банковских гарантий/контргарантий (далее – Договоры о выдаче гарантий) в пользу юридических лиц-резидентов Российской Федерации (в том числе государственных органов, а также муниципальных и иных заказчиков) и/или нерезидентов Российской Федерации, таможенных и налоговых органов Российской Федерации (далее – Бенефициары) для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала, на следующих существенных условиях, без ограничения их количества:

а) максимальный параметр суммы Гарантий: максимальная предельная сумма всех Гарантий (в том числе в иностранной валюте), выданных по поручению Принципала за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должна превышать 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки.

б) максимальный параметр вознаграждения за выдачу Гарантий: максимальный размер вознаграждения Гаранта за выдачу каждой Гарантии не должен превышать 5 (Пять) процентов годовых от суммы гарантии/контргарантии, но не менее эквивалента 200 (двухсот) долларов США (по курсу Банка России на дату оплаты) за каждый календарный квартал или его часть срока действия гарантии/контргарантии, начиная с даты вступления гарантии/контргарантии в силу и до даты прекращения гарантии/контргарантии;

в) максимальный параметр срока действия Договоров о выдаче гарантий и срока действия гарантий: не более 15 (Пятнадцати) лет.

Иные условия сделок, на совершение которых даётся согласие, с учётом и в пределах вышеуказанных ограничений, вправе самостоятельно и по собственному усмотрению определять представитель ПАО «Уралхиммаш», уполномоченный на заключение соответствующих сделок.

8.1.3. Договоров об открытии документарных аккредитивов между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и ПАО «Уралхиммаш» (Принципал, Приказодатель), включая аккредитивы без предоставления денежного покрытия (далее – непокрытые) в т.ч.:

непокрытые резервные аккредитивы безотзывные, непокрытые документарные безотзывные аккредитивы без финансирования, непокрытые документарные безотзывные аккредитивы с финансированием (аккредитивы с рассрочкой платежа, предусматривающие право иностранного финансирующего банка на дисконтирование/негоциацию документов, аккредитивы с пост-финансированием), рамочные договоры об открытии аккредитивов на общую предельную сумму, составляющую не более 4 000 000 000 (Четырёх миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества, сроком до 10 (Десять) лет, с уплатой вознаграждения Банку в размере не более 8 % годовых от фактической суммы аккредитива за каждый календарный квартал или его часть срока действия аккредитива, включая дату открытия и период рассрочки платежа (если предусмотрен);

8.1.4. Сделок по передаче ПАО «Уралхиммаш» (далее - Залогодатель) в залог «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Залогодержатель) любого движимого и недвижимого имущества, акций, долей в уставных капиталах других организаций Залогодателя, имущественных прав (требований) на денежные средства по договорам/контрактам на поставку товара/выполнение работ/оказания услуг, включая договоры об открытии банковского счета (залоговый счет), заключенным ПАО «Уралхиммаш» с контрагентами (далее – Предмет залога), на общую сумму 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей залоговой сделки, без ограничения их количества, в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Уралхиммаш» перед «Газпромбанк» (Акционерное общество);

8.1.5. Договоров депозитного вклада с «Газпромбанк» (Акционерное общество) в рублях или иностранной валюте (в том числе с конвертацией суммы вклада) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества, сроком до 366 дней, по ставке не менее Ставки рефинансирования ЦБ РФ % годовых;

8.1.6. Соглашений с «Газпромбанк» (Акционерное общество) о поддержании минимального неснижаемого остатка на банковских счетах клиента с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

8.1.7. Договоров банковского счета или дополнительных соглашений к действующим договорам, устанавливающих право «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) осуществлять списание денежных средств с банковских счетов ПАО «Уралхиммаш» (Клиент) на основании расчетных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе, на основании

инкассовых поручений Банка (без дополнительных распоряжений Клиента), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения количества сделок;

8.1.8. **Заключение договоров купли-продажи векселей между ПАО «Уралхиммаш» (Продавец) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Покупатель)** на сумму не более 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

8.1.9. **Заключение договоров купли-продажи векселей между ПАО «Уралхиммаш» (Покупатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Продавец)** на сумму не более 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

8.1.10. **Сделки по уступке права (требования), принадлежащего «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), основанного на неисполненном денежном обязательстве общества, входящего в одну группу лиц с ПАО «Уралхиммаш», где ПАО «Уралхиммаш» - Новый кредитор**, на общую предельную сумму, составляющую не более 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

8.1.11. **Заключение с «Газпромбанк» (Акционерное общество) договоров купли-продажи иностранной валюты** с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

8.1.12. **Заключение с «Газпромбанк» (Акционерное общество) договоров по операциям с производными финансовыми инструментами** на любые активы с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

8.1.13. **Заключение с «Газпромбанк» (Акционерное общество) договоров по конверсионным операциям (с расчетами today, tomorrow, spot)** с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

8.1.14. **Заключение договоров страхования имущества, по которым ПАО «Уралхиммаш» выступает Страхователем, «Газпромбанк» (Акционерное общество) является Выгодоприобретателем**, с совокупной предельной суммой страховой премии по сделкам не более 400 000 000 (Четырехсот миллионов) рублей.

8.1.15. **Заключение договоров по оказанию «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Исполнитель) ПАО «Уралхиммаш» (Заказчик) услуг различного характера** на общую предельную сумму не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества.

8.2. **Предоставить согласие на совершение ПАО «Уралхиммаш» сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности ПАО «Уралхиммаш», в совершении которых имеется заинтересованность:**

- «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ОГРН 1027700167110) как лица, являющегося контролирующим лицом ПАО «Уралхиммаш» и стороной в сделках,

- ПАО ОМЗ (ОГРН 1026605610800), АО «ААА УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» (ОГРН 1047796382920), ООО «ГПБ-Проект» (ОГРН 1157746772930), ООО «Финпроект» (ОГРН 1047796878535), являющиеся контролирующими лицами ПАО «Уралхиммаш» и контролирующими лицами выгодоприобретателей в сделках, как они определены ниже в проекте решения,

закключаемых в период до проведения следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Уралхиммаш» на следующих аналогичных условиях в пределах согласованной суммы по каждому виду сделки, в том числе по заключению дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам, не выходящим за указанные в соответствующем пункте основные условия, а именно:

8.2.1. **Сделок по предоставлению «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Кредитор) поручительства ПАО «Уралхиммаш» (далее - Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств обществ Выгодоприобретателей** (далее – Должников, Заемщиков), входящих в одну группу лиц с ПАО «Уралхиммаш», перед Кредитором, возникающих из сделок Должников с Кредитором, на следующих существенных условиях, без ограничения их количества (далее – Договор поручительства):

а) предмет сделок: Поручитель обязывается солидарно с Должником отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из любых кредитных сделок (включая кредитные линии с лимитом выдачи/лимитом задолженности, кредитование в форме овердрафта) со ставкой основного обязательства не более 25 (двадцати пяти) процентов годовых, сроком не более 15 (Пятнадцати) лет, заключенных между Кредитором и Должником.

Поручитель обеспечивает своевременное и полное исполнение Заемщиком всех обязательств по Кредитным сделкам, в том числе уплату комиссий, неустоек в объеме задолженности Заемщика на момент удовлетворения требований Банка.

Поручитель согласен отвечать перед Кредитором за исполнение Заемщиком обязательств также в случае изменения условий Кредитного договора, в том числе связанных с увеличением суммы долга перед Кредитором и/или размера процентов за пользование кредитом/порядка их определения.

б) максимальный параметр суммы Договоров поручительства: максимальная предельная сумма, всех заключаемых Договоров поручительства, за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должна превышать 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на день подписания договора.

в) Должник (Выгодоприобретатель) - дочерние общества и подконтрольные организации ПАО «Уралхиммаш»:

- ООО «Глазовский завод «Химмаш» (ОГРН 1061837001401), а также иные дочерние общества и подконтрольные организации ПАО «Уралхиммаш».

г) максимальный параметр срока действия Договоров поручительства: срок действия каждого из Договоров поручительства не должен превышать 18 (Восемнадцать) лет с момента заключения Договора поручительства.

Иные условия сделок, на совершение которых даётся согласие, с учётом и в пределах вышеуказанных ограничений, вправе самостоятельно и по собственному усмотрению определять представитель ПАО «Уралхиммаш», уполномоченный на заключение соответствующих сделок.

8.3. Сделок по передаче ПАО «Уралхиммаш» (далее - Залогодатель) в залог «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Залогодержатель) любого движимого и недвижимого имущества, акций, долей в уставных капиталах других организаций Залогодателя, имущественных прав (требований) на денежные средства по договорам/контрактам на поставку товара/выполнение работ/оказания услуг, заключенным ПАО «Уралхиммаш» с контрагентами (далее – Предмет залога), на общую сумму 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей залоговой сделки, без ограничения их количества, в обеспечение исполнения обязательств третьих лиц (далее – Должников), перед «Газпромбанк» (Акционерное общество), возникающих из сделок ПАО «Уралхиммаш» и (или) Должников с «Газпромбанк» (Акционерное общество), на следующих существенных условиях, без ограничения их количества (далее – Договор залога):

а) предмет сделок: Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог Предмет залога в обеспечение обязательств Должников перед «Газпромбанк» (Акционерное общество), возникших из любых сделок (включая кредитные линии с лимитом выдачи/лимитом задолженности, кредитование в форме овердрафта) со ставкой основного обязательства не более 25 (двадцати пяти) процентов годовых, сроком не более 10 (Десять) лет, заключенных между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Должником.

б) максимальный параметр суммы обеспечиваемых Договорами залога обязательств: максимальная предельная сумма, всех обязательств, обеспечиваемых Договорами залога, за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должна превышать 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки (без учета размера ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение основного обязательства (неустойки, штрафы, пени и т.п.)).

в) максимальный параметр срока действия Договоров залога: срок действия каждого из Договоров залога не должен превышать 13 (Тринадцать) лет с момента заключения Договора залога.

г) Должник (Выгодоприобретатель) - ООО «Глазовский завод «Химмаш» (ОГРН 1061837001401), ООО «Капитал Химмаш» (ОГРН 1096674018770), а также иные дочерние общества и подконтрольные организации ПАО «Уралхиммаш».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило	4 000 226 326
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 9 повестки дня составило	4 000 226 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило	4 000 162 583

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 подвопросу 9.1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	4 000 162 581	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%
---------------	----------	----------------

Число голосов по вопросу 9 подвопросу 9.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	2 (0,0000%)
--	--------------------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 подвопросу 9.2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	4 000 162 581	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 9 подвопросу 9.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	2 (0,0000%)
--	--------------------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 подвопросу 9.3 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	4 000 162 581	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 9 подвопросу 9.3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	2 (0,0000%)
--	--------------------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 подвопросу 9.4 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	4 000 162 581	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 9 подвопросу 9.4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	2 (0,0000%)
--	--------------------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 подвопросу 9.5 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	4 000 162 581	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 9 подвопросу 9.5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	2 (0,0000%)
--	--------------------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 подвопросу 9.6 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	4 000 162 581	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 9 подвопросу 9.6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	2 (0,0000%)
--	--------------------

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 9 повестки дня:

«Предоставить согласие на совершение ПАО «Уралхиммаш» крупных сделок, **выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности ПАО «Уралхиммаш», стоимость которых составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Уралхиммаш» по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению соответствующей сделки,** заключаемых в течение 3 (трех) лет с даты принятия настоящего решения, на следующих аналогичных условиях в пределах согласованной суммы по каждому виду сделки, в том числе по заключению дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам, не выходящим за указанные в соответствующем пункте основные условия, а именно:

9.1. Сделок по предоставлению «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Кредитор) ПАО «Уралхиммаш» (далее - Заемщик) кредитов (включая кредитные линии с лимитом выдачи/лимитом задолженности, кредитование в форме овердрафта) (далее – Кредитная сделка) на следующих существенных условиях, без ограничения их количества:

а) предмет сделок: Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит и/или открыть Заемщику Кредитную линию и/или предоставлять Заемщику Кредиты в форме овердрафта в размере и на условиях, указанных в соответствующей Кредитной сделке, а Заемщик обязуется возратить кредит(ы), уплатить проценты по кредиту(ам) и выполнить иные Обязательства Заемщика, предусмотренные соответствующей Кредитной сделкой;

б) максимальная предельная сумма, всех заключаемых Кредитных сделок, (в том числе в иностранной валюте), за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должна превышать 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки.

в) максимальный параметр размера процентов за пользование кредитом по Кредитным сделкам: не более 25 (двадцати пяти) процентов годовых;

г) максимальный параметр срока кредитования: не более 15 (Пятнадцати) лет с даты предоставления Кредита. Иные условия сделок, на совершение которых даётся согласие, с учётом и в пределах вышеуказанных ограничений, вправе самостоятельно и по собственному усмотрению определять представитель ПАО «Уралхиммаш», уполномоченный на заключение соответствующих сделок.

9.2. Сделок (в том числе рамочных договоров) по предоставлению (выдаче) «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Гарант) по просьбе ПАО «Уралхиммаш» (далее – Принципал) банковских гарантий/контргарантий (далее – Договоры о выдаче гарантий) в пользу юридических лиц-резидентов Российской Федерации (в том числе государственных органов, а также муниципальных и иных заказчиков) и/или нерезидентов Российской Федерации, таможенных и налоговых органов Российской Федерации (далее – Бенефициары) для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала, на следующих существенных условиях, без ограничения их количества:

а) максимальный параметр суммы Гарантий: максимальная предельная сумма всех Гарантий (в том числе в иностранной валюте), выданных по поручению Принципала за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должна превышать 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки.

б) максимальный параметр вознаграждения за выдачу Гарантий: максимальный размер вознаграждения Гаранта за выдачу каждой Гарантии не должен превышать 5 (Пять) процентов годовых от суммы гарантии/контргарантии, но не менее эквивалента 200 (двухсот) долларов США (по курсу Банка России на дату оплаты) за каждый календарный квартал или его часть срока действия гарантии/контргарантии, начиная с даты вступления гарантии/контргарантии в силу и до даты прекращения гарантии/контргарантии;

в) максимальный параметр срока действия Договоров о выдаче гарантий и срока действия гарантий: не более 15 (Пятнадцати) лет.

Иные условия сделок, на совершение которых даётся согласие, с учётом и в пределах вышеуказанных ограничений, вправе самостоятельно и по собственному усмотрению определять представитель ПАО «Уралхиммаш», уполномоченный на заключение соответствующих сделок.

9.3. Договоров об открытии документарных аккредитивов между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и ПАО «Уралхиммаш» (Принципал, Приказодатель), включая аккредитивы без предоставления денежного покрытия (далее – непокрытые) в т.ч.:

непокрытые резервные аккредитивы безотзывные, непокрытые документарные безотзывные аккредитивы без финансирования, непокрытые документарные безотзывные аккредитивы с финансированием (аккредитивы с рассрочкой платежа, предусматривающие право иностранного финансирующего банка на дисконтирование/негоциацию документов, аккредитивы с пост-финансированием), рамочные договоры об открытии аккредитивов на общую предельную сумму, составляющую не более 4 000 000 000 (Четырех

миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества, сроком до 10 (Десять) лет, с уплатой вознаграждения Банку в размере не более 8 % годовых от фактической суммы аккредитива за каждый календарный квартал или его часть срока действия аккредитива, включая дату открытия и период рассрочки платежа (если предусмотрен);

9.4. **Сделок по передаче ПАО «Уралхиммаш» (далее - Залогодатель) в залог «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Залогодержатель) любого движимого и недвижимого имущества, акций, долей в уставных капиталах других организаций Залогодателя, имущественных прав (требований) на денежные средства по договорам/контрактам на поставку товара/выполнение работ/оказания услуг, включая договоры об открытии банковского счета (залоговый счет), заключенным ПАО «Уралхиммаш» с контрагентами (далее – Предмет залога), на общую сумму 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей залоговой сделки, без ограничения их количества в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Уралхиммаш» перед «Газпромбанк» (Акционерное общество).**

9.5. **Сделок по предоставлению «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Кредитор) поручительства ПАО «Уралхиммаш» (далее - Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств обществ Выгодоприобретателей (далее – Должников, Заемщиков), входящих в одну группу лиц с ПАО «Уралхиммаш», перед Кредитором, возникающих из сделок Должников с Кредитором, на следующих существенных условиях, без ограничения их количества (далее – Договор поручительства):**

а) **предмет сделок:** Поручитель обязывается солидарно с Должником отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из любых кредитных сделок (включая кредитные линии с лимитом выдачи/лимитом задолженности, кредитование в форме овердрафта) со ставкой основного обязательства не более 25 (двадцати пяти) процентов годовых, сроком не более 15 (Пятнадцати) лет, заключенных между Кредитором и Должником.

Поручитель обеспечивает своевременное и полное исполнение Заемщиком всех обязательств по Кредитным сделкам, в том числе уплату комиссий, неустоек в объеме задолженности Заемщика на момент удовлетворения требований Банка.

Поручитель согласен отвечать перед Кредитором за исполнение Заемщиком обязательств также в случае изменения условий Кредитного договора, в том числе связанных с увеличением суммы долга перед Кредитором и/или размера процентов за пользование кредитом/порядка их определения.

б) **максимальный параметр суммы Договоров поручительства:** максимальная предельная сумма, всех заключаемых Договоров поручительства, за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должна превышать 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на день подписания договора.

в) Должник (Выгодоприобретатель) - дочерние общества и подконтрольные организации ПАО «Уралхиммаш»:

- ООО «Глазовский завод «Химмаш» (ОГРН 1061837001401), а также иные дочерние общества и подконтрольные организации ПАО «Уралхиммаш».

г) **максимальный параметр срока действия Договоров поручительства:** срок действия каждого из Договоров поручительства не должен превышать 18 (Восемнадцати) лет с момента заключения Договора поручительства.

Иные условия сделок, на совершение которых даётся согласие, с учётом и в пределах вышеуказанных ограничений, вправе самостоятельно и по собственному усмотрению определять представитель ПАО «Уралхиммаш», уполномоченный на заключение соответствующих сделок.

Срок, в течение которого действительно настоящее решение: в течение 3 (трех) лет с даты принятия настоящего решения, либо до изменения/прекращения обстоятельств, в которых давалось настоящее согласие.

9.6. **Сделок по передаче ПАО «Уралхиммаш» (далее - Залогодатель) в залог «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Залогодержатель) любого движимого и недвижимого имущества, акций, долей в уставных капиталах других организаций Залогодателя, имущественных прав (требований) на денежные средства по договорам/контрактам на поставку товара/выполнение работ/оказания услуг, заключенным ПАО «Уралхиммаш» с контрагентами (далее – Предмет залога), на общую сумму 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей залоговой сделки, без ограничения их количества, в обеспечение исполнения обязательств третьих лиц (далее – Должников), перед «Газпромбанк» (Акционерное общество), возникающих из сделок ПАО «Уралхиммаш» и (или) Должников с «Газпромбанк» (Акционерное общество), на следующих существенных условиях, без ограничения их количества (далее – Договор залога):**

а) предмет сделок: Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог Предмет залога в обеспечение обязательств Должников перед «Газпромбанк» (Акционерное общество), возникших из любых сделок (включая кредитные линии с лимитом выдачи/лимитом задолженности, кредитование в форме овердрафта) со ставкой основного обязательства не более 25 (двадцати пяти) процентов, сроком не более 10 (Десять) лет, заключенных между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Должником.

б) максимальный параметр суммы обеспечиваемых Договорами залога обязательств: максимальная предельная сумма, всех обязательств, обеспечиваемых Договорами залога, за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должна превышать 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки (без учета размера ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение основного обязательства (неустойки, штрафы, пени и т.п.)).

в) максимальный параметр срока действия Договоров залога: срок действия каждого из Договоров залога не должен превышать 13 (Тринадцати) лет с момента заключения Договора залога.

г) Должник (Выгодоприобретатель) - ООО «Глазовский завод «Химмаш» (ОГРН 1061837001401), ООО «Капитал Химмаш» (ОГРН 1096674018770), а также иные дочерние общества и подконтрольные организации ПАО «Уралхиммаш».

Председатель Собрания

подпись

Е.В. Бобина

Секретарь Собрания

подпись

Н.И. Холодова