

**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: внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней: **30 декабря 2021 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **08 ноября 2021 года.**

Председательствующий на Собрании (Председатель Собрания): Карачков Сергей Михайлович.

Секретарь Собрания: Холодова Наталья Ивановна.

Повестка дня общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
6. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об одобрении крупных сделок (с учетом взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность (кредитные соглашения).
8. Об одобрении крупных сделок (с учетом взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность (договоры залога).
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. О согласии на совершение Обществом 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: Орехов Дмитрий Дмитриевич.

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 Общества, 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	4 000 162 589

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»	4 000 162 589	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:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило	36 002 036 934
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях	36 002 036 934

акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня, составило	
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило	36 001 463 301

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Винокуров Владимир Николаевич	4 000 162 633	11,1111%
2	Дранов Максим Евгеньевич	4 000 162 578	11,1111%
3	Жилкин Игорь Евгеньевич	4 000 162 578	11,1111%
4	Карапетян Карен Вильгельмович	4 000 162 578	11,1111%
5	Лазарев Сергей Андреевич	4 000 162 578	11,1111%
6	Матюнина Наталия Анатольевна	4 000 162 578	11,1111%
7	Навроцкий Руслан Владимирович	4 000 162 578	11,1111%
8	Теплинский Дмитрий Сергеевич	4 000 162 578	11,1111%
9	Хачатуров Тигран Гарикович.	4 000 162 622	11,1111%

против всех кандидатов	0	0,0000%
воздержался по всем кандидатам	0	0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, 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:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (Девяти) человек в следующем составе:

1. Винокуров Владимир Николаевич
2. Хачатуров Тигран Гарикович
3. Дранов Максим Евгеньевич
4. Жилкин Игорь Евгеньевич
5. Карапетян Карен Вильгельмович
6. Лазарев Сергей Андреевич
7. Матюнина Наталия Анатольевна
8. Навроцкий Руслан Владимирович
9. Теплинский Дмитрий Сергеевич».

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 Общества, 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	4 000 162 589

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»	4 000 162 589	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	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:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 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 4 повестки дня составило	4 000 226 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило	4 000 162 589

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	4 000 162 589	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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	0 (0,0000%)
---	--------------------

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

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции».

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 Общества, 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	4 000 162 589

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	4 000 162 589	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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:

«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

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 Общества, 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	127 748
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило	64 011

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
«ЗА»	64 011
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

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:

«Одобрить заключение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совокупная стоимость которых составляет более 10 (десяти), но менее 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению соответствующей сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

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

- Члена Совета директоров Общества - Степанова Александра Михайловича, занимающего должность в органе управления юридического лица (является членом правления «Газпромбанк» (Акционерное общество)), являющегося стороной в сделках.

6.1. Дополнительное соглашение № 1 от 29.04.2020 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2619-126-К от «16» июля 2019 года между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество);

6.2. Дополнительное соглашение № 1 от 29.04.2020 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2620-022-К от «11» февраля 2020 года между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество);

6.3. Дополнительное соглашение № 3 от 29.04.2020 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2617-109-К от «10» мая 2017 года между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество);

6.4. Дополнительное соглашение № 3 от 29.04.2020 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2617-110-К от «04» мая 2017 года между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество);

6.5. Дополнительное соглашение № 3 от 29.04.2020 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2618-214-К от «05» июня 2018 года между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество); заключенных на следующих существенных аналогичных условиях:

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

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

Дополнить статью 4 Кредитного соглашения следующими обязательствами Заемщика:

В срок не позднее «14» мая 2020 года согласовать с Банком Перечень собственного имущества, которое может выступить в качестве дополнительного обеспечения по Соглашению.

В срок не позднее «14» мая 2020 года обеспечить предоставление информации и согласовать с Банком Перечень имущества ООО «Химмаш Энерго», ООО «Капитал Химмаш», ООО «ТПП 2» и ООО «Уральский металлургический завод», которое может выступать обеспечением по Соглашению.

В срок не позднее «11» сентября 2020 года заключить/обеспечить заключение Залогодателями (третьими лицами) с Банком договоров залога имущества в соответствии с Перечнями имущества, согласованными с Банком.

В срок не позднее «11» сентября 2020 года все действующее обеспечение в виде залога имущества распространить на все кредитные соглашения/договоры, заключенные между Кредитором и Заемщиком.

Начиная с отчетности за 1 квартал 2020 года, соблюдать исполнение следующих контрольных ковенантов по данным отчетности РСБУ Заемщика¹:

- значение показателя EBITDA²/проценты к уплате должно быть не менее значения 1,5 (Одна целая пять десятых);
- не допускать снижения средней ежеквартальной выручки Заемщика за последние 4 (Четыре) отчетных квартала менее 400 000 000 (Четырехсот миллионов) рублей без учета НДС;
- минимальный уровень остатка к поступлению по портфелю контрактов на дату окончания каждого отчетного квартала должен быть не ниже 4 200 000 000 (Четырех миллиардов двухсот миллионов) рублей;
- показатель FCash³ / Liabilities⁴ должен быть не менее значения 1,1 (Одна целая одна десятая).».

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 Общества, 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

¹ Тестируются по состоянию на каждую квартальную отчетную дату (01 января, 01 апреля, 01 июля, 01 октября) на основании отчетности РСБУ и предоставляемого реестра контрактов.

² Показатель EBITDA (РСБУ) рассчитывается по итогам 12 (Двенадцати) месяцев, предшествующих актуальной отчетной дате (ежеквартально), как сумма Прибыли до налогообложения (2300) + Проценты к уплате (2330), комиссии банков по гарантиям/аккредитивам - Проценты к получению (2320) + Амортизация основных средств/НМА + Сумма платежей по финансовой аренде, скорректированная на нетто-результат от переоценки и прочие неоперационные доходы/расходы.

³ FCash - объем оставшихся поступлений денежных средств по заключенным контрактам Заемщика и контрактам в стадии заключения, по которым Заемщик выиграл тендер.

⁴ Liabilities – общий долг по кредитам + кредиторская задолженность – авансы, полученные от заказчиков + сумма полученных гарантий + сумма поручительств, выданных за третьих лиц.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило:	
	по крупной сделке 4 000 162 589
	по сделке с заинтересованностью 64 011

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
по одобрению крупной сделки:		
«ЗА»	4 000 162 589	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Варианты голосования	Число голосов
по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:	
«ЗА»	64 011
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по вопросу 7 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), совокупная стоимость которых составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению соответствующей сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

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

- Члена Совета директоров Общества - Степанова Александра Михайловича, занимающего должность в органе управления юридического лица (является членом правления «Газпромбанк» (Акционерное общество)), являющегося стороной в сделках.

7.1.1. Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2020 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2617-110-К от 04.05.2017 (далее по тексту настоящего пункта решения – Кредитное соглашение) между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на следующих условиях:

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

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

1. Продлить период использования Кредитной линии с «24» января 2020 года (включительно) по «23» января 2021 года (включительно), изложив первый абзац пункта 6.3.1 Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.3.1. Окончание Периода использования Кредитной линии: «23» января 2021 года (включительно)».

2. Перенести дату, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии с «10» марта 2020 года на «10» марта 2021 года (включительно), изложив первый абзац пункта 6.4 Кредитного соглашения, в следующей редакции: «6.4. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии - «10» марта 2021 года (включительно)».

3. Продлить сроки погашения задолженности по Траншам Кредита, предоставленным в рамках Кредитного 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	Новый срок погашения Транша Кредита
12	14.09.2018	10.03.2020	15 300 000.00	15 300 000.00	10.03.2021
13	25.01.2019	10.03.2020	35 000 000.00	35 000 000.00	10.03.2021
14	29.01.2019	10.03.2020	3 000 000.00	3 000 000.00	10.03.2021
15	30.01.2019	10.03.2020	29 000 000.00	29 000 000.00	10.03.2021
16	14.02.2019	10.03.2020	37 700 000.00	37 700 000.00	10.03.2021
Итого				120 000 000.00	

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

7.1.2. Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2020 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2617-109-К от 10.05.2017 (далее по тексту настоящего пункта решения – Кредитное соглашение) между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на следующих условиях:

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

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

1. Продлить период использования Кредитной линии с «24» января 2020 года (включительно) по «23» января 2021 года (включительно), изложив первый абзац пункта 6.3.1 Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.3.1. Окончание Периода использования Кредитной линии: «23» января 2021 года (включительно)».

2. Перенести дату, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии с «10» марта 2020 года на «10» марта 2021 года (включительно), изложив первый абзац пункта 6.4 Кредитного соглашения, в следующей редакции: «6.4. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии - «10» марта 2021 года (включительно)».

3. Продлить сроки погашения задолженности по Траншам Кредита, предоставленным в рамках Кредитного 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	Новый срок погашения Транша Кредита
63	15.05.2018	10.03.2020	20 000 000.00	19 000 000.00	10.03.2021
64	25.07.2018	10.03.2020	47 000 000.00	47 000 000.00	10.03.2021
65	30.07.2018	10.03.2020	15 000 000.00	15 000 000.00	10.03.2021
66	31.07.2018	10.03.2020	21 000 000.00	21 000 000.00	10.03.2021
67	17.08.2018	10.03.2020	69 000 000.00	69 000 000.00	10.03.2021
68	12.09.2018	10.03.2020	11 000 000.00	11 000 000.00	10.03.2021
69	13.09.2018	10.03.2020	8 000 000.00	8 000 000.00	10.03.2021
70	14.09.2018	10.03.2020	56 500 000.00	56 500 000.00	10.03.2021
71	17.09.2018	10.03.2020	5 500 000.00	5 500 000.00	10.03.2021
72	21.09.2018	10.03.2020	10 500 000.00	10 500 000.00	10.03.2021
73	09.10.2018	10.03.2020	12 000 000.00	12 000 000.00	10.03.2021
74	11.10.2018	10.03.2020	5 000 000.00	5 000 000.00	10.03.2021
75	15.10.2018	10.03.2020	75 000 000.00	75 000 000.00	10.03.2021
76	17.10.2018	10.03.2020	24 000 000.00	24 000 000.00	10.03.2021
77	18.10.2018	10.03.2020	11 000 000.00	11 000 000.00	10.03.2021
78	19.10.2018	10.03.2020	14 500 000.00	14 500 000.00	10.03.2021
79	23.10.2018	10.03.2020	39 000 000.00	39 000 000.00	10.03.2021
80	30.10.2018	10.03.2020	8 000 000.00	8 000 000.00	10.03.2021
81	06.11.2018	10.03.2020	31 000 000.00	31 000 000.00	10.03.2021
82	07.11.2018	10.03.2020	10 000 000.00	10 000 000.00	10.03.2021
83	08.11.2018	10.03.2020	12 000 000.00	12 000 000.00	10.03.2021
84	15.11.2018	10.03.2020	85 500 000.00	85 500 000.00	10.03.2021
85	16.11.2018	10.03.2020	9 000 000.00	9 000 000.00	10.03.2021
86	20.11.2018	10.03.2020	13 000 000.00	13 000 000.00	10.03.2021
87	28.11.2018	10.03.2020	2 500 000.00	2 500 000.00	10.03.2021
88	14.12.2018	10.03.2020	22 000 000.00	22 000 000.00	10.03.2021
100	14.02.2019	10.03.2020	39 500 000.00	9 500 000.00	10.03.2021
101	26.02.2019	10.03.2020	40 500 000.00	40 500 000.00	10.03.2021
102	27.02.2019	10.03.2020	20 500 000.00	20 500 000.00	10.03.2021
103	28.02.2019	10.03.2020	30 000 000.00	30 000 000.00	10.03.2021
104	05.03.2019	10.03.2020	30 050 000.00	30 050 000.00	10.03.2021
105	07.03.2019	10.03.2020	11 000 000.00	11 000 000.00	10.03.2021
106	15.03.2019	10.03.2020	42 000 000.00	42 000 000.00	10.03.2021
107	08.11.2019	10.03.2020	22 000 000.00	22 000 000.00	10.03.2021
108	13.11.2019	10.03.2020	74 000 000.00	74 000 000.00	10.03.2021
109	15.11.2019	10.03.2020	74 000 000.00	74 000 000.00	10.03.2021
110	19.11.2019	10.03.2020	46 000 000.00	46 000 000.00	10.03.2021
111	25.11.2019	10.03.2020	27 500 000.00	27 500 000.00	10.03.2021
112	26.11.2019	10.03.2020	14 000 000.00	14 000 000.00	10.03.2021

Номер Транша Кредита	Дата выдачи Транша Кредита	Дата погашения Транша Кредита	Сумма Транша Кредита, предоставленного по Заявлению, руб.	Сумма задолженности по Траншу Кредита	Новый срок погашения Транша Кредита
113	28.11.2019	10.03.2020	64 500 000.00	64 500 000.00	10.03.2021
114	12.12.2019	10.03.2020	18 000 000.00	18 000 000.00	10.03.2021
115	13.12.2019	10.03.2020	70 450 000.00	70 450 000.00	10.03.2021
116	10.01.2020	10.03.2020	30 000 000.00	30 000 000.00	10.03.2021
117	10.01.2020	10.03.2020	7 700 000.00	7 700 000.00	10.03.2021
118	14.01.2020	10.03.2020	37 000 000.00	37 000 000.00	10.03.2021
119	15.01.2020	10.03.2020	70 900 000.00	70 900 000.00	10.03.2021
120	16.01.2020	10.03.2020	4 400 000.00	4 400 000.00	10.03.2021
Итого				1 380 000 000.00	

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

7.1.3. Дополнительное соглашение № 4 от 29.05.2020 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2618-214-К от «05» июня 2018 года (далее по тексту настоящего пункта решения – Кредитное соглашение) между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на следующих условиях:

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

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

1. Заменить текст пункта 6.1 Кредитного соглашения следующего содержания:

«В течение срока действия Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Соглашению, по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от «15» сентября 2015 года №2615-316-К и Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от «15» июля 2016 года №2616-234-К, заключенным Заемщиком с Банком, не должен превышать 1 450 000 000 (Один миллиард четыреста пятьдесят миллионов) рублей».

на текст следующего содержания:

«В течение срока действия Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Соглашению и по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от «29» мая 2020 года № 2620-122-К, заключенным Заемщиком с Банком, не должен превышать 1 450 000 000 (Один миллиард четыреста пятьдесят миллионов) рублей».

Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Кредитного соглашения.

7.1.4. Дополнительное соглашение № 5 от 21.07.2020 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2618-214-К от «05» июня 2018 года (далее по тексту настоящего пункта решения – Кредитное соглашение) между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на следующих условиях:

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

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

1. Изложить последний абзац пункта 6.4 Кредитного соглашения в следующей редакции:

«Кредитор на основании дополнительного соглашения вправе перенести дату, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии не более 2 (Двух) раз, срок каждой из пролонгаций не должен превышать 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней».

2. Дополнить пункт 6.6.1 Кредитного соглашения подпунктом 6.6.1.7 следующего содержания:

«6.6.1.7. Заемщик предоставит Кредитору Прогноз движения денежных средств по Контракту(ам) (с выделением НДС, авансовых платежей) (далее – ПДДС), подтверждающего достаточность источников для исполнения Контракта(ов) и обязательств по испрашиваемому финансированию) по Контракту(ам) на сумму свыше 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей. При этом ПДДС предоставляется единовременно в дату предоставления Первого из Траншей Кредита, по которым указанный Контракт(ы) является(ются) источником погашения, для последующих Траншей Кредита Заемщиком не предоставляется при условии отсутствия документально оформленных изменений ключевых параметров Контракта(ов) (срока поставки, суммы)».

Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Кредитного соглашения.

7.1.5. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2620-122-К от «29» мая 2020 года между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на следующих условиях:

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

Предмет сделки: По Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2620-122-К от «29» мая 2020 года (далее – 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:

1) Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств): 399 000 000 (Триста девяносто девять миллионов) рублей. Кредитная линия открывается без обеспечения.

В течение срока действия Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по основному долгу по Соглашению и по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от «05» июня 2018 года № 2618-214-К, заключенным Заемщиком с Банком, не должен превышать 1 450 000 000 (Один миллиард четыреста пятьдесят миллионов) рублей.

2) Окончание Периода использования Кредитной линии: «31» декабря 2020 года (включительно).

3) Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, – «29» мая 2021 года (включительно).

4) Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день, начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно) согласно п.6.8.1 Соглашения.

- по ставке 1 (Один) процент годовых (далее – «Льготная ставка»).

В течение Периода субсидирования Кредитор в порядке и в сроки, предусмотренные Соглашением о предоставлении субсидии и Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году системообразующим организациям на пополнение оборотных средств», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 № 582, получает Субсидию, размер которой рассчитывается исходя из произведения суммы среднедневного остатка ссудной задолженности Заемщика по Соглашению и Ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения Соглашения, деленное на количество дней в очередном году и умноженное на количество дней в отчетном месяце.

Льготная ставка применяется с даты заключения Соглашения в течение Периода субсидирования.

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

а) нарушения Заемщиком целей использования Кредита;

б) несоответствия Заемщика нижеуказанным требованиям:

- Заемщик не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении Заемщика не введена процедура банкротства, деятельность Заемщика не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации);

- Заемщик не является стороной другого кредитного договора (соглашения) с льготной процентной ставкой, заключенного в соответствии с Правилами;

- Заемщик в течение Периода субсидирования сохраняет 90 % (Девяносто процентов) численности работников по состоянию на 1 мая 2020 г.;

- Заемщик в течение Периода субсидирования соблюдает запрет на выплату дивидендов (распределение прибыли), за исключением отдельных решений Правительства РФ;

- подтверждено сокращение выручки Заемщика по результатам представления им в Банк бухгалтерской (финансовой) отчетности за второй квартал 2020 года;

- Заемщик не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50% (пятьдесят процентов);

в) размещения на депозитах, а также в иных финансовых инструментах, предоставленных Банком Заемщику кредитных ресурсов в соответствии с Соглашением.

В случае изменения размера Ключевой ставки Банка России ее новое значение применяется, начиная со дня ее изменения.

- в размере Ключевой ставки Банка России, действующей на каждый день начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом:

а) за период, за который Кредитор должен возвратить Субсидию, и/или

б) с даты, следующей за датой окончания Периода субсидирования, и/или

в) по окончании срока действия Соглашения о предоставлении субсидии (в том числе в случае его досрочного прекращения), и/или

г) в случае неполучения Банком Субсидии по любому иному основанию (в том числе по обстоятельствам, не зависящим от Заемщика).

В случае изменения размера Ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета процентной ставки, подлежащей уплате в связи с наступлением оснований, указанных в подпунктах а) - в) настоящего пункта, применяется, начиная со дня ее изменения.

В случае наступления основания, указанного в подпункте г) настоящего пункта, расчет процентной ставки, подлежащей уплате, осуществляется исходя из значения Ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения о Соглашения.

Заемщик полностью оплачивает Кредитору проценты за пользование Кредитом в размере, указанном в пункте 6.8.1 Соглашения, в порядке, предусмотренном пунктом 6.8.4 Соглашения.

При этом Заемщик обязан уплачивать Кредитору проценты за пользование Кредитом по ставке, указанной в подпунктах 6.8.1.2-6.8.1.3 Соглашения (в зависимости от оснований для ее применения), с даты, указанной в уведомлении Кредитора, направляемом в соответствии с пунктом 6.8.3 Соглашения, в сроки уплаты процентов, предусмотренные в пункте 6.8.4 Соглашения, если иной срок уплаты не указан в уведомлении Кредитора.

В случае уплаты Заемщиком процентов по ставке, указанной в подпунктах 6.8.1.2 - 6.8.1.3 Соглашения, выплаченные Заемщиком Кредитору проценты по Льготной ставке учитываются Кредитором в расчете суммы, подлежащей уплате Заемщиком.

Обязанность Заемщика уплатить Кредитору проценты, рассчитанные по ставке, указанной в подпунктах 6.8.1.2 - 6.8.1.3 Соглашения, за период, за который Кредитор не получил Субсидию и/или Субсидия была возвращена Кредитором, прекращается по истечении 3 (трех) календарных лет с даты, указанной в пункте 6.4 Соглашения.

5) Руководствуясь ст.406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, Заемщик обязуется возместить Кредитору имущественные потери, возникающие у Кредитора, в том числе по основаниям, не зависящим от Заемщика, в связи с невозможностью получения Кредитором Субсидии и/или в связи с неполучением Кредитором Субсидии и/или обязанностью Кредитора вернуть Субсидию (далее – «Имущественные потери»).

Расчет размера (суммы) Имущественных потерь производится по Ключевой ставке Банка России, начисляемой на сумму Основного долга Заемщика по Соглашению в периоде, за который Субсидия не может быть получена Кредитором и/или Субсидия не была получена Кредитором и/или Субсидия была возвращена Кредитором.

Заемщик осуществляет уплату суммы Имущественных потерь одновременно в полной сумме, указанной в требовании Кредитора, в ближайшую к дате получения Заемщиком требования Кредитора дату уплаты процентов, определяемую в соответствии с п.6.8.4 Соглашения, если иной срок уплаты не указан в данном требовании.

Соглашение о возмещении Имущественных потерь, содержащееся в данном пункте Соглашения, действует до истечения 3 (Трех) календарных лет с даты, указанной в пункте 6.4 Соглашения.

Стороны подтверждают, что Имущественные потери не являются мерой ответственности и не подлежат уменьшению, в том числе по основаниям, предусмотренным ст.333 ГК РФ.

В случае нарушения Заемщиком сроков уплаты Имущественных потерь, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от неуплаченной суммы Имущественных потерь за каждый день просрочки.

6) Руководствуясь ст.406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, Заемщик обязуется возместить Кредитору Имущественные потери, возникающие у Кредитора, в том числе по основаниям, не зависящим от Заемщика в связи с обязанностью Кредитора уплатить пени в связи с использованием Субсидии с нарушением Правил (далее – «Имущественные потери»).

Размер (сумма) Имущественных потерь составляет одну трехсотую Ключевой ставки Банка России от суммы Субсидии, за каждый день использования Субсидии с нарушением Правил, которая действует по состоянию на 1-й день использования средств Субсидии с нарушением Правил.

Соглашение о возмещении Имущественных потерь, содержащееся в данном пункте Соглашения, действует до истечения 3 (трех) календарных лет с даты, указанной в пункте 6.4 Соглашения.

Стороны подтверждают, что Имущественные потери не являются мерой ответственности и не подлежат уменьшению, в том числе по основаниям, предусмотренным ст.333 ГК РФ.

В случае нарушения Заемщиком сроков уплаты суммы Имущественных потерь, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0.001% (ноль целых одной тысячной процента) от неуплаченной суммы Имущественных потерь за каждый день просрочки.

7) 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 выдачи до любых размеров или потребовать выполнения Денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в Соглашении сроков в случаях, предусмотренных Соглашением.

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

7.1.6. Дополнительное соглашение № 1 от 21.07.2020 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2620-122-К от «29» мая 2020 года (далее по тексту настоящего пункта решения –

Кредитное соглашение) между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на следующих условиях:

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

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

1. Заменить текст пункта 6.1 Кредитного соглашения следующего содержания:

«В течение срока действия Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Соглашению и по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от «05» июня 2018 года № 2618-214-К, заключенным Заемщиком с Банком, не должен превышать 1 450 000 000 (Один миллиард четыреста пятьдесят миллионов) рублей».

на текст следующего содержания:

«В течение срока действия Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Соглашению, по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от «05» июня 2018 года № 2618-214-К и по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от «21» июля 2020 года № 2620-108-К, заключенным Заемщиком с Банком, не должен превышать 1 450 000 000 (Один миллиард четыреста пятьдесят миллионов) рублей».

Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Кредитного соглашения.

7.1.7. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2620-053-К от «23» июня 2020 года между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на следующих условиях:

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

Предмет сделки: По Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2620-053-К от «23» июня 2020 года (далее – 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) составляет: 305 000 000 (Триста пять миллионов) рублей.

Окончание Периода использования Кредитной линии: «06» мая 2022 года (включительно).

Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, – «23» июня 2022 года (включительно).

Целевое назначение Кредита: Финансирование расходов по Договору поставки № ПАО/02-4/04/269-2019/758-492/19 от 30.10.2019г., заключенному между Заемщиком и Публичным акционерным обществом Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (ПАО ОМЗ, ОГРН 1026605610800, ИНН 6663059899).

Процентная ставка: не более 11 (Одиннадцати) процентов годовых, определяется отдельно по каждому Траншу Кредита и указывается в Заявлении.

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.

7.1.8. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2620-108-К от «21» июля 2020 года между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на следующих условиях:

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

Предмет сделки: По Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2620-108-К от «21» июля 2020 года (далее – 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 задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 1 450 000 000 (Один миллиард четыреста пятьдесят миллионов) рублей.

В течение срока действия Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Соглашению, по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2618-214-К от «05» июня 2018 года и по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №

2620-122-К от «29» мая 2020 года, заключенным Заемщиком с Банком, не должен превышать 1 450 000 000 (Один миллиард четыреста пятьдесят миллионов) рублей.

Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить Лимит задолженности по Кредитной линии в соответствии с пунктом 6.1. Соглашения.

Окончание Периода использования Кредитной линии: «28» февраля 2023 года (включительно).

Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, – «14» апреля 2023 (включительно).

Целевое назначение Кредита: Финансирование финансово-хозяйственной деятельности, в т.ч. на операции, связанные с приобретением технологического оборудования.

Процентная ставка: не более 11 (Одиннадцати) процентов годовых, определяется отдельно по каждому Траншу Кредита и указывается в Заявлении.

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 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.

7.2. Одобрить заключение крупных сделок (с учетом взаимосвязанных сделок), совокупная стоимость которых составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению соответствующей сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

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

- Членов Совета директоров Общества - Степанова Александра Михайловича, Винокурова Владимира Николаевича, Хачатурова Тиграна Гариковича, занимающих должности в органе управления юридического лица (являются членами правления «Газпромбанк» (Акционерное общество)), являющегося стороной в сделках.

7.2.1. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2620-177-К от «24» августа 2020 года между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на следующих условиях:

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

Предмет сделки: По Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2620-177-К от «24» августа 2020 года (далее – 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) составляет: 840 000 000 (Восемьсот сорок миллионов) рублей.

Окончание Периода использования Кредитной линии: «18» августа 2022 года (включительно).

Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, – «19» августа 2022 года (включительно).

Целевое назначение Кредита: Финансирование расходов по Договору № НГИ019-2020/РГА-02-05/271-492/20 от 29.06.2020г. (дата подписания последней стороной 03.07.2020), заключенному между Заемщиком и Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазинжиниринг» (ООО «Нефтегазинжиниринг», ОГРН 1137746209578, ИНН 7721787877).

Процентная ставка: не более 11 (Одиннадцати) процентов годовых, определяется отдельно по каждому Траншу Кредита и указывается в Заявлении.

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.

7.2.2. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2620-193-К от «16» сентября 2020 года между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на следующих условиях:

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

Предмет сделки: По Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2620-193-К от «16» сентября 2020 года (далее – 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) составляет: 292 000 000 (Двести девяносто два миллиона) рублей.

Окончание Периода использования Кредитной линии: «01» августа 2022 (включительно).

Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, – «15» сентября 2022 года (включительно).

Целевое назначение Кредита: Финансирование расходов по Договору поставки № 379-492/20 от «24» июля 2020 года (дата подписания последней стороной «27» июля 2020 года), заключенному между Заемщиком и Обществом с ограниченной ответственностью «Арктик СПГ 2», (ООО «Арктик СПГ 2», ОГРН 1148904001278, ИНН 8904075357).

Процентная ставка: не более 11 (Одиннадцати) процентов годовых, определяется отдельно по каждому Траншу Кредита и указывается в Заявлении.

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.

7.2.3. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2620-221-К от «11» ноября 2020 года между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на следующих условиях:

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

Предмет сделки: По Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2620-221-К от «11» ноября 2020 года (далее – 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) составляет: 197 000 000 (Сто девяносто семь миллионов) рублей.

Окончание Периода использования Кредитной линии: «16» июня 2021 года (включительно).

Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, – «31» июля 2021 года (включительно).

Целевое назначение Кредита: Финансирование расходов по Договору поставки № 422/492-20 от «28» июля 2020 года (дата подписания последней стороной «08» сентября 2020 года), заключенному между Заемщиком и Обществом с ограниченной ответственностью «Арктик СПГ 2», (ООО «Арктик СПГ 2», ОГРН 1148904001278, ИНН 8904075357).

Процентная ставка: не более 11 (Одиннадцати) процентов годовых, определяется отдельно по каждому Траншу Кредита и указывается в Заявлении.

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.

7.2.4. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2620-226-К от «11» ноября 2020 года между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на следующих условиях:

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

Предмет сделки: По Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2620-226-К от «11» ноября 2020 года (далее – 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 задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей.

Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить Лимит задолженности по Кредитной линии в соответствии с пунктом 6.1. Соглашения.

Окончание Периода использования Кредитной линии: «16» июня 2023 года (включительно).

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

Целевое назначение Кредита: Финансирование расходов по Договору на Поставку Оборудования и оказание сопутствующих Услуг № 1212/54-08/20/232-494/20 от «25» июля 2020 года (дата подписания последней стороной «02» сентября 2020 года), заключенному между Заемщиком и Обществом с ограниченной ответственностью «Иркутский завод полимеров», (ООО «ИЗП», ОГРН 1173850011411, ИНН 3849063214).

Процентная ставка: не более 11 (Одиннадцати) процентов годовых, определяется отдельно по каждому Траншу Кредита и указывается в Заявлении.

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 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.

7.2.5. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2620-253-К от «18» декабря 2020 года между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на следующих условиях:

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

Предмет сделки: По Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2620-253-К от «18» декабря 2020 года (далее – 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) составляет: 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей.

Окончание Периода использования Кредитной линии: «06» мая 2022 года (включительно), с возможностью продления на основании отдельного Дополнительного соглашения, в случае продления срока действия Кредитной линии, при этом период использования Кредитной линии истекает за 45 (Сорок пять) календарных дней до окончания нового срока действия Кредитной линии.

Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, – «23» июня 2022 года (включительно).

Целевое назначение Кредита: Финансирование расходов по Договору поставки № ПАО/02-4/04/269-2019/758-492/19 от 30.10.2019 года, заключенному между Заемщиком и Публичным акционерным обществом Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (ПАО ОМЗ, ОГРН 1026605610800, ИНН 6663059899).

Процентная ставка: не более 11 (Одиннадцати) процентов годовых, определяется отдельно по каждому Траншу Кредита и указывается в Заявлении.

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 № 2621-008-К от «05» февраля 2021 года между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на следующих условиях:

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

Предмет сделки: По Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2621-008-К от «05» февраля 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 выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) составляет: 819 500 000 (Восемьсот девятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.

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

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

Целевое назначение Кредита: Финансирование финансово-хозяйственной деятельности для исполнения Заемщиком Договора поставки ГЕ СПАЗ для сооружения энергоблоков № 1,2 Курской АЭС -2 № 40/34550-Д/431-418/20 от «24» июля 2020 года, заключенного между Заемщиком и Акционерным обществом Инжиниринговая компания «АСЭ» (АО ИК «АСЭ»).

Процентная ставка: не более 11 (Одиннадцати) процентов годовых, определяется отдельно по каждому Траншу Кредита и указывается в Заявлении.

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. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2621-009-К от «25» февраля 2021 года между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на следующих условиях:

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

Предмет сделки: По Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2621-009-К от «25» февраля 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 выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) составляет: 805 000 000 (Восемьсот пять миллионов) рублей.

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

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

Целевое назначение Кредита: Финансирование финансово-хозяйственной деятельности для исполнения Заемщиком Контракта FT-04-20-93 от «31» марта 2020 года, заключенного между Заемщиком и TITAN2 IC İÇTAŞ İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ (учрежденное в соответствии с законодательством Турецкой Республики, налоговый номер 8440892530).

Процентная ставка: не более 11 (Одиннадцати) процентов годовых, определяется отдельно по каждому Траншу Кредита и указывается в Заявлении.

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.

7.2.8. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2621-010-К от «10» марта 2021 года между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на следующих условиях:

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

Предмет сделки: По Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2621-010-К от «10» марта 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 выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) составляет: 195 000 000 (Сто девяносто пять миллионов) рублей.

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

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

Целевое назначение Кредита: Финансирование финансово-хозяйственной деятельности для исполнения Заемщиком Договора поставки № 788-492/20 от «07» декабря 2020 года, заключенного между Заемщиком и Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (ПАО «Орскнефтеоргсинтез» ИНН 5615002700).

Процентная ставка: не более 11 (Одиннадцати) процентов годовых, определяется отдельно по каждому Траншу Кредита и указывается в Заявлении.

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.

7.2.9. Дополнительное соглашение № 4 от 10.03.2021 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2617-109-К от 10.05.2017 (далее по тексту настоящего пункта решения – Кредитное соглашение) между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на следующих условиях:

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

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

Заемщик обязуется в срок не позднее «31» марта 2021 года заключить/обеспечить заключение Залогодателями (третьими лицами): Обществом с ограниченной ответственностью «Химмаш Энерго» (ОГРН 1146679031102), Обществом с ограниченной ответственностью «Капитал Химмаш» (ОГРН 1096674018770), Обществом с ограниченной ответственностью «Технопарк «Промзона 2» (ОГРН 1056605240152) с Банком Договора(ов) залога имущества/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 до «01» января 2021 года, исключая Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2620-122-К от «29» мая 2020 года.

Продлить период использования Кредитной линии с «23» января 2021 года (включительно) по «08» февраля 2022 года (включительно), изложив первый абзац пункта 6.3.1 Кредитного соглашения в следующей редакции:

«6.3.1. Окончание Периода использования Кредитной линии: «08» февраля 2022 года (включительно)».

Изменить условия пролонгации Транша Кредита, изложив пункт 6.3.2 Кредитного соглашения в следующей редакции:

«6.3.2. Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней (включительно) с учетом даты, указанной в пункте 6.4 Соглашения, и должен быть погашен (возвращен) не позднее даты, указанной в пункте 6.4 Соглашения.

Заемщик в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты погашения задолженности по Траншу Кредита имеет право направить в адрес Кредитора заявление на пролонгацию Транша Кредита, содержащее информацию о сроке испрашиваемой пролонгации и процентной ставке.

Кредитор на основании Дополнительного соглашения вправе пролонгировать Транш Кредита не более 10 (Десяти) раз с момента заключения настоящего Соглашения, срок каждой из пролонгаций не должен превышать 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с учетом даты, указанной в пункте 6.4 Соглашения, при выполнении следующих условий (по данным комфортного письма/справки Заемщика):

- отсутствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком платежных обязательств по любому из договоров и соглашений, связанных с предоставлением финансирования, перед Кредитором, на дату предоставления письма/справки;

- отсутствие существенных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по любому иному соглашению, которые могут оказать отрицательное воздействие на способность Заемщика исполнять свои обязательства по Соглашению;

- изменение срока расчетов по контракту/договору с заказчиком продукции Заемщика и/или наличие иных факторов, влияющих по мнению Заемщика, на сроки исполнения контракта/поступления выручки (при наличии).».

Перенести дату, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии с «10» марта 2021 года на «10» марта 2022 года (включительно), изложив пункт 6.4. Кредитного соглашения, в следующей редакции:

«6.4. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии - «10» марта 2022 года (включительно)».

Продлить сроки погашения задолженности по Траншам Кредита, предоставленным в рамках Кредитного 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 «10» марта 2021 года, руб.	Новый срок погашения Транша Кредита
63	15.05.2018	10.03.2021	20 000 000,00	19 000 000,00	10.03.2022
64	25.07.2018	10.03.2021	47 000 000,00	47 000 000,00	10.03.2022
65	30.07.2018	10.03.2021	15 000 000,00	15 000 000,00	10.03.2022
66	31.07.2018	10.03.2021	21 000 000,00	21 000 000,00	10.03.2022
67	17.08.2018	10.03.2021	69 000 000,00	69 000 000,00	10.03.2022
68	12.09.2018	10.03.2021	11 000 000,00	11 000 000,00	10.03.2022
69	13.09.2018	10.03.2021	8 000 000,00	8 000 000,00	10.03.2022
70	14.09.2018	10.03.2021	56 500 000,00	56 500 000,00	10.03.2022
84	15.11.2018	10.03.2021	85 500 000,00	85 500 000,00	10.03.2022
85	16.11.2018	10.03.2021	9 000 000,00	9 000 000,00	10.03.2022
86	20.11.2018	10.03.2021	13 000 000,00	13 000 000,00	10.03.2022
87	28.11.2018	10.03.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	10.03.2022
88	14.12.2018	10.03.2021	22 000 000,00	22 000 000,00	10.03.2022
107	08.11.2019	10.03.2021	22 000 000,00	22 000 000,00	10.03.2022
108	13.11.2019	10.03.2021	74 000 000,00	74 000 000,00	10.03.2022
109	15.11.2019	10.03.2021	74 000 000,00	74 000 000,00	10.03.2022
110	19.11.2019	10.03.2021	46 000 000,00	46 000 000,00	10.03.2022
111	25.11.2019	10.03.2021	27 500 000,00	27 500 000,00	10.03.2022
112	26.11.2019	10.03.2021	14 000 000,00	14 000 000,00	10.03.2022
113	28.11.2019	10.03.2021	64 500 000,00	64 500 000,00	10.03.2022
114	12.12.2019	10.03.2021	18 000 000,00	18 000 000,00	10.03.2022
115	13.12.2019	10.03.2021	70 450 000,00	70 450 000,00	10.03.2022
116	10.01.2020	10.03.2021	30 000 000,00	30 000 000,00	10.03.2022
117	10.01.2020	10.03.2021	7 700 000,00	7 700 000,00	10.03.2022
118	14.01.2020	10.03.2021	37 000 000,00	37 000 000,00	10.03.2022
119	15.01.2020	10.03.2021	70 900 000,00	70 900 000,00	10.03.2022
120	16.01.2020	10.03.2021	4 400 000,00	4 400 000,00	10.03.2022
121	13.03.2020	10.03.2021	35 000 000,00	35 000 000,00	10.03.2022

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 «10» марта 2021 года, руб.	Новый срок погашения Транша Кредита
122	24.03.2020	10.03.2021	13 500 000,00	13 500 000,00	10.03.2022
123	25.03.2020	10.03.2021	22 000 000,00	22 000 000,00	10.03.2022
124	20.08.2020	10.03.2021	41 000 000,00	41 000 000,00	10.03.2022
125	28.08.2020	10.03.2021	17 000 000,00	17 000 000,00	10.03.2022
126	08.09.2020	10.03.2021	2 050 000,00	2 050 000,00	10.03.2022
127	24.12.2020	10.03.2021	43 300 000,00	43 300 000,00	10.03.2022
128	25.12.2020	10.03.2021	7 500 000,00	7 500 000,00	10.03.2022
129	28.12.2020	10.03.2021	12 200 000,00	12 200 000,00	10.03.2022
130	29.12.2020	10.03.2021	23 000 000,00	23 000 000,00	10.03.2022
131	13.01.2021	10.03.2021	24 000 000,00	24 000 000,00	10.03.2022
132	14.01.2021	10.03.2021	8 000 000,00	8 000 000,00	10.03.2022
133	15.01.2021	10.03.2021	83 500 000,00	83 500 000,00	10.03.2022
134	18.01.2021	10.03.2021	31 200 000,00	31 200 000,00	10.03.2022
135	19.01.2021	10.03.2021	16 300 000,00	16 300 000,00	10.03.2022
136	20.01.2021	10.03.2021	7 700 000,00	7 700 000,00	10.03.2022
137	22.01.2021	10.03.2021	53 800 000,00	53 800 000,00	10.03.2022
Итого				1 380 000 000,00	

Срок действия: Дополнительное соглашение № 4 от 10.03.2021 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2617-109-К от 10.05.2017 вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

7.2.10. Дополнительное соглашение № 4 от 10.03.2021 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2617-110-К от 04.05.2017 (далее по тексту настоящего пункта решения – Кредитное соглашение) между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на следующих условиях:

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

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

Заемщик обязуется в срок не позднее «31» марта 2021 года заключить/обеспечить заключение Залогодателями (третьими лицами): Обществом с ограниченной ответственностью «Химмаш Энерго» (ОГРН 1146679031102), Обществом с ограниченной ответственностью «Капитал Химмаш» (ОГРН 1096674018770), Обществом с ограниченной ответственностью «Технопарк «Промзона 2» (ОГРН 1056605240152) с Банком Договора(ов) залога имущества/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 до «01» января 2021 года, исключая Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2620-122-К от «29» мая 2020 года.

Продлить период использования Кредитной линии с «23» января 2021 года (включительно) по «08» февраля 2022 года (включительно), изложив первый абзац пункта 6.3.1 Кредитного соглашения в следующей редакции:

«6.3.1. Окончание Периода использования Кредитной линии: «08» февраля 2022 года (включительно)».

Изменить условия пролонгации Транша Кредита, изложив пункт 6.3.2 Кредитного соглашения в следующей редакции:

«6.3.2. Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней (включительно) с учетом даты, указанной в пункте 6.4 Соглашения, и должен быть погашен (возвращен) не позднее даты, указанной в пункте 6.4 Соглашения.

Заемщик в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты погашения задолженности по Траншу Кредита имеет право направить в адрес Кредитора заявление на пролонгацию Транша Кредита, содержащее информацию о сроке испрашиваемой пролонгации и процентной ставке.

Кредитор на основании Дополнительного соглашения вправе пролонгировать Транш Кредита не более 10 (Десяти) раз с момента заключения настоящего Соглашения, срок каждой из пролонгаций не должен превышать 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с учетом даты, указанной в пункте 6.4 Соглашения, при выполнении следующих условий (по данным комфортного письма/справки Заемщика):

- отсутствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком платежных обязательств по любому из договоров и соглашений, связанных с предоставлением финансирования, перед Кредитором, на дату предоставления письма/справки;

- отсутствие существенных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по любому иному соглашению, которые могут оказать отрицательное воздействие на способность Заемщика исполнять свои обязательства по Соглашению;

- изменение срока расчетов по контракту/договору с заказчиком продукции Заемщика и/или наличие иных факторов, влияющих по мнению Заемщика, на сроки исполнения контракта/поступления выручки (при наличии)».

Перенести дату, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии с «10» марта 2021 года на «10» марта 2022 года (включительно), изложив пункт 6.4. Кредитного соглашения, в следующей редакции:

«6.4. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии - «10» марта 2022 года (включительно)».

Продлить сроки погашения задолженности по Траншам Кредита, предоставленным в рамках Кредитного 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 «10» марта 2021 года, руб.	Новый срок погашения Транша Кредита
12	14.09.2018	10.03.2021	15 300 000.00	15 300 000.00	10.03.2022
17	29.12.2020	10.03.2021	47 100 000.00	47 100 000.00	10.03.2022
18	30.12.2020	10.03.2021	11 800 000.00	11 800 000.00	10.03.2022
19	22.01.2021	10.03.2021	45 800 000.00	45 800 000.00	10.03.2022
Итого				120 000 000.00	

Срок действия: Дополнительное соглашение № 4 от 10.03.2021 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2617-110-К от 04.05.2017 вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

7.2.11. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2621-028-К от 30.03.2021, заключенное между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на следующих существенных условиях:

Стороны: Общество - Заемщик, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор или Банк.

Предмет: По Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2621-028-К от 30.03.2021 (далее – Соглашение) Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется вернуть 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) составляет: 48 000 000 (Сорок восемь миллионов) рублей 00 копеек.

Целевое назначение кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности для исполнения Заемщиком Контракта - Договора на оказание услуг по шефмонтажу и пуско-наладке оборудования № ПАО/07/006-2021/503-180/20 от «22» января 2021 года, заключенный между Заемщиком и Публичным акционерным обществом Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (ПАО ОМЗ, ОГРН 1026605610800, ИНН 6663059899).

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

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

Процентная ставка: не более 11 (Одиннадцати) процентов годовых, определяется отдельно по каждому Траншу Кредита и указывается в Заявлении.

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 Соглашением сроков в случаях, предусмотренных Соглашением.

Срок действия: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до даты выполнения Обязательств Заемщика по Соглашению.

7.2.12. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2621-065-К от 20.05.2021, заключенное между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на следующих существенных условиях:

Стороны: Общество - Заемщик, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор или Банк.

Предмет: По Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2621-065-К от 20.05.2021 (далее – 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) составляет: 780 000 000 (Семьсот восемьдесят миллионов) рублей.

Целевое назначение кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности для исполнения Заемщиком Контракта - Договора поставки К-20-015/896-492/19 от «14» января 2020 года, заключенный между Заемщиком и Обществом с ограниченной ответственностью «ГСП-Комплектация» (ООО «ГСП-Комплектация» ИНН 7810443250).

Окончание Периода использования Кредитной линии: «27» января 2023 года (включительно).

Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, – «28» февраля 2023 года (включительно).

Процентная ставка: не более 11 (Одиннадцати) процентов годовых, определяется отдельно по каждому Траншу Кредита и указывается в Заявлении.

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 Соглашении сроков в случаях, предусмотренных Соглашением.

Срок действия: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до даты выполнения Обязательств Заемщика по Соглашению.

7.2.13. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2621-085-К от 04.06.2021, заключенное между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на следующих существенных условиях:

Стороны: Общество - Заемщик, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор или Банк.

Предмет: По Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2621-085-К от 04.06.2021 (далее – 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) составляет: 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) рублей.

Целевое назначение кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности для исполнения Заемщиком Контракта - Договора № НГИ019-2020/РГА-02-05/271-492/20 от «29» июня 2020 года (дата подписания последней стороной «03» июля 2020 года), заключенный между Заемщиком и Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазинжиниринг» (ООО «Нефтегазинжиниринг», ОГРН 1137746209578, ИНН 7721787877).

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

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

Процентная ставка: не более 11 (Одиннадцати) процентов годовых, определяется отдельно по каждому Траншу Кредита и указывается в Заявлении.

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 Соглашении сроков в случаях, предусмотренных Соглашением.

Срок действия: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до даты выполнения Обязательств Заемщика по Соглашению.

7.2.14. Дополнительное соглашение № 1 от 24.05.2021 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2620-108-К от 21.07.2020 (далее по тексту настоящего пункта решения – Кредитное соглашение), заключенное между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на следующих существенных условиях:

Стороны: Общество - Заемщик, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор или Банк.

Предмет: внесение следующих изменений в существенные условия Кредитного соглашения:

В соответствии с пунктом 6.3.2 Кредитного соглашения Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в условия Кредитного соглашения: продлить сроки погашения задолженности по Траншам Кредита, предоставленным в рамках Кредитного 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 «24» мая 2021 года, руб.	Новый срок погашения Транша Кредита
18	24.11.2020	24.05.2021	5 000 000,00	1 200 000,00	01.09.2021
19	26.11.2020	24.05.2021	3 240 000,00	3 240 000,00	01.09.2021
20	27.11.2020	24.05.2021	3 270 000,00	3 270 000,00	01.09.2021
21	27.11.2020	24.05.2021	5 500 000,00	5 500 000,00	01.09.2021
22	02.12.2020	24.05.2021	14 300 000,00	14 300 000,00	01.09.2021
23	08.12.2020	28.06.2021	7 000 000,00	7 000 000,00	01.09.2021
24	11.12.2020	28.06.2021	1 800 000,00	1 800 000,00	01.09.2021
25	11.12.2020	24.05.2021	1 990 000,00	1 990 000,00	01.09.2021

Срок действия: Дополнительное соглашение № 1 от 24.05.2021 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2620-108-К от 21.07.2020 вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

7.2.15. Дополнительное соглашение № 2 от 28.05.2021 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2620-122-К от 29.05.2020 (далее по тексту настоящего пункта решения – Кредитное соглашение), заключенное между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на следующих существенных условиях:

Стороны: Общество - Заемщик, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор или Банк.

Предмет: внесение следующих изменений в существенные условия Кредитного соглашения:

Перенести дату, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии с «28» мая 2021 года на «26» мая 2023 года (включительно), изложив пункт 6.4. Кредитного соглашения, в следующей редакции:

«6.4. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии - «26» мая 2023 года (включительно).».

Продлить сроки погашения задолженности по Траншам Кредита, предоставленным в рамках Кредитного 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 «28» мая 2021 года, руб.	Новый срок погашения Транша Кредита
1	04.06.2020	28.05.2021	53 458 495,71	53 458 495,71	26.05.2023
2	04.06.2020	28.05.2021	10 960 000,00	10 960 000,00	26.05.2023
3	11.06.2020	28.05.2021	4 186 123,46	4 186 123,46	26.05.2023
4	11.06.2020	28.05.2021	21 830 471,36	21 830 471,36	26.05.2023
5	15.06.2020	28.05.2021	69 237 203,65	69 237 203,65	26.05.2023
6	16.06.2020	28.05.2021	3 467 044,29	3 467 044,29	26.05.2023
7	18.06.2020	28.05.2021	34 391 531,27	34 391 531,27	26.05.2023
8	29.06.2020	28.05.2021	26 518 091,36	26 518 091,36	26.05.2023
9	15.07.2020	28.05.2021	72 166 673,33	72 166 673,33	26.05.2023
10	16.07.2020	28.05.2021	1 769 648,21	1 769 648,21	26.05.2023
11	17.07.2020	28.05.2021	6 030 800,76	6 030 800,76	26.05.2023
12	23.07.2020	28.05.2021	1 098 045,00	1 098 045,00	26.05.2023
13	27.07.2020	28.05.2021	18 940 208,00	18 940 208,00	26.05.2023

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 «28» мая 2021 года, руб.	Новый срок погашения Транша Кредита
14	29.07.2020	28.05.2021	21 692 686,34	21 692 686,34	26.05.2023
15	30.07.2020	28.05.2021	19 700 764,00	19 700 764,00	26.05.2023
16	06.08.2020	28.05.2021	2 425 205,18	2 425 205,18	26.05.2023
17	14.08.2020	28.05.2021	31 127 008,08	31 127 008,08	26.05.2023
Итого				399 000 000	

Срок действия: Дополнительное соглашение № 2 от 28.05.2021 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2620-122-К от 29.05.2020 вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

7.3. Одобрить заключение крупных сделок (с учетом взаимосвязанных сделок), совокупная стоимость которых составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению соответствующей сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

- Контролирующего лица Общества – «Газпромбанк» (Акционерное общество) являющегося стороной в сделках;
- Членов Совета директоров Общества - 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. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2621-111-К от 15.07.2021, заключенное между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на следующих существенных условиях:

Стороны: Общество - Заемщик, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор или Банк.

Предмет: По Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2621-111-К от 15.07.2021 (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) составляет: 407 506 000 (Четыреста семь миллионов пятьсот шесть тысяч) рублей.

Целевое назначение кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности для исполнения Заемщиком Контракта - Договора поставки № 379-492/20 от «24» июля 2020 года (дата подписания последней стороной «27» июля 2020 года), заключенный между Заемщиком и Обществом с ограниченной ответственностью «Арктик СПГ 2», (ООО «Арктик СПГ 2», ОГРН 1148904001278, ИНН 8904075357).

Окончание Периода использования Кредитной линии: «16» августа 2022 года (включительно).

Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возратить) Основной долг по Кредитной линии, – «15» сентября 2022 года (включительно).

Процентная ставка: не более 11 (Одиннадцати) процентов годовых, определяется отдельно по каждому Траншу Кредита и указывается в Заявлении.

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 Соглашении сроков в случаях, предусмотренных Соглашением.

Срок действия: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до даты выполнения Обязательств Заемщика по Соглашению.

7.3.2. Дополнительное соглашение № 2 от 06.08.2021 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2620-108-К от 21.07.2020 (далее по тексту настоящего пункта решения – Кредитное соглашение), заключенное между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на следующих существенных условиях:

Стороны: Общество - Заемщик, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор или Банк.

Предмет: внесение следующих изменений в существенные условия Кредитного соглашения:

В соответствии с пунктом 6.3.2 Кредитного соглашения Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в условия Кредитного соглашения: продлить сроки погашения задолженности по Траншам Кредита, предоставленным в рамках Кредитного соглашения в соответствии с Заявлениями Заемщика на использование Кредитной линии (далее – «Заявление»), до сроков, указанных в столбце «Новый срок погашения Транша Кредита» Таблицы № 1, и установить процентную ставку по указанным Траншам Кредита в соответствии со столбцом «Процентная ставка на новый срок» Таблицы № 1, начиная с «06» августа 2021 года.

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 «06» августа 2021 года, руб.	Новый срок погашения Транша Кредита	Текущая процентная ставка	Процентная ставка на новый срок
27	15.12.2020	06.08.2021	5 800 000,00	5 800 000,00	30.06.2022	4,25	6,5
28	20.02.2021	06.08.2021	7 000 000,00	7 000 000,00	30.06.2022	4,25	6,5
29	25.02.2021	06.08.2021	8 892 388,00	8 892 388,00	30.06.2022	4,25	6,5
31	16.03.2021	06.08.2021	11 270 600,00	11 270 600,00	30.06.2022	4,25	6,5
32	30.03.2021	06.08.2021	32 136 557,39	32 136 557,39	30.06.2022	4,5	6,5
36	21.04.2021	06.08.2021	3 100 454,61	3 100 454,61	30.06.2022	4,5	6,5
42	14.05.2021	03.12.2021	10 800 000,00	10 800 000,00	30.06.2022	5	6,5

Срок действия: Дополнительное соглашение № 2 от 06.08.2021 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2620-108-К от 21.07.2020 вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

7.3.3. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2621-189-К от 17.11.2021, заключенное между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на следующих существенных условиях:

Стороны: Общество - Заемщик, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор или Банк.

Предмет: По Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2621-189-К от 17.11.2021 (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) составляет 348 000 000 (Триста сорок восемь миллионов) рублей.

Целевое назначение кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности для исполнения Заемщиком Контракта - Договора поставки № SAMX-21/355-URM/364-492/21 от «30» июня 2021 года, заключенного между Заемщиком и Enter Engineering Pte. Ltd.

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).

Процентная ставка: не более 11 (Одиннадцати) процентов годовых, определяется отдельно по каждому Траншу Кредита и указывается в Заявлении.

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 Соглашением сроков в случаях, предусмотренных Соглашением.

Срок действия: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до даты выполнения Обязательств Заемщика по Соглашению.

7.3.4. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2621-243-К, планируемое к заключению между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) до проведения внеочередного общего собрания акционеров, на следующих существенных условиях:

Стороны: Общество - Заемщик, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор или Банк.

Предмет: По Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2621-243-К (далее – 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) составляет не более 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей.

Целевое назначение кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности для исполнения Заемщиком Контракта – Договора поставки № ДП_8536_8863_47911, заключенного между ПАО «Уралхиммаш» и АО «Газпромнефть-ОМПЗ».

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 (возвратить) Основной долг по Кредитной линии – срок действия Соглашения не может превышать 36 (Тридцать шесть) месяцев.

Процентная ставка: не более 11 (Одиннадцати) процентов годовых, определяется отдельно по каждому Траншу Кредита и указывается в Заявлении.

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 Соглашением сроков в случаях, предусмотренных Соглашением.

Срок действия: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до даты выполнения Обязательств Заемщика по Соглашению.».

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:	
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 8 повестки дня составило:	
по крупной сделке	4 000 162 589
по сделке с заинтересованностью	64 011

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
по одобрению крупной сделки:		
«ЗА»	4 000 162 589	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Варианты голосования	Число голосов
по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:	
«ЗА»	64 011
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по вопросу 8 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 8 повестки дня:

«8.1. Одобрить крупные сделки (с учетом взаимосвязанных сделок), совокупная стоимость которых составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению соответствующей сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

- Контролирующего лица Общества – «Газпромбанк» (Акционерное общество) являющегося стороной в сделках;
- Членов Совета директоров Общества - Степанова Александра Михайловича, Винокурова Владимира Николаевича, Хачатурова Тиграна Гариковича, занимающих должности в органе управления юридического лица (являются членами правления «Газпромбанк» (Акционерное общество)), являющегося стороной в сделках.

8.1.1. Договоры залога имущества:

8.1.1.1. Договор залога имущества № 2617-109-К-3/1 от 10.03.2021, заключенный между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение надлежащего исполнения Обществом обязательств по Кредитным соглашениям № 2617-109-К от 10.05.2017г., № 2617-110-К от 04.05.2017г., № 2618-214-К от 05.06.2018г., № 2620-022-К от 11.02.2020г., № 2620-053-К от 23.06.2020г., № 2620-108-К от 21.07.2020г., № 2620-177-К от 24.08.2020г., № 2620-193-К от 16.09.2020г., № 2620-221-К от 11.11.2020г., № 2620-226-К от 11.11.2020г., № 2620-253-К от 18.12.2020г., № 2621-008-К от 05.02.2021г., № 2621-009-К от 25.02.2021г., Договору кредитования в форме овердрафта № 2619-172-К от 29.08.2019г., Договору об открытии кредитной линии № 233-14/P от 31.07.2014г. (далее Кредитные соглашения), существенные условия которых изложены в Приложении № 1.

8.1.1.2. Договор залога имущества № 2617-109-К-3/2 от 10.03.2021, заключенный между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение надлежащего исполнения Обществом обязательств по Кредитным соглашениям № 2617-109-К от 10.05.2017г., № 2617-110-К от 04.05.2017г., № 2618-214-К от 05.06.2018г., № 2620-022-К от 11.02.2020г., № 2620-053-К от 23.06.2020г., № 2620-108-К от 21.07.2020г., № 2620-177-К от 24.08.2020г., № 2620-193-К от 16.09.2020г., № 2620-221-К от 11.11.2020г., № 2620-226-К от 11.11.2020г., № 2620-253-К от 18.12.2020г., № 2621-008-К от 05.02.2021г., № 2621-009-К от 25.02.2021г., Договору кредитования в форме овердрафта № 2619-172-К от 29.08.2019г., (далее Кредитные соглашения), существенные условия которых изложены в Приложении № 1,

заключенных на следующих существенных аналогичных условиях:

Стороны: Общество - Залогодатель, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Залогодержатель.

Предмет: В обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств перед Залогодержателем по Кредитным соглашениям, заключенным между Залогодержателем и Залогодателем, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Договором, Залогодатель передает в залог принадлежащее ему на праве собственности, а Залогодержатель принимает в залог имущество (далее – Имущество или Предмет залога).

Состав, основные характеристики и стоимость Предмета залога указаны в Приложении № 2.

Требования, обеспечиваемые залогом:

Залогом обеспечивается исполнение Залогодателем всех обязательств перед Залогодержателем, возникших из Кредитных соглашений включая погашение (возврат) основного долга (кредита), уплату процентов за пользование кредитом, неустоек (пеней), штрафов и иных платежей, установленных Кредитными соглашениями, 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(ых) соглашения(ий), о применении последствий его(их) недействительности, о признании Кредитного(ых) соглашения(ий) незаключенным(и) и о взыскании денежных сумм, причитающихся Залогодержателю в случае признания Кредитного(ых) соглашения(ий), включая возврат полученного по признанному(ым) недействительным(и)/незаключенным(и) Кредитному(ым) соглашению(ям) 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(ым) соглашению(ям), 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 раза по сравнению с их размером и / или сроком исполнения, указанными в Кредитном(ых) соглашении(ях) 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(ым) соглашению(ям) в порядке, установленном Кредитным(и) соглашением(ями), данные обязательства также считаются обеспеченными залогом по Договору.

Залогодатель дает согласие на обеспечение залогом обязательств Заемщика (Залогодателя) по Кредитному(ым) соглашению(ям) и в случае перевода Заемщиком (Залогодателем) своего долга (полностью или частично) по Кредитному(ым) соглашению(ям) 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(ым) соглашению(ям) к новому должнику по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, и, соответственно, залог по Договору в указанных случаях не прекращается.

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

Обращение взыскания и способ реализации Предмета залога:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному(-ым) соглашению(-ям), а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Залогодержатель вправе обратиться в суд с иском об обращении взыскания на Предмет залога.

Неустойка:

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Залогодателем любого из обязательств и/или требований к документам, для регистрации уведомления о залоге имущества, предусмотренных Договором, 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(ым) соглашению(ям) за каждый день, начиная со дня, следующего за днем, в который обязательство должно быть исполнено в соответствии с требованиями Договора, 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 действует до полного исполнения Заемщиком (Залогодателем) обязательств, обеспечиваемых залогом.

8.1.2. Дополнительные соглашения к Договорам залога имущества:

8.1.2.1. Дополнительное соглашение № 1 от 03.06.2021 к Договору залога имущества № 2617-109-К-3/1 от 10.03.2021, заключенное между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение надлежащего исполнения Обществом обязательств по Кредитным соглашениям № 2617-109-К от 10.05.2017г., № 2617-110-К от 04.05.2017г., № 2618-214-К от 05.06.2018г., № 2620-022-К от 11.02.2020г., № 2620-053-К от 23.06.2020г., № 2620-108-К от 21.07.2020г., № 2620-177-К от 24.08.2020г., № 2620-193-К от 16.09.2020г., № 2620-221-К от 11.11.2020г., № 2620-226-К от 11.11.2020г., № 2620-253-К от 18.12.2020г., № 2621-008-К от 05.02.2021г., № 2621-009-К от 25.02.2021г., № 2621-010-К от 10.03.2021г., № 2621-028-К от 30.03.2021г., № 2621-065-К от 20.05.2021г., Договору кредитования в форме овердрафта № 2621-052-К от 09.04.2021г., Договору об открытии кредитной линии № 233-14/Р от 31.07.2014г. (далее Кредитные соглашения), существенные условия которых изложены в Приложении № 1.

Стороны: Общество - Залогодатель, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Залогодержатель.

Предмет: распространение залога на новые кредитные сделки:

- Договор кредитования в форме овердрафта № 2621-052-К от 09.04.2021,
- Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2621-010-К от 10.03.2021,
- Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2621-028-К от 30.03.2021,
- Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2621-065-К от 20.05.2021.

8.1.2.2. Дополнительное соглашение № 1 от 03.06.2021 к Договору залога имущества № 2617-109-К-3/2 от 10.03.2021, заключенное между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение надлежащего исполнения Обществом обязательств по Кредитным соглашениям № 2617-109-К от 10.05.2017г., № 2617-110-К от 04.05.2017г., № 2618-214-К от 05.06.2018г., № 2620-022-К от 11.02.2020г., № 2620-053-К от 23.06.2020г., № 2620-108-К от 21.07.2020г., № 2620-177-К от 24.08.2020г., № 2620-193-К от 16.09.2020г., № 2620-221-К от 11.11.2020г., № 2620-226-К от 11.11.2020г., № 2620-253-К от 18.12.2020г., № 2621-008-К от 05.02.2021г., № 2621-009-К от 25.02.2021г., № 2621-010-К от 10.03.2021г., № 2621-028-К от 30.03.2021г., № 2621-065-К от 20.05.2021г., Договору кредитования в форме овердрафта № 2621-052-К от 09.04.2021г., (далее Кредитные соглашения), существенные условия которых изложены в Приложении № 1.

Стороны: Общество - Залогодатель, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Залогодержатель.

Предмет: распространение залога на новые кредитные сделки:

- Договор кредитования в форме овердрафта № 2621-052-К от 09.04.2021,
- Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2621-010-К от 10.03.2021,
- Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2621-028-К от 30.03.2021,
- Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2621-065-К от 20.05.2021.

8.1.3. Договоры залога прав по Договору банковского счета (залогового счета):

8.1.3.1. Договор залога прав по Договору банковского счета (залогового счета) № 2621-008-К-3 от 09.03.2021 (далее Договор), заключенный между Обществом (Залогодатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель) в обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от «05» февраля

2021 года № 2621-008-К (далее – Кредитное соглашение, существенные условия которого изложены в Приложении № 1). Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, передает в залог принадлежащие ему права по Договору банковского счета (залоговый счет) № 22919/2021-ЗАЛОГ от 09.03.2021 (далее – «Договор банковского счета»), заключенному Залогодателем с Залогодержателем (далее – «Права» или «Предмет залога»), в отношении всей денежной суммы, находящейся на счете Залогодателя №40702810900260003299, 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.

8.1.3.2. Договор залога прав по Договору банковского счета (залогового счета) № 2621-009-К-3 от 26.03.2021 (далее Договор), заключенный между Обществом (Залогодатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель) в обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от «25» февраля 2021 года № 2621-009-К (далее – Кредитное соглашение, существенные условия которого изложены в Приложении № 1). Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, передает в залог принадлежащие ему права по Договору банковского счета (залоговый счет) № 22919/2021-ЗАЛОГ-1 от 26.03.2021 г. (далее – «Договор банковского счета»), заключенному Залогодателем с Залогодержателем (далее – «Права» или «Предмет залога»), в отношении всей денежной суммы, находящейся на счете Залогодателя №40702810300260003394, 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.

8.1.3.3. Договор залога прав по Договору банковского счета (залогового счета) № 2621-010-К-3 от 26.03.2021, заключенный между Обществом (Залогодатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель) в обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от «10» марта 2021 года № 2621-010-К (далее – Кредитное соглашение, существенные условия которого изложены в Приложении № 1). Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, передает в залог принадлежащие ему права по Договору банковского счета (залоговый счет) № № 22919/2021-ЗАЛОГ-2 от 26.03.2021 г. (далее – «Договор банковского счета»), заключенному Залогодателем с Залогодержателем (далее – «Права» или «Предмет залога»), в отношении всей денежной суммы, находящейся на счете Залогодателя №40702810600260003395, 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.

8.1.3.4. Договор залога прав по Договору банковского счета (залогового счета) № 2621-028-К-3 от 27.04.2021, заключенный между Обществом (Залогодатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель) в обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2621-028-К от 30.03.2021 (далее – Кредитное соглашение, существенные условия которого изложены в Приложении № 1). Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, передает в залог принадлежащие ему права по Договору банковского счета (залоговый счет) № 22919/2021-ЗАЛОГ от 27.04.2021 г. (далее – «Договор банковского счета»), заключенному Залогодателем с Залогодержателем (далее – «Права» или «Предмет залога»), в отношении всей денежной суммы, находящейся на счете Залогодателя № 40702810800260003522, 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.

8.1.3.5. Договор залога прав по Договору банковского счета (залогового счета) № 2621-065-К-3 от 17.06.2021, заключенный между Обществом (Залогодатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель) в обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2621-065-К от 20.05.2021 (далее – Кредитное соглашение, существенные условия которого изложены в Приложении № 1). Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, передает в залог принадлежащие ему права по Договору банковского счета (залоговый счет) № 22919/2021-ЗАЛОГ от 17.06.2021 г. (далее – «Договор банковского счета»), заключенному Залогодателем с Залогодержателем (далее – «Права» или «Предмет залога»), в отношении всей денежной суммы, находящейся на счете Залогодателя № 40702810500260003725, 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,

заключенные на следующих существенных аналогичных условиях:

Стороны: Общество - Залогодатель, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Залогодержатель.

Требования, обеспечиваемые залогом:

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 обеспечиваются 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 настоящему 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.

8.2. Одобрить крупные сделки (с учетом взаимосвязанных сделок), совокупная стоимость которых составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению соответствующей сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

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

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

8.2.1. Договоры залога прав:

8.2.1.1. Договор залога прав по Договору банковского счета (залогового счета) № 2621-085-К-3 от 05.07.2021, заключенный между Обществом (Залогодатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель) в обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2621-085-К от 04.06.2021 (далее – Кредитное соглашение, существенные условия которого изложены в Приложении № 1). Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, передает в залог принадлежащие ему права по Договору банковского счета (залоговый счет) № 22919/2021-ЗАЛЮГ от 05.07.2021 (далее – «Договор банковского счета»), заключенному Залогодателем с Залогодержателем (далее – «Права» или «Предмет залога»), в отношении всей денежной суммы, находящейся на счете Залогодателя № 40702810500260003806, 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.

8.2.1.2. Договор залога прав по Договору банковского счета (залогового счета) № 2621-111-К-3 от 12.08.2021, заключенный между Обществом (Залогодатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель) в обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2621-111-К от 15.07.2021 (далее – Кредитное соглашение, существенные условия которого изложены в Приложении № 1). Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, передает в залог принадлежащие ему права по Договору банковского счета (залоговый счет) № 22919/2021-ЗАЛЮГ от 12.08.2021 (далее – «Договор банковского счета»), заключенному Залогодателем с Залогодержателем (далее – «Права» или «Предмет залога»), в отношении всей денежной суммы, находящейся на счете Залогодателя № 40702810500260003974, 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,

заключенные на следующих существенных аналогичных условиях:

Стороны: Общество - Залогодатель, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Залогодержатель.

Требования, обеспечиваемые залогом:

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 настоящему 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 настоящему 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.

8.2.2. Дополнительное соглашение № 2 от 01.09.2021 к Договору залога имущества № 2617-109-К-3/1 от 10.03.2021, заключенное между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение надлежащего исполнения Обществом обязательств по Кредитным соглашениям № 2617-109-К от 10.05.2017г., № 2617-110-К от 04.05.2017г., № 2620-053-К от 23.06.2020г., № 2620-108-К от 21.07.2020г., № 2620-177-К от 24.08.2020г., № 2620-193-К от 16.09.2020г., № 2620-226-К от 11.11.2020г., № 2620-253-К от 18.12.2020г., № 2621-008-К от 05.02.2021г., № 2621-009-К от 25.02.2021г. № 2621-010-К от 10.03.2021г., № 2621-028-К от 30.03.2021г., № 2621-065-К от 20.05.2021г., № 2621-085-К от 04.06.2021г., № 2621-111-К от 15.07.2021г., Договору кредитования в форме овердрафта № 2621-052-К от 09.04.2021г., Договору об открытии кредитной линии № 233-14/Р от 31.07.2014г. (далее Кредитные соглашения), существенные условия которых изложены в Приложении № 1.

Стороны: Общество - Залогодатель, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Залогодержатель.

Предмет:

- изменение условий и объема обязательств по кредитным сделкам:
- Договора об открытии кредитной линии № 233-14/Р от 31.07.2014г.
- распространение залога на новые кредитные сделки:
- Кредитное соглашение об открытии кредитной линии от «04» июня 2021 года № 2621-085-К от 04.06.2021,
- Кредитное соглашение об открытии кредитной линии от «15» июля 2021 года № 2621-111-К от 15.07.2021.

8.2.3. Дополнительное соглашение № 2 от 01.09.2021 к Договору залога имущества № 2617-109-К-3/2 от 10.03.2021, заключенное между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение надлежащего исполнения Обществом обязательств по Кредитным соглашениям № 2617-109-К от 10.05.2017г., № 2617-110-К от 04.05.2017г., № 2620-053-К от 23.06.2020г., № 2620-108-К от 21.07.2020г., № 2620-177-К от 24.08.2020г., № 2620-193-К от 16.09.2020г., № 2620-226-К от 11.11.2020г., № 2620-253-К от 18.12.2020г., № 2621-008-К от 05.02.2021г., № 2621-009-К от 25.02.2021г. № 2621-010-К от 10.03.2021г., № 2621-028-К от 30.03.2021г., № 2621-065-К от 20.05.2021г., № 2621-085-К от 04.06.2021г., № 2621-111-К от 15.07.2021г., Договору кредитования в форме овердрафта № 2621-052-К от 09.04.2021г., (далее Кредитные соглашения), существенные условия которых изложены в Приложении № 1.

Стороны: Общество - Залогодатель, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Залогодержатель.

Предмет: распространение залога на новые кредитные сделки:

- Кредитное соглашение об открытии кредитной линии от «04» июня 2021 года № 2621-085-К от 04.06.2021,
- Кредитное соглашение об открытии кредитной линии от «15» июля 2021 года № 2621-111-К от 15.07.2021.»

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, пришедших 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	127 748
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило	64 011

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

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

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	64 011
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по вопросу 9 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 9 повестки дня:

«9.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поручительства № 242-306/20-Р-П от 01.10.2020 (далее - Договор), заключенный между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество), на следующих основных условиях:

Стороны Договора: Общество – Поручитель, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Банк (Кредитор). Выгодоприобретатель по Договору: Общество с ограниченной ответственностью «Глазовский завод «Химмаш» (Должник).

Предмет Договора: Поручитель обязывается солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Глазовский завод «Химмаш», зарегистрированным за основным государственным регистрационным

номером 1061837001401, ИНН 1829007218, именуемым в дальнейшем «Должник», отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из:

- Договора об открытии кредитной линии № 242/11-Р от «23» августа 2011 года (далее – Кредитный договор 1) и
- Договора об открытии кредитной линии № 306/12-Р от «24» июля 2012 года (далее – Кредитный договор 2),

(далее Кредитный договор № 1 и Кредитный договор № 2 по тексту именуются – «Кредитные договоры»), заключенных между Кредитором и Должником в г. Москве.

Поручителю известны все условия Кредитных договоров (в тексте которого Кредитор – «Газпромбанк» (Акционерное общество) именуется «Кредитор» или «Банк», а Должник – Общество с ограниченной ответственностью «Глазовский завод «Химмаш», именуется «Заемщик»), с текстом которых Поручитель ознакомился, копия которых у Поручителя имеются, и имеющих, в том числе следующие основные условия:

1.1. Кредитный договор 1 (термины и определения, используемые в данном пункте, соответствуют терминам и определениям, используемым в Кредитном договоре 1):

1.1.1. Лимит выдачи по кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитного договора 1 денежных средств) составляет 169 200 000,00 (Сто шестьдесят девять миллионов двести тысяч 00/100) рублей.

1.1.2. Выдача кредита производится частями (далее – Транши). Последний Транш может быть предоставлен не позднее «01» апреля 2013 года (включительно).

1.1.3. Дата окончания срока кредитной линии (дата, не позднее которой Задолженность по Кредитному договору 1 должна быть погашена Заемщиком в полном объеме – «30» июля 2021 года (включительно). При этом, погашение основной суммы кредита осуществляется в следующем порядке:

- 1-9 платежи – начиная «15» апреля 2014, ежеквартальными равными платежами в сумме 9 796 778,38 (Девять миллионов семьсот девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят восемь 38/100) рублей;
- 10 платеж – в размере непогашенного остатка основного долга осуществляется не позднее «30» июля 2021.

1.1.4. Заемщик обязуется уплатить проценты по фактической задолженности в размере:

- с даты заключения Кредитного договора 1 по «28» марта 2013 года (включительно) – фиксированная процентная ставка в размере 8,25% (Восемь целых двадцать пять сотых процентов) годовых;
- с «29» марта 2013 года по «30» июня 2020 года (включительно) – фиксированная процентная ставка в размере 9,25% (Девять целых двадцать пять сотых процентов) годовых;
- с «01» июля 2020 года по дату окончательного погашения задолженности по Кредитному договору 1 – в размере ставки равной 2/5 (Две пятых) от Ключевой ставки Банка России.

Уплата процентов за пользование кредитом (Траншами кредита) в период с «23» августа 2011 года по «30» июня 2016 года производится в последний рабочий день процентного периода. Процентный период составляет 3 (Три) расчетных месяца.

Первый процентный период начинается с даты подписания Кредитного договора 1.

Уплата процентов за пользование кредитом (Траншами кредита), начиная с «01» июля 2016 года, производится ежеквартально в последний рабочий день каждого календарного квартала в размере 2/5 (Две пятых) годовых от Ключевой ставки Банка России.

Уплата оставшейся части начисленных процентов производится в дату окончательного погашения задолженности по Кредитному договору 1.

1.1.5. В случае неисполнения Заемщиком обязательств по возврату (погашению) кредита и/или уплате процентов и/или уплате комиссионного вознаграждения, в том числе в связи с предъявлением Банком требования о досрочном возврате (погашении) суммы кредита и уплате причитающихся процентов, Банк вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа путем направления уведомления. Начисление пени в этом случае производится за период с даты, следующей за датой неисполнения обязательств по день полного погашения просроченного обязательства (включительно).

Поручитель подтверждает, что он ознакомлен с текстом и со всеми условиями Кредитного договора 1, согласованными путем отсылки к Кредитному договору 1, и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору 1.

1.2. Кредитный договор 2 (термины и определения, используемые в данном пункте, соответствуют терминам и определениям, используемым в Кредитном договоре 2):

1.2.1. Лимит выдачи по кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитного договора 2 денежных средств) составляет 83 000 000,00 (Восемьдесят три миллиона 00/100) рублей.

1.2.2. Выдача кредита производится частями (далее – Транши). Последний Транш может быть предоставлен не позднее «28» декабря 2012 года (включительно).

1.2.3. Дата окончания срока кредитной линии (дата, не позднее которой Задолженность по Кредитному договору 2 должна быть погашена Заемщиком в полном объеме – «30» июля 2021 года (включительно). При этом, погашение основной суммы кредита осуществляется в следующем порядке:

- 1-12 платежи – начиная «27» сентября 2013, ежеквартальными равными платежами в сумме 5 177 493,52 (Пять миллионов сто семьдесят семь тысяч четыреста девяносто три 52/100) рублей;

• 13 платеж – в размере непогашенного остатка основного долга осуществляется не позднее «30» июля 2021.

1.2.4. Заемщик обязуется уплатить проценты по фактической задолженности в размере:

• с даты заключения Кредитного договора 2 по «30» июня 2020 года (включительно) – фиксированная процентная ставка в размере 9,25% (Девять целых двадцать пять сотых процентов) годовых;

• с «01» июля 2020 года по дату окончательного погашения задолженности по Кредитному договору 2 – в размере ставки равной 2/5 (Две пятых) от Ключевой ставки Банка России.

Уплата процентов за пользование кредитом (Траншами кредита) в период с «23» августа 2012 года по «23» мая 2016 года производится в последний рабочий день процентного периода.

Первый процентный период начинается с даты подписания Кредитного договора 2.

Уплата начисленных процентов за пользование кредитом (Траншами кредита), начиная с «24» мая 2016 года по «30» июня 2016 года производится «30» сентября 2016 года.

Уплата процентов за пользование кредитом (Траншами кредита), начиная с «01» июля 2016 года, производится ежеквартально в последний рабочий день каждого календарного квартала в размере 2/5 (Две пятых) годовых от Ключевой ставки Банка России.

Уплата оставшейся части начисленных процентов производится в дату окончательного погашения задолженности по Кредитному договору 2.

В случае неисполнения Заемщиком обязательств по возврату (погашению) кредита и/или уплате процентов и/или уплате комиссионного вознаграждения, в том числе в связи с предъявлением Банком требования о досрочном возврате (погашении) суммы кредита и уплате причитающихся процентов, Банк вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа путем направления уведомления. Начисление пени в этом случае производится за период с даты, следующей за датой неисполнения обязательств по день полного погашения просроченного обязательства (включительно).

Поручитель подтверждает, что он ознакомлен с текстом и со всеми условиями Кредитного договора 2, согласованными путем отсылки к Кредитному договору 2, и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору 2.

Неустойка: В случае неисполнения Поручителем обязательств, указанных в Договоре, Кредитор вправе потребовать уплату неустойки (пени) в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа путем направления Кредитором Поручителю письменного уведомления об уплате неустойки.

Иные условия: При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитными договорами, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов, убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.

Изменение обязательств Должника, в том числе увеличение суммы долга перед Кредитором и/или размера процентов, не прекращает поручительство.

Поручитель также выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение обязанностей по Кредитным договорам новым должником, к которому права и обязанности Должника по Кредитным договорам перешли в порядке правопреемства, в том числе – в порядке правопреемства в результате реорганизации Должника.

Поручитель выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение обязательств по Кредитным договорам независимо от наличия либо отсутствия иного обеспечения исполнения обязательств Должника по Кредитным договорам, в том числе – на случай, если на момент возникновения поручительства (в период действия поручительства) по Договору такое обеспечение существовало (возникло), но впоследствии было утрачено или условия такого обеспечения ухудшились. Поручитель в случае утраты или ухудшения условий обеспечения не освобождается от ответственности в той мере, в какой Поручитель мог потребовать возмещения за счет утраченного обеспечения.

Кредитор вправе по своему усмотрению взыскать задолженность по Договору как в судебном порядке, так и по исполнительной надписи нотариуса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Срок действия Договора: Договор поручительства вступает в силу со дня его подписания и действует до «30» июля 2024 года (включительно).

Лица, имевшие заинтересованность в совершении сделки на момент ее совершения и основания, по которым лица, имевшие заинтересованность в совершении сделки, являлись таковыми:

1) контролирующее лицо Общества - ПАО ОМЗ по следующим основаниям:

- является контролирующим лицом ООО «Глазовский завод «Химмаш» (выгодоприобретатель в сделке);

- его подконтрольное лицо ООО «Глазовский завод Химмаш» является выгодоприобретателем в сделке.

2) Контролирующее лицо Общества – «Газпромбанк» (Акционерное общество) (является косвенно контролирующим лицом через ряд подконтрольных лиц) - сторона в сделке.

3) Члены Совета директоров Общества – Винокуров Владимир Николаевич, Степанов Александр Михайлович, Хачатуров Тигран Гарикович занимающие одновременно должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке – являются членами Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество).

4) Члены Совета директоров Общества – Кислицын Евгений Юрьевич, Воробьев Дмитрий Борисович занимающие одновременно должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке - являются членами Совета директоров ООО «Глазовский завод «Химмаш».

9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 1 от 31.12.2020 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору поручительства № 3216-024-П/02 от 31.01.2020 (далее – Договор), заключенное между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения: Общество – Поручитель, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Банк (Кредитор). Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Глазовский завод «Химмаш» (Должник).

Предмет Дополнительного соглашения:

9. Стороны пришли к соглашению изложить указанные ниже пункты Договора в следующей редакции:

«1.1. Поручитель обязывается солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Глазовский завод «Химмаш», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1061837001401, ИНН 1829007218, именуемым в дальнейшем «Должник», отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от 25 июля 2016 г. № 3216-024-КЛ в редакции дополнительных соглашений № 1 от 31.05.2017 г., № 2 от 18.07.2017 г., № 3 от 25.07.2018 г., № 4 от 23.07.2019 г., № 5 от 31.12.2019 г., № 6 от 14.05.2020 г., № 7 от 31.12.2020 (далее – Кредитное соглашение), заключенного между Кредитором и Должником, в тексте которого Кредитор – «Газпромбанк» (Акционерное общество) именуется «Кредитор» или «Банк», а Должник – Общество с ограниченной ответственностью «Глазовский завод «Химмаш», именуется «Заемщик», с текстом которого Поручитель ознакомился до подписания Договора, копия которого у Поручителя имеется и в соответствии с которым:

Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом задолженности в размере не более 340 000 000 (Триста сорок миллионов) рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «30» июля 2021 года».

«4.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «30» июля 2024 года».

Остальные существенные условия Договору поручительства № 3216-024-П/02 от 31.01.2020 остаются без изменений.

Лица, имевшие заинтересованность в совершении сделки на момент ее совершения и основания, по которым лица, имевшие заинтересованность в совершении сделки, являлись таковыми:

1) контролирующее лицо Общества – ПАО ОМЗ по следующим основаниям:

- является контролирующим лицом ООО «Глазовский завод «Химмаш» (выгодоприобретатель в сделке);

- его подконтрольное лицо ООО «Глазовский завод Химмаш» является выгодоприобретателем в сделке.

2) Контролирующее лицо Общества – «Газпромбанк» (Акционерное общество) (является косвенно контролирующим лицом через ряд подконтрольных лиц) – сторона в сделке.

3) Члены Совета директоров Общества – Винокуров Владимир Николаевич, Степанов Александр Михайлович, Хачатуров Тигран Гарикович занимающие одновременно должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке – являются членами Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество).

4) Члены Совета директоров Общества – Кислицын Евгений Юрьевич, Воробьев Дмитрий Борисович занимающие одновременно должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке – являются членами Совета директоров ООО «Глазовский завод «Химмаш».

9.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 1 от 29.07.2021 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору поручительства № 242-306/20-Р-П от 01.10.2020 (далее – Договор поручительства), заключенное между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения: Общество – Поручитель, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Банк (Кредитор). Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Глазовский завод «Химмаш» (Должник).

Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны пришли к соглашению изложить указанные ниже пункты Договора поручительства в следующей редакции:

1. Изложить пункт 1.2.1.3 Договора поручительства в следующей редакции:

«1.2.1.3. Дата окончания срока кредитной линии (дата, не позднее которой Задолженность по Кредитному договору 1 должна быть погашена Заемщиком в полном объеме – «29» июля 2022 года (включительно). При этом, погашение основной суммы кредита осуществляется в следующем порядке:

- 1-9 платежи – начиная «15» апреля 2014, ежеквартальными равными платежами в сумме 9 796 778,38 (Девять миллионов семьсот девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят восемь 38/100) рублей;
- Последний платеж – в размере непогашенного остатка основного долга осуществляется не позднее 29.07.2022 года.»

2. Изложить пункт 1.2.1.4 Договора поручительства в следующей редакции:

«1.2.1.4. Заемщик обязуется уплатить проценты по фактической задолженности в размере:

- с даты заключения Кредитного договора 1 по «28» марта 2013 года (включительно) - фиксированная процентная ставка в размере 8,25% (Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых;

- с 29.03.2013 по 30.06.2020 (включительно) - фиксированная процентная ставка в размере 9,25% (Девять целых двадцать пять сотых) процентов годовых;

- с 01.07.2020 по 28.02.2021 - в размере ставки равной 2/5 от Ключевой ставки Банка России.

При исчислении процентов в целях Договора применяется Ключевая ставка, публикуемая на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru). Процентная ставка изменяется в течение действия Договора с даты изменения Банком России размера Ключевой ставки Банка России.

- с «01» марта 2021 года по дату окончательного погашения задолженности по Кредитному договору 1 в размере 1 (Один) процент годовых.

Уплата процентов за пользование кредитом (траншами кредита), начиная с 01.07.2016 по 28.02.2021, производится ежеквартально в последний рабочий день каждого календарного квартала в размере 2/5 (Две пятых) годовых от Ключевой ставки Банка России.

Уплата оставшейся части начисленных и неуплаченных процентов производится в дату окончательного погашения задолженности по Договору.

Проценты начисляются и уплачиваются в течение (в пределах) фактического срока пользования кредитом. Отсчет срока для начисления процентов за пользование кредитом начинается с даты предоставления кредита (не включая эту дату) и заканчивается датой погашения задолженности (включительно).

Уплата процентов за пользование кредитом, начисляемых в период с «01» марта 2021 года по дату окончательного погашения задолженности по Договору, по ставке 1 (один) процент годовых, производится:

- за период с «01» марта 2021 года по «31» марта 2021 года – «31» марта 2021 года;

- далее ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня календарного квартала за полный календарный квартал;

- последняя уплата начисленных процентов производится в дату полного погашения основного долга.

Если дата уплаты процентов и возврата предоставленных кредитных средств приходится на дату, не являющуюся Рабочим днем, тогда дата уплаты процентов и возврата кредитных средств переносится на дату, предшествующую этому нерабочему дню, которая является рабочим днем.»

3. Дополнить Договор поручительства пунктом 1.2.1.7 в следующей редакции:

«1.2.1.7. В дополнение к графику погашения задолженности, указанному в пункте 2.2 Кредитного договора 1, Заемщик будет направлять в погашение основного долга не менее 120 000,00 (ста двадцати тысяч, 00/100) рублей, ежеквартально, в последний рабочий день календарного квартала, при этом первое погашение осуществляется во втором календарном квартале 2021 года.»

4. Изложить пункт 1.2.2.3 Договора поручительства в следующей редакции:

«1.2.2.3. Дата окончания срока кредитной линии (дата, не позднее которой Задолженность по Кредитному договору 2 должна быть погашена Заемщиком в полном объеме – «29» июля 2022 года (включительно). При этом, погашение основной суммы кредита осуществляется в следующем порядке:

- 1-12 платежи – начиная «27» сентября 2013, ежеквартальными равными платежами в сумме 5 177 493,52 (Пять миллионов сто семьдесят семь тысяч четыреста девяносто три 52/100) рублей;

- Последний платеж – в размере непогашенного остатка основного долга осуществляется не позднее «29» июля 2022.»

5. Изложить пункт 1.2.2.4 Договора поручительства в следующей редакции:

«1.2.2.4. Заемщик обязуется уплатить проценты по фактической задолженности в размере:

- с даты заключения Кредитного договора 2 по 30.06.2020 (включительно) - фиксированная процентная ставка в размере 9,25% (Девять целых двадцать пять сотых) процентов годовых;

- с 01.07.2020 по 28.02.2021 - в размере ставки равной 2/5 от Ключевой ставки Банка России.

При исчислении процентов в целях Договора применяется Ключевая ставка, публикуемая на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru). Процентная ставка изменяется в течение действия Договора с даты изменения Банком России размера Ключевой ставки Банка России.

- с «01» марта 2021 года по дату окончательного погашения задолженности по Кредитному договору 2 в размере 1 (Один) процент годовых.

Уплата процентов за пользование кредитом (траншами кредита), начиная с 01.07.2016 по 28.02.2021, производится ежеквартально в последний рабочий день каждого календарного квартала в размере 2/5 (Две пятых) годовых от Ключевой ставки Банка России.

Уплата оставшейся части начисленных и неуплаченных процентов производится в дату окончательного погашения задолженности по Договору.

Проценты начисляются и уплачиваются в течение (в пределах) фактического срока пользования кредитом. Отсчет срока для начисления процентов за пользование кредитом начинается с даты

предоставления кредита (не включая эту дату) и заканчивается датой погашения задолженности (включительно).

Уплата процентов за пользование кредитом, начисляемых в период с «01» марта 2021 года по дату окончательного погашения задолженности по Договору, по ставке 1 (один) процент годовых, производится:

- за период с «01» марта 2021 года по «31» марта 2021 года – «31» марта 2021 года;

- далее ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня календарного квартала за полный календарный квартал;

- последняя уплата начисленных процентов производится в дату полного погашения основного долга.

Если дата уплаты процентов и возврата предоставленных кредитных средств приходится на дату, не являющуюся рабочим днем, тогда дата уплаты процентов и возврата кредитных средств переносится на дату, предшествующую этому нерабочему дню, которая является рабочим днем.»

6. Дополнить Договор поручительства пунктом 1.2.2.7 в следующей редакции:

«1.2.2.7. В дополнение к графику погашения задолженности, указанному в пункте 2.2 Кредитного договора 2, Заемщик будет направлять в погашение основного долга не менее 30 000,00 (тридцать тысяч, 00/100) рублей, ежеквартально, в последний рабочий день календарного квартала, при этом первое погашение осуществляется во втором календарном квартала 2021 года.»

7. Изложить пункт 4.1 Договора поручительства в следующей редакции:

«4.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «29» июля 2025 года (включительно)».

Остальные существенные условия Договору поручительства № 242-306/20-Р-П от 01.10.2020 остаются без изменений.

Лица, имевшие заинтересованность в совершении сделки на момент ее совершения и основания, по которым лица, имевшие заинтересованность в совершении сделки, являлись таковыми:

1) контролирующее лицо Общества - ПАО ОМЗ по следующим основаниям:

- является контролирующим лицом ООО «Глазовский завод «Химмаш» (выгодоприобретатель в сделке);

- его подконтрольное лицо ООО «Глазовский завод Химмаш» является выгодоприобретателем в сделке.

2) Контролирующее лицо Общества – «Газпромбанк» (Акционерное общество) (является косвенно контролирующим лицом через ряд подконтрольных лиц) - сторона в сделке.

3) Члены Совета директоров Общества – Винокуров Владимир Николаевич, Хачатуров Тигран Гарикович занимающие одновременно должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке – являются членами Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество).

4) Члены Совета директоров Общества – Кислицын Евгений Юрьевич, Теплинский Дмитрий Сергеевич занимающие одновременно должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке - являются членами Совета директоров ООО «Глазовский завод «Химмаш».

9.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 2 от 30.07.2021 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору поручительства № 3216-024-П/02 от 31.01.2020 (далее - Договор), заключенное между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения: Общество – Поручитель, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Банк (Кредитор). Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Глазовский завод «Химмаш» (Должник).

Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны пришли к соглашению изложить указанные ниже пункты Договора в следующей редакции:

«1.1. Поручитель обязывается солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Глазовский завод «Химмаш», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1061837001401, ИНН 1829007218, именуемым в дальнейшем «Должник», отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от 25 июля 2016 г. № 3216-024-КЛ в редакции дополнительных соглашений № 1 от 31.05.2017 г., № 2 от 18.07.2017 г., № 3 от 25.07.2018 г., № 4 от 23.07.2019 г., № 5 от 31.12.2019 г., № 6 от 14.05.2020г., № 7 от 31.12.2020г., № 8 от 19.03.2021г., № 9 от 30.07.2021г. (далее – Кредитное соглашение), заключенного между Кредитором и Должником, в тексте которого Кредитор – «Газпромбанк» (Акционерное общество) именуется «Кредитор» или «Банк», а Должник – Общество с ограниченной ответственностью «Глазовский завод «Химмаш», именуется «Заемщик», с текстом которого Поручитель ознакомился до подписания Договора, копия которого у Поручителя имеется и в соответствии с которым:

Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом задолженности в размере не более 340 000 000 (Триста сорок миллионов) рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «30» июля 2022 года».

«4.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «30» июля 2025 года.».

Остальные существенные условия Договору поручительства № 3216-024-П/02 от 31.01.2020 остаются без изменений.

Лица, имевшие заинтересованность в совершении сделки на момент ее совершения и основания, по которым лица, имевшие заинтересованность в совершении сделки, являлись таковыми:

- 1) контролирующее лицо Общества - ПАО ОМЗ по следующим основаниям:
 - является контролирующим лицом ООО «Глазовский завод «Химмаш» (выгодоприобретатель в сделке);
 - его подконтрольное лицо ООО «Глазовский завод Химмаш» является выгодоприобретателем в сделке.
- 2) Контролирующее лицо Общества – «Газпромбанк» (Акционерное общество) (является косвенно контролирующим лицом через ряд подконтрольных лиц) - сторона в сделке.
- 3) Члены Совета директоров Общества – Винокуров Владимир Николаевич, Хачатуров Тигран Гарикович занимающие одновременно должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке – являются членами Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество).
- 4) Члены Совета директоров Общества – Кислицын Евгений Юрьевич, Теплинский Дмитрий Сергеевич, занимающие одновременно должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке - являются членами Совета директоров ООО «Глазовский завод «Химмаш»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 10 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 10 повестки дня составило	127 748
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило	64 011

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	64 011
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по вопросу 10 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 10 повестки дня:

«10.1. Предоставить согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:

- «Газпромбанк» (Акционерное общество) как лица, являющегося контролирующим лицом Общества и стороной в сделках;

- членов органов управления Общества: Винокурова В.Н., Хачатурова Т.Г. занимающих должности в органах управления юридического лица - «Газпромбанк» (Акционерное общество), являющегося стороной в сделках (члены Правления - «Газпромбанк» (Акционерное общество)), заключаемых в период до проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества 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:

10.1.1. Сделок по предоставлению «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Кредитор) Обществу (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 вернуть кредит(ы), уплатить проценты по кредиту(ам) и выполнить иные Обязательства Заемщика, предусмотренные соответствующей Кредитной сделкой;

- б) максимальный параметр суммы кредита (сумма выдаваемых/предполагаемых к выдаче кредитором заемщику кредитных средств): 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 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки.

При этом Максимальный параметр лимита задолженности (по кредитным линиям с лимитом задолженности): максимальный размер единовременной задолженности по Кредитным линиям с лимитом задолженности, предоставляемый Заемщику в рамках всех заключаемых сделок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не

должен превышать 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на день подписания договора;

в) максимальный параметр размера процентов за пользование кредитом по сделкам: не более 11 (одиннадцати) процентов годовых;

г) максимальный параметр срока погашения (возврата) суммы кредита по сделкам: 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 Общества, уполномоченный на заключение соответствующих сделок.

10.1.2. Сделок (в том числе рамочных договоров) по предоставлению (выдаче) «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Гарант) по просьбе Общества (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) Гарантии могут быть номинированы в российских рублях, долларах США, евро или иной валюте. При этом для целей расчета соблюдения максимального параметра суммы Гарантий пересчет сумм Гарантий, выраженных в иностранной валюте в российские рубли, будет осуществляться по курсу, установленному Банком России на дату проведения операции, или отличающемуся от него не более, чем на 50 (Пятьдесят) процентов в сторону повышения или понижения.

в) 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;

г) Принципал возмещает Гаранту денежную сумму в размере исполненного Гарантом обязательства по гарантии и иные расходы гаранта, связанные с исполнением Гарантом обязательств по Договору.

Для целей уплаты вознаграждения/возмещения расходов Принципал предоставляет Гаранту право на (беспорное) списание суммы вознаграждения/расходов или ее части с любого из счетов Принципала, открытых у Гаранта и/или в любом из филиалов Гаранта.

д) максимальный параметр срока действия Договоров о выдаче гарантий: не более 15 (Пятнадцати) лет с даты заключения Договоров о выдаче гарантий.

е) максимальный параметр срока действия Гарантий: не более 5 (Пяти) лет с даты выдачи гарантии.

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

10.1.3. Договоров об открытии документарных аккредитивов между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и Обществом (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/неофициацию 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);

10.1.4. Сделок по передаче Обществом (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/оказание услуг, включая договоры об открытии банковского счета (залоговый счет), заключенным Обществом 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 Общества перед «Газпромбанк» (Акционерное общество);

10.1.5. 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;

10.1.6. 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;

10.1.7. Договоров банковского счета или дополнительных соглашений к действующим договорам, устанавливающих право «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) осуществлять списание денежных средств с банковских счетов Общества (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;

10.1.8. Заключение договоров купли-продажи векселей между Обществом (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;

10.1.9. Заключение договоров купли-продажи векселей между Обществом (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;

10.1.10. Сделки по уступке права (требования), принадлежащего «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), основанного на неисполненном денежном обязательстве общества, входящего в одну группу лиц с Обществом, где Общество - 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;

10.1.11. 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;

10.1.12. 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;

10.1.13. 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;

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

10.1.15. Заключение договоров по оказанию «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Исполнитель) Обществу (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.

10.2. Предоставить согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

- «Газпромбанк» (Акционерное общество) как лица, являющегося контролирующим лицом Общества и стороной в сделках;

- членов органов управления Общества: Винокурова В.Н., Хачатурова Т.Г. занимающих должности в органах управления юридического лица - «Газпромбанк» (Акционерное общество), являющегося стороной в сделках (члены Правления - «Газпромбанк» (Акционерное общество),

- члена органов управления Общества: Дранова М.Е., занимающего должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделках;

- единоличного исполнительного органа Общества: Карачкова С.М., занимающего должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделках;

- ПАО ОМЗ, ООО «ГПБ-УА», ООО «ГПБ-Проект», ООО «Финпроект» являющиеся контролирующими лицами Общества и контролирующими лицами выгодоприобретателя в сделках

заключаемых в период до проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества 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:

10.2.1. Сделок по предоставлению «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Кредитор) поручительства Общества (далее - Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств обществ Выгодоприобретателей (далее – Должников, Заемщиков), входящих в одну группу лиц с Обществом, 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 11 (одиннадцати) 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 Общества:

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

г) максимальный параметр срока действия Договоров поручительства: срок действия каждого из Договоров поручительства не должен превышать 15 (Пятнадцати) 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 Общества, уполномоченный на заключение соответствующих сделок.

10.3. Сделок по передаче Обществом (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 Обществом 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 Общества 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 11 (Одиннадцать) 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 10 (Десять) 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 Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 11 повестки дня составило	4 000 226 326
Число голосов, пришедших 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 11 повестки дня составило	4 000 226 326

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 11 повестки дня составило	4 000 162 589
---	----------------------

Для принятия решения по вопросу 11 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	4 000 162 589	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 11 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 11 повестки дня:

«Предоставить согласие на совершение Обществом крупных сделок, заключаемых в период до проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества 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:

11.1. Сделок по предоставлению «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Кредитор) Обществу (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) максимальный параметр суммы кредита (сумма выдаваемых/предполагаемых к выдаче кредитором заемщику кредитных средств): 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 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки.

При этом Максимальный параметр лимита задолженности (по кредитным линиям с лимитом задолженности): максимальный размер единовременной задолженности по Кредитным линиям с лимитом задолженности, предоставляемый Заемщику в рамках всех заключаемых сделок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должен превышать 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на день подписания договора;

в) максимальный параметр размера процентов за пользование кредитом по сделкам: не более 11 (одиннадцати) процентов годовых;

г) максимальный параметр срока погашения (возврата) суммы кредита по сделкам: 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 Общества, уполномоченный на заключение соответствующих сделок.

11.2. Сделок (в том числе рамочных договоров) по предоставлению (выдаче) «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Гарант) по просьбе Общества (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) Гарантии могут быть номинированы в российских рублях, долларах США, евро или иной валюте. При этом для целей расчета соблюдения максимального параметра суммы Гарантий пересчет сумм Гарантий, выраженных в иностранной валюте в российские рубли, будет осуществляться по курсу, установленному Банком России на дату проведения операции, или отличающемуся от него не более, чем на 50 (Пятьдесят) процентов в сторону повышения или понижения.

в) 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;

г) Принципал возмещает Гаранту денежную сумму в размере исполненного Гарантом обязательства по гарантии и иные расходы гаранта, связанные с исполнением Гарантом обязательств по Договору.

Для целей уплаты вознаграждения/возмещения расходов Принципал предоставляет Гаранту право на (бесспорное) списание суммы вознаграждения/расходов или ее части с любого из счетов Принципала, открытых у Гаранта и/или в любом из филиалов Гаранта.

д) максимальный параметр срока действия Договоров о выдаче гарантий: не более 15 (Пятнадцати) лет с даты заключения Договоров о выдаче гарантий.

е) максимальный параметр срока действия Гарантий: не более 5 (Пяти) лет с даты выдачи гарантии.

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

11.3. Договоров об открытии документарных аккредитивов между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и Обществом (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/неофициацию 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);

11.4. Сделок по передаче Обществом (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 Обществом 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 Общества перед «Газпромбанк» (Акционерное общество).

11.5. Сделок по предоставлению «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Кредитор) поручительства Общества (далее - Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств обществ Выгодоприобретателей (далее – Должников, Заемщиков), входящих в одну группу лиц с Обществом, 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 11 (одиннадцати) 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 Общества:

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

г) максимальный параметр срока действия Договоров поручительства: срок действия каждого из Договоров поручительства не должен превышать 15 (Пятнадцати) 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 Общества, уполномоченный на заключение соответствующих сделок.

Срок, в течение которого действительно настоящее решение: настоящее решение действует в период с даты его принятия и до проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества, либо до изменения/прекращения обстоятельств, в которых давалось настоящее согласие.

11.6. Сделок по передаче Обществом (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/оказание услуг, заключенным Обществом 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 Общества 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 11 (Одиннадцать) 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 10 (Десять) 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 Общества.».

Председатель Собрания

подпись

С.М. Карачков

Секретарь Собрания

подпись

Н.И. Холодова