

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

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Екатеринбург

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

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней: 28 июня 2023 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2023 года.

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

Секретарь Собрания: Холодова Наталья Ивановна.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Уралхиммаш» за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Уралхиммаш» за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Уралхиммаш» по результатам 2022 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралхиммаш».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралхиммаш».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Уралхиммаш».
7. Об обращении ПАО «Уралхиммаш» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и о внесении в Устав ПАО «Уралхиммаш» изменений, исключающих указание на то, что ПАО «Уралхиммаш» является публичным акционерным обществом.
8. О вступлении ПАО «Уралхиммаш» в Ассоциацию аналитических Центров «Аналитика».
9. Об одобрении крупных сделок ПАО «Уралхиммаш» (с учетом взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
10. О согласии на совершение ПАО «Уралхиммаш» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. О согласии на совершение ПАО «Уралхиммаш» крупных сделок.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»). В соответствии с п.3 ст.67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на Собрании. Место нахождения Регистратора: г.Санкт-Петербург. Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило	4 000 226 326
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Уралхиммаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило	4 000 226 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило	4 000 162 592

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	3 (0,0000%)
---	-------------

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

«Утвердить годовой отчет ПАО «Уралхиммаш» за 2022 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило	4 000 226 326
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Уралхиммаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило	4 000 226 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило	4 000 162 592

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

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

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

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	3 (0,0000%)
---	-------------

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Уралхиммаш» за 2022 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило	4 000 226 326
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Уралхиммаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило	4 000 226 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило	4 000 162 592

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	3 (0,0000%)
---	-------------

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

«3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Уралхиммаш» в сумме 252 751 605,28 руб. по итогам 2022 года:

- направить сумму в размере 12 637 580,26 руб. на формирование резервного фонда ПАО «Уралхиммаш», что составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли ПАО «Уралхиммаш», полученной по итогам 2022 года;
- оставшуюся чистую прибыль по итогам 2022 года после отчисления в резервный фонд в размере 240 114 025,02 руб. не распределять.

3.2. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям ПАО «Уралхиммаш» за 2022 год не начислять и не выплачивать.

3.3. Дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А ПАО «Уралхиммаш» за 2022 год не начислять и не выплачивать».

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило	32 001 300 736
--	----------------

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

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

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Дворников Александр Евгеньевич	4 000 162 578	12,5000%
2	Кобаладзе Тамара Давидовна	4 000 162 666	12,5000%
3	Лазарев Сергей Андреевич	4 000 162 578	12,5000%
4	Лукеев Алексей Владимирович	4 000 162 578	12,5000%
5	Матюнина Наталия Анатольевна	4 000 162 578	12,5000%
6	Навроцкий Руслан Владимирович	4 000 162 578	12,5000%
7	Савенков Игорь Александрович	4 000 162 578	12,5000%
8	Тхамокова Залина Хасанбиевна	4 000 162 578	12,5000%
против всех кандидатов		0	0,0000%
воздержался по всем кандидатам		0	0,0000%

Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	24 (0,0000%)
---	--------------

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

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

1. Кобаладзе Тамара Давидовна;
2. Дворников Александр Евгеньевич;
3. Лазарев Сергей Андреевич;
4. Лукеев Алексей Владимирович;
5. Матюнина Наталия Анатольевна;
6. Навроцкий Руслан Владимирович;
7. Савенков Игорь Александрович;
8. Тхамокова Залина Хасанбиевна».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило	4 000 226 326
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Уралхиммаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило	4 000 226 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило	4 000 162 592

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	Актянов Данила Вячеславович;	4 000 162 589 100,0000%	0	0	0
2	Валуева Наталья Владимировна;	4 000 162 589 100,0000%	0	0	0
3	Гапотченко Андрей Станиславович	4 000 162 589 100,0000%	0	0	0

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	3 (0,0000%)
---	-------------

составило	
-----------	--

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

«Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Уралхиммаш» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Актянов Данила Вячеславович;
2. Валуева Наталья Владимировна;
3. Гапотченко Андрей Станиславович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило	4 000 226 326
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Уралхиммаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня составило	4 000 226 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило	4 000 162 592

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

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

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

Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	3 (0,0000%)
---	-------------

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:

«Назначить в качестве аудиторской организации ПАО «Уралхиммаш» для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по Российским стандартам бухгалтерского учета и аудита консолидированной отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности за 2023 год Юникон Акционерное общество (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило	4 000 226 326
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Уралхиммаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня составило	4 000 226 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило	4 000 162 592

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

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	3 (0,0000%)
---	-------------

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:

- 7.1. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Уралхиммаш» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- 7.2. Утвердить Устав Общества в новой редакции, исключая указание на то, что Общество является публичным».

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 ПАО «Уралхиммаш», определенное	4 000 226 326

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	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило	4 000 162 592

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

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	3 (0,0000%)
---	-------------

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

«Одобрить участие (вступление) ПАО «Уралхиммаш» в Ассоциации аналитических Центров «Аналитика» (ОГРН 1027739394760, ИНН 7706083234)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило	4 000 226 326
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Уралхиммаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 9 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 9 повестки дня составило:	
	по крупной сделке 4 000 162 592
	по сделке с заинтересованностью 64 014

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
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 9 подвопросу 9.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	3 (0,0000%)
--	-------------

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
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 9 подвопросу 9.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	3 (0,0000%)
--	-------------

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

«9.1. Одобрить заключение крупной сделки (с учетом взаимосвязанных сделок), совокупная стоимость которой составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Уралхиммаш» по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению соответствующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

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

- Члена органов управления ПАО «Уралхиммаш» - Матюниной Н.А., являющегося представителем юридического лица - «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ОГРН 1027700167110) являющегося стороной в сделках:

**9.1.1.** Дополнительное соглашение № 11 от 14.12.2022 к Договору об открытии кредитной линии № 233/14-Р от «31» июля 2014 года (далее Дополнительное соглашение и Соглашение соответственно), заключенное на следующих существенных условиях:

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

Предмет: внесение следующих изменений в существенные условия Соглашения:

Изменение процентной ставки (пункт 1.1 Договора):

- 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) годовых - с «01» апреля 2022 года по «25» октября 2022 года (включительно);

- Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 1,5 процентных пункта – с «26» октября 2022 года по дату полного погашения задолженности по настоящему Договору (включительно). При этом, при исчислении процентов в целях настоящего Договора применяется Ключевая ставка, публикуемая на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru). Процентная ставка изменяется в течение действия настоящего Договора с даты изменения Банком России размера Ключевой ставки Банка России.

Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет действие на отношения Сторон с 26.10.2022 года.

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

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

**9.2.1.** Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2622-142-К от «25» ноября 2022 года (далее - Соглашение), заключенное на следующих существенных условиях:

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

По Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2622-142-К от «25» ноября 2022 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): 9 400 000 000,00 (Девять миллиардов четыреста миллионов) рублей. Кредитная линия открывается без обеспечения.

Окончание Периода использования Кредитной линии: «01» декабря 2025 года (включительно).

Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, – «31» декабря 2025 года (включительно).

Целевое назначение Кредита: Финансирование финансово-хозяйственной деятельности для исполнения Заемщиком Договор поставки № 159-492/22 от «30» августа 2022 года, заключенный Заемщиком с ПАО ОМЗ (ОГРН 1026605610800), по проекту изготовления и поставки модульных комплексов подготовки природного газа Бованенковского НГКМ и Харасавэйского ГКМ, построенных на методе подготовки газа путем низкотемпературной конденсации (НТК) жидкой фазы.

Процентная ставка: Ключевая ставка Банка России + 1,5%. Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках. Процентная ставка за пользование Кредитом изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

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

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

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

- Второй Процентный период – с первого по 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов – 25 (Двадцать пятого) числа второго месяца пользования Кредитом.

- Последующие Процентные периоды – период с 26 (Двадцать шестого) числа месяца, предшествующего текущему, по 25 (Двадцать пятое) число текущего месяца (включительно).

Дата уплаты процентов - ежемесячно, 25 (Двадцать пятого) числа каждого календарного месяца.

- Последний Процентный период – период с даты, следующей за датой окончания предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, по которой утрачено/исчерпано право Заемщика на получение Траншей Кредита.

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

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 с последующим письменным уведомлением Заемщика, или потребовать выполнения Денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в Кредитном соглашении сроков с предварительным письменным уведомлением Заемщика, в случае наступления любого из событий, указанных в Кредитном соглашении.

**9.2.2.** Дополнительное соглашение № 4 от 30.11.2022 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2620-226-К от «11» ноября 2020 года (далее Дополнительное соглашение и Соглашение соответственно), заключенное на следующих существенных условиях:

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

Стороны пришли к соглашению внести в Кредитное соглашение следующие изменения:

1. по Траншам Кредита с датой погашения 30.11.2022 перенести сроки погашения задолженности с 30.11.2022 на 28.02.2023;

2. внести следующие изменения в обязательства Заемщика:

соблюдать исполнение следующих контрольных ковенантов по данным отчетности РСБУ Заемщика<sup>1</sup>:

– значение показателя EBITDA<sup>2</sup>/проценты к уплате должно быть не менее значения 1,5 (Одна целая пять десятых);

– показатель FCash<sup>3</sup> / Liabilities<sup>4</sup> должен быть не менее значения 1,5 (Одна целая пять десятых).

**9.2.3.** Дополнительное соглашение № 2 от 29.12.2022 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2622-025-К от «31» мая 2022 года (далее Дополнительное соглашение и Соглашение соответственно), заключенное на следующих существенных условиях:

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

Стороны пришли к соглашению внести в Кредитное соглашение следующие изменения:

- перенести дату, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии с «30» декабря 2022 года на «31» октября 2023 года (включительно), изложив первый абзац пункта 6.4. Кредитного соглашения, в следующей редакции:

- перенести дату, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии на «31» октября 2023 года (включительно).

- Изменить размер лимита кредитования: Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) составляет: 1 125 000 000 (Один миллиард сто двадцать пять миллионов) рублей.

Предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Кредитным соглашениям об открытии кредитной линии № 2622-025-К от 31.05.2022 года, № 2622-137-К от «14» октября 2022 года, № 2622-102-К от «12» августа 2022 года, № 2622-074-К от «21» июня 2022 года, № 2622-035-К от «01» июня 2022 года, № 2622-054-К от «18» апреля 2022 года, № 2622-003-К от «27» января 2022 года, № 2621-243-К от «22» декабря 2021 года, № 2621-009-К от «25» февраля 2021 года, № 2621-008-К от «05» февраля 2021 года, № 2620-226-К от «11» ноября 2020 года, заключенным Заемщиком с Банком и Кредитным соглашениям, заключаемым в будущем с Банком с целью финансирования финансово-хозяйственной деятельности Заемщика для исполнения Контрактов (исключая финансирование Договора поставки № 159-492/22 от «30» августа 2022 года, с ПАО ОМЗ (ОГРН 1026605610800)) не должен превышать 7 950 000 000 (Семь миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов) рублей.

Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

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

<sup>2</sup> 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.

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

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

**9.2.4.** Дополнительное соглашение № 11 от 01.03.2023 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2617-109-К от «10» мая 2017 года (далее Дополнительное соглашение и Соглашение соответственно), заключенное на следующих существенных условиях:

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

Стороны пришли к соглашению внести в Кредитное соглашение следующие изменения:

- Перенести дату, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии с «01» марта 2023 года на «29» февраля 2024 года (включительно);

- Перенести дату, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии на «29» февраля 2024 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 «01» марта 2023 года, руб.	Новый срок погашения Транша Кредита
137	22.01.2021	01.03.2023	53 800 000,00	26 082 186,86	29.12.2023
138	07.06.2021	01.03.2023	15 000 000,00	15 000 000,00	29.12.2023
139	17.06.2021	01.03.2023	15 153 986,21	15 153 986,21	29.12.2023
140	22.06.2021	01.03.2023	21 501 095,08	21 501 095,08	29.12.2023
141	08.07.2021	01.03.2023	866 636,37	866 636,37	29.12.2023
142	13.07.2021	01.03.2023	767 159,99	767 159,99	29.12.2023
143	14.07.2021	01.03.2023	15 000 000,00	15 000 000,00	29.12.2023
144	16.07.2021	01.03.2023	1 500 000,00	1 500 000,00	29.12.2023
145	22.07.2021	01.03.2023	15 757 000,00	15 757 000,00	29.12.2023
146	26.07.2021	01.03.2023	13 510 981,83	13 510 981,83	29.12.2023
147	28.07.2021	01.03.2023	9 304 519,27	9 304 519,27	29.12.2023
148	29.07.2021	01.03.2023	638 621,25	638 621,25	29.12.2023
151	17.08.2021	01.03.2023	52 868 345,24	52 868 345,24	29.02.2024
152	18.08.2021	01.03.2023	17 301 269,26	17 301 269,26	29.12.2023
153	19.08.2021	01.03.2023	110 609,90	110 609,90	29.02.2024
155	23.08.2021	01.03.2023	19 580 746,40	19 580 746,40	29.02.2024
156	24.08.2021	01.03.2023	10 044 037,00	10 044 037,00	29.02.2024
158	30.08.2021	01.03.2023	5 666 077,95	5 666 077,95	29.02.2024
159	31.08.2021	01.03.2023	41 583 035,16	41 583 035,16	29.02.2024
160	01.09.2021	01.03.2023	30 723 726,72	30 723 726,72	29.02.2024
161	02.09.2021	01.03.2023	22 546 181,99	22 546 181,99	29.02.2024
162	06.09.2021	01.03.2023	1 858 435,12	1 858 435,12	29.02.2024
163	09.09.2021	01.03.2023	53 475 314,85	53 475 314,85	29.02.2024
164	13.09.2021	01.03.2023	1 840 000,00	1 840 000,00	29.02.2024
173	30.09.2021	01.03.2023	58 269 193,43	41 069 193,43	29.02.2024
174	05.10.2021	01.03.2023	78 734 205,52	4 234 205,52	29.02.2024
176	14.10.2021	01.03.2023	54 307 238,13	45 613 115,23	29.02.2024
181	21.12.2021	01.03.2023	33 063 258,04	33 063 258,04	29.02.2024
182	23.12.2021	01.03.2023	8 323 528,64	8 323 528,64	29.02.2024
183	28.12.2021	01.03.2023	22 800 000,00	22 800 000,00	29.02.2024
184	29.12.2021	01.03.2023	37 934 413,15	37 934 413,15	29.02.2024
185	30.12.2021	01.03.2023	600 000,00	600 000,00	29.02.2024
186	30.12.2021	01.03.2023	3 686 849,83	3 686 849,83	29.02.2024
187	14.01.2022	01.03.2023	37 220 745,16	37 220 745,16	29.02.2024
188	18.01.2022	01.03.2023	26 486 964,84	26 486 964,84	29.02.2024
189	25.01.2022	01.03.2023	28 869 946,57	28 869 946,57	29.02.2024
Итого				682 582 186,86	

**Срок действия:** Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

**9.2.5.** Дополнительное соглашение № 6 от 27.03.2023 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2620-226-К от «11» ноября 2020 года (далее Дополнительное соглашение и Соглашение соответственно), заключенное на следующих существенных условиях:

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

Стороны решили внести в Кредитное соглашение следующие изменения:

1. Перенести Окончание Периода использования Кредитной линии на «31» октября 2023 года (включительно).
2. Перенести дату, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии на «31» января 2024 года (включительно).
3. По Траншам Кредита, по которым на дату заключения Дополнительного соглашения имеется непогашенная задолженность, перенести дату погашения задолженности на «31» января 2024 года.

4. Изменить размер лимита: Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 760 000 000 (Семьсот шестьдесят миллионов) рублей.

Предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Кредитным соглашениям об открытии кредитной линии № 2620-226-К от 11.11.2020, № 2622-137-К от 14.10.2022, № 2622-102-К от 12.08.2022, № 2622-074-К от 21.06.2022, № 2622-035-К от 01.06.2022, № 2622-025-К от 31.05.2022, № 2622-054-К от 18.04.2022, № 2622-003-К от 27.01.2022, № 2621-243-К от 22.12.2021, № 2621-009-К от 25.02.2021, № 2621-008-К от 05.02.2021, заключенным Заемщиком с Банком, а также по кредитным соглашениям, заключаемым в будущем с Банком с целью финансирования финансово-хозяйственной деятельности Заемщика для исполнения Контрактов (исключая финансирование Договора поставки № 159-492/22 от «30» августа 2022 года, с ПАО ОМЗ (ОГРН 1026605610800), Договора поставки № ДП\_64025\_66810\_48835 от 31.01.2022, с ООО «ГПН- Развитие»), не должен превышать 7 950 000 000 (Семь миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов) рублей.

Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

**9.2.6.** Дополнительное соглашение № 6 от 31.03.2023 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2622-030-К от «15» апреля 2022 года (далее Дополнительное соглашение и Соглашение соответственно), заключенное на следующих существенных условиях:

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

Стороны решили внести в Кредитное соглашение следующие изменения:

Изложить пункт 6.4 Кредитного соглашения в следующей редакции:

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

По Траншам Кредита, по которым на дату заключения настоящего Дополнительного соглашения имеется непогашенная задолженность, перенести дату погашения задолженности на «14» апреля 2023 года.

Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

**9.2.7.** Дополнительное соглашение № 8 от 14.04.2023 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2620-108-К от 21.07.2020 (далее Дополнительное соглашение и Соглашение соответственно), заключенное на следующих существенных условиях:

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

Стороны пришли к соглашению внести в Кредитное соглашение следующие изменения:

1. перенести дату, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии с 14.04.2023 на 29.12.2023 (включительно).

2. перенести дату погашения задолженности по Траншам Кредита, по которым на дату заключения Дополнительного соглашения имеется задолженность на «29» декабря 2023 года.

**9.2.8.** Кредитное соглашение об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 2623-025-К «25» апреля 2023 года (далее - Соглашение), заключенное на следующих существенных условиях:

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

По Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 2623-025-К от «25» апреля 2023 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): 3 413 000 000 (Три миллиарда четыреста тринадцать миллионов) рублей.

В течение срока действия Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Соглашению, Кредитным соглашениям об открытии кредитной линии № 2622-137-К от 14.10.2022, № 2622-102-К от 12.08.2022, № 2622-074-К от 21.06.2022, № 2622-035-К от 01.06.2022, № 2622-025-К от 31.05.2022, № 2622-054-К от 18.04.2022, № 2622-003-К от 27.01.2022, № 2621-243-К от 22.12.2021, № 2621-009-К от 25.02.2021, № 2621-008-К от 05.02.2021, № 2620-226-К от 11.11.2020, заключенным Заемщиком с Банком, а также по кредитным соглашениям, заключаемым с Банком в будущем с целью финансирования финансово-хозяйственной деятельности Заемщика для исполнения контрактов (исключая финансирование Договора поставки № 159-492/22 от «30» августа 2022 года, с ПАО ОМЗ (ОГРН 1026605610800), Договора поставки № ДП\_64025\_66810\_48835 от 31.01.2022, с ООО «ГПН- Развитие»), не должен превышать 7 950 000 000 (Семь миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов) рублей.

Окончание Периода использования Кредитной линии: «01» декабря 2025 года (включительно).

Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, – «31» декабря 2025 года (включительно).

Целевое назначение Кредита: Финансирование финансово-хозяйственной деятельности для исполнения Заемщиком Договора (на поставку первоочередного оборудования) № 7725C/220159/253-418/22 от «05» мая 2022 года, заключенного Заемщиком с Акционерным обществом «Атомстройэкспорт» (АО АСЭ, ОГРН 1027739496014, ИНН 7701186067).

Процентная ставка: Ключевая ставка Банка России + 1,5%.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках. Процентная ставка за пользование Кредитом изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

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

• Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита по последний календарный день

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

- Второй Процентный период – с первого по 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов – 25 (Двадцать пятого) числа второго месяца пользования Кредитом.

- Последующие Процентные периоды – период с 26 (Двадцать шестого) числа месяца, предшествующего текущему, по 25 (Двадцать пятое) число текущего месяца (включительно).

Дата уплаты процентов - ежемесячно, 25 (Двадцать пятого) числа каждого календарного месяца.

- Последний Процентный период – период с даты, следующей за датой окончания предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, по которой утрачено/исчерпано право Заемщика на получение Траншей Кредита.

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

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 вправе по своему усмотрению безусловно отказать Заемщику в предоставлении очередного Транша Кредита полностью или частично.

Кредитор имеет безусловное право по своему усмотрению отменить (прекратить), приостановить Использование Кредитной линии или сократить Лимит выдачи до любых размеров с последующим письменным уведомлением Заемщика, или потребовать выполнения Денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в Кредитном соглашении сроков с предварительным письменным уведомлением Заемщика, в случае наступления любого из событий, указанных в Кредитном соглашении.

**9.2.9.** Дополнительное соглашение № 1 от 24.04.2023 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2622-142-К от 25.11.2022

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

Предмет: внесение следующих изменений в существенные условия Кредитного соглашения:

Изложить термин статьи 1 Кредитного соглашения «Контракт» в следующей редакции:

«Контракт – Договор поставки № ДП\_64025\_66810\_48835 от «31» января 2022 года, с учетом: Соглашения от «22» июля 2022 года о перемене лиц в обязательстве к Договору поставки № ДП\_64025\_66810\_48835 от «31» января 2022 года, заключенного между ООО «Газпромнефть-Заполярье» (ИНН 7728720448), ООО «ГПН-Развитие» (ИНН 7728639370) и ПАО ОМЗ (ИНН 6663059899); с учетом Соглашения от «28» декабря 2022 года о перемене лиц в обязательстве к Договору поставки № ДП\_64025\_66810\_48835 от «31» января 2022 года, заключенного между ПАО ОМЗ (ИНН 6663059899), Заемщиком и ООО «ГПН-Развитие» (ИНН 7728639370).».

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

**9.2.10.** Договор залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 2623-025-К-3/1 от 25.04.2023 (далее - Договор)

Стороны Договора: ПАО «Уралхиммаш» - Залогодатель (Заемщик); Банк ГПБ (АО) – Залогодержатель или Банк.

Предмет Договора: в обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств перед Залогодержателем по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2623-025-К от «25» апреля 2023 года (существенные условия которого указаны в 7.1.9. настоящего Протокола), заключенному Залогодержателем с Залогодателем, Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, передает в залог принадлежащие ему права по Договору банковского счета (залоговый счет) № 22919/2023-ЗАЛОГ от 25.04.2023 (далее – «Договор банковского счета»), заключенному Залогодателем с Залогодержателем (далее – «Права» или «Предмет залога»), в отношении всей денежной суммы, находящейся на счете Залогодателя № 40702810700000136372, открытом Залогодателю в Банке на основании Договора банковского счета (далее - «Залоговый счет»), в любой момент в течение времени действия настоящего Договора, а Залогодержатель принимает в залог указанные Права по Договору банковского счета.

Иные условия Договора:

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.

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.

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 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).

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

9.2.12. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2622-142-К-3/3 от 28.04.2023

Стороны: ПАО «Уралхиммаш» – Залогодатель, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Банк, Залогодержатель.

Предмет: Залогодатель в порядке и на условиях, которые предусмотрены Договором залога, передает в залог все принадлежащие ему (а также те, которые возникнут в будущем) имущественные права (права требования денежных средств) по Договору поставки № ДП\_64025\_66810\_48835 от «31» января 2022 года, с учетом: Соглашения от «22» июля 2022 года о перемене лиц в обязательстве к Договору поставки № ДП\_64025\_66810\_48835 от «31» января 2022 года, заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Заполярье» (ИНН 7728720448), Обществом с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Развитие» (ООО «ГПН-Развитие», ОГРН 1077762622574, ИНН 7728639370, место нахождения: РФ, 197198, г. Санкт-Петербург, Зоологический переулок, д.2-4, лит.Б) и ПАО ОМЗ (ИНН 6663059899); с учетом Соглашения от «28» декабря 2022 года о перемене лиц в обязательстве к Договору поставки № ДП\_64025\_66810\_48835 от «31» января 2022 года, заключенного между ПАО ОМЗ (ИНН 6663059899), Залогодателем и ООО «ГПН-Развитие», далее именуемому «Контракт», а Залогодержатель принимает в залог имущественные права (права требования), далее именуемые «Предмет залога».

Размер денежных сумм, права требования которых по Контракту закладываются по настоящему Договору, определяется как все виды денежных сумм, которые подлежат либо могут подлежать уплате ООО «ГПН-Развитие» Залогодателю на основании Контракта, без учета авансовых платежей.

Залогом обеспечивается исполнение Заемщиком всех обязательств перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2622-142-К от «25» ноября 2022 года (существенные условия которого указаны в п. 7.1.1. настоящего Протокола), включая погашение (возврат) основного долга (кредита), уплату процентов за пользование кредитом, неустоек (пеней), штрафов и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также возмещение расходов и убытков, причиненных просрочкой исполнения обеспечиваемых обязательств.

Предмет залога оценивается Сторонами в сумме (залоговая стоимость составляет) 12 335 527 423,30 (Двадцать миллиардов триста тридцать пять миллионов пятьсот двадцать семь тысяч четыреста двадцать три и 30/100) рубля. Указанная стоимость Предмета залога не признается ценой реализации (начальной продажной ценой) Предмета залога при обращении на него взыскания и указывается в целях соблюдения статьи 340 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Право залога у Залогодержателя возникает с даты заключения Договора залога.

Залогом обеспечивается также исполнение обязательств Залогодателя (Заемщика), возникающих (возникших) из судебных актов (решений, определений, постановлений и т.д.) о недействительности Кредитного соглашения, о

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

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

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

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

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

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

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

**Неустойка:**

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 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	64 014

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 подвопросу 10.1 повестки дня:

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

Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	3
--	---

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 подвопросу 10.2 повестки дня:

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

Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	3
--	---

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 подвопросу 10.3 повестки дня:

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

Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	3
--	---

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 подвопросу 10.4 повестки дня:

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

Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	3
--	---

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 подвопросу 10.5 повестки дня:

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

Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	3
--	---

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 подвопросу 10.6 повестки дня:

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

Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	3
--	---

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 подвопросу 10.7 повестки дня:

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
---------------	---

Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	3
--	---

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 подвопросу 10.8 повестки дня:

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

Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	3
--	---

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 подвопросу 10.9 повестки дня:

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

Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	3
--	---

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 подвопросу 10.10 повестки дня:

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

Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	3
---	---

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 подвопросу 10.11 повестки дня:

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

Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.11 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	3
---	---

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 подвопросу 10.12 повестки дня:

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

Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.12 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	3
---	---

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 подвопросу 10.13 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	64 011

«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.13 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	3
---	---

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 подвопросу 10.14 повестки дня:

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

Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.14 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	3
---	---

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 подвопросу 10.15 повестки дня:

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

Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.15 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	3
---	---

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 10 повестки дня:

«Предоставить согласие на совершение ПАО «Уралхиммаш» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:

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

- члена органов управления ПАО «Уралхиммаш» Матюниной Н.А., как лица, являющегося представителем юридического лица - «Газпромбанк» (Акционерное общество), являющегося стороной в сделках, заключаемых в период до проведения следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Уралхиммаш» на следующих аналогичных условиях в пределах согласованной суммы по каждому виду сделки, в том числе по заключению дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам, не выходящим за указанные в соответствующем пункте основные условия, а именно:

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

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

б) максимальная предельная сумма Кредитов/Кредитных линий, по всем заключаемым Кредитным сделкам (в том числе в иностранной валюте), за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должна превышать 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки.

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

г) максимальный параметр срока кредитования: не более 15 (Пятнадцати) лет с даты предоставления Кредита.

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

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

а) максимальная предельная сумма всех Гарантий (в том числе в иностранной валюте) по Договорам о выдаче гарантий за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должна превышать 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки.

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

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

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

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

непокрытые резервные аккредитивы безотзывные, непокрытые документарные безотзывные аккредитивы без финансирования, непокрытые документарные безотзывные аккредитивы с финансированием (аккредитивы с рассрочкой платежа, предусматривающие право иностранного финансирующего банка на дисконтирование/неоголошение 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);

10.4. Сделок по передаче ПАО «Уралхиммаш» (далее - Залогодатель) в залог «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Залогодержатель) любого движимого и недвижимого имущества, акций, долей в уставных капиталах других организаций Залогодателя, имущественных прав (требований) на денежные средства по договорам/контрактам на поставку товара/выполнение работ/оказание услуг, включая договоры об открытии банковского счета (залоговый счет), заключенным ПАО «Уралхиммаш» с контрагентами (далее – Предмет залога), на общую сумму 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей залоговой сделки, без ограничения их количества, в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Уралхиммаш» перед «Газпромбанк» (Акционерное общество);

10.5. 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;

10.6. 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;

10.7. Договоров банковского счета или дополнительных соглашений к действующим договорам, устанавливающих право «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) осуществлять списание денежных средств с банковских счетов ПАО «Уралхиммаш» (Клиент) на основании расчетных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе, на основании инкассовых поручений Банка (без дополнительных распоряжений Клиента), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения количества сделок;

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

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

10.10. Сделки по уступке права (требования), принадлежащего «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), основанного на неисполненном денежном обязательстве общества, входящего в одну группу лиц с ПАО «Уралхиммаш», где ПАО «Уралхиммаш» - Новый кредитор, на общую предельную сумму, составляющую не более 2

000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

10.11. 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;

10.12. 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;

10.13. 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;

10.14. Заключение договоров страхования имущества, по которым ПАО «Уралхиммаш» выступает Страхователем, «Газпромбанк» (Акционерное общество) является Выгодоприобретателем, с совокупной предельной суммой страховой премии по сделкам не более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей.

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

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, 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 11 повестки дня составило	4 000 226 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 11 повестки дня составило	4 000 162 592

Для принятия решения по вопросу 11 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 подвопросу 11.1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	4 000 162 592	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 11 подвопросу 11.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	0 (0,0000%)
--	-------------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 подвопросу 11.2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	4 000 162 592	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 11 подвопросу 11.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	0 (0,0000%)
--	-------------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 подвопросу 11.3 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	4 000 162 592	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 11 подвопросу 11.3 повестки дня общего	0 (0,0000%)
---	-------------

собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило	
--	--

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 подвопросу 11.4 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	4 000 162 592	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 11 подвопросу 11.4 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 11 повестки дня:

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

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

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

б) максимальная предельная сумма Кредитов/Кредитных линий, по всем заключаемым Кредитным сделкам (в том числе в иностранной валюте), за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должна превышать 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки;

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

г) максимальный параметр срока кредитования: не более 15 (Пятнадцати) лет с даты предоставления Кредита.

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

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

а) максимальная предельная сумма всех Гарантий (в том числе в иностранной валюте) по Договорам о выдаче гарантий за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должна превышать 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки;

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

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

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

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

непокрытые резервные аккредитивы безотзывные, непокрытые документарные безотзывные аккредитивы без финансирования, непокрытые документарные безотзывные аккредитивы с финансированием (аккредитивы с рассрочкой платежа, предусматривающие право иностранного финансирующего банка на дисконтирование/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 ПАО «Уралхиммаш» (далее - Залогодатель) в залог «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Залогодержатель) любого движимого и недвижимого имущества, акций, долей в уставных капиталах других организаций Залогодателя, имущественных прав (требований) на денежные средства по договорам/контрактам на поставку товара/выполнение работ/оказания услуг, включая договоры об открытии банковского счета (залоговый счет), заключенным ПАО «Уралхиммаш» с контрагентами (далее – Предмет залога), на общую сумму 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей залоговой сделки, без ограничения их количества в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Уралхиммаш» перед «Газпромбанк» (Акционерное общество)».

Председатель Собрания

*подпись*

Т.Д. Кобаладзе

Секретарь Собрания

*подпись*

Н.И. Холодова