

*Утверждено  
решением совета директоров  
АО «Камтэкс-Химпром»  
Протокол 06-2021 от «26» мая 2021*

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**О целесообразности заключения Обществом крупных сделок — договоров процентного займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт», АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром».**

В соответствии с требованиями ФЗ РФ «Об акционерных обществах», абз. 2, п.2, ст. 78 Советом директоров принято настоящее решение о целесообразности заключения Обществом ряда крупных взаимосвязанных между собой сделок — договоров займа:

1. Договор процентного займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт» на сумму 295 000 000,00 рублей, с процентной ставкой — 15% годовых. Срок действия договора — 2 календарных года с момента предоставления займа. Сумма займа составляет – 22,81 % от балансовой стоимости активов общества, а с учетом взаимосвязанной сделки – 55,29 % от балансовой стоимости активов общества.
2. Договор процентного займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром» на сумму 159 000 000,00 рублей, Процентная ставка — 15% годовых. Срок действия договора — 2 календарных года с момента предоставления займа. Сумма займа составляет – 12,30% от балансовой стоимости активов общества, а с учетом взаимосвязанной сделки – 29,78 % от балансовой стоимости активов общества.

Указанные сделки являются для общества крупными и сделками с заинтересованностью, соответственно, требуют особого порядка одобрения, установленного гл.гл. X и XI ФЗ РФ «Об акционерных обществах». Советом директоров ранее, в пределах отведенной ему компетенции, были одобрены аналогичные крупные сделки ( протокол заседания СД 05-2021 от 13.05.2021г.):

1. Договор займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт» на следующих существенных условиях:  
**Займодавец/выгодоприобретатель** – Общество с ограниченной ответственностью «Роспласт», ОГРН 1025900513462, ИНН 5902132999.  
**Заемщик** – Акционерное общество «Камтэкс-Химпром», ОГРН 1025901512339, ИНН 5907016890.  
**Предмет договора** — процентный заем.  
**Общая сумма займа** -420 000 000 (Четыреста двадцать миллионов) рублей.  
**Процентная ставка** — 15% годовых.  
**Срок займа** – 2 календарных года с момента предоставления займа.
2. Договор займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром». на следующих существенных условиях:  
**Займодавец/выгодоприобретатель** – Общество с ограниченной ответственностью «Уралхимпром», сокращенное наименование – ООО «Уралхимпром», ОГРН 1025900757190, ИНН 5903029634.  
**Заемщик** – Акционерное общество «Камтэкс-Химпром», сокращенное наименование – АО «Камтэкс-Химпром», ОГРН 1025901512339, ИНН 5907016890.  
**Предмет договора** — процентный заем.  
**Общая сумма займа** - 226 000 000 (двести двадцать шесть миллионов) рублей.  
**Процентная ставка** — 15% годовых.  
**Срок займа** – 2 календарных года с момента предоставления займа.

Совет директоров информирует, что все 4 сделки являются взаимосвязанными по следующим основаниям :

- предмет договора (процентный возмездный заем), а также другие существенные условия всех сделок идентичны,
- сделки заключаются с одними и теми же контрагентами-выгодоприобретателями,
- все сделки являются сделками с заинтересованностью,
- все заинтересованные лица общества в совершаемых сделках идентичны,
- все сделки преследуют для общества одну и ту же цель — пополнение оборотных средств,
- общая сумма заимствования - 1 100 000 000,00 рублей, что составляет 85,07 % от стоимости активов общества на 31.12.2020 года.

Совет директоров считает указанные крупные сделки экономически целесообразными для общества и не предполагает наступления для общества негативных последствий от заключения и исполнения указанных крупных сделок, в связи с чем рекомендует акционерам общества дать согласие на совершение обществом указанных выше двух сделок. .

Председатель Совета директоров

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'S' shape with a loop at the top and a long tail extending downwards.

А.А. Архангельская