

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ АО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ»**

№	Вопрос повестки дня	Проект решения вопроса
1	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчета о прибылях и убытках, по результатам 2020 года.	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчет о прибылях и убытках, по результатам 2020 года.
2	Распределение прибыли и убытков АО «Камтэкс-Химпром». Выплата (объявление) дивидендов.	В связи с наличием по результатам 2020 года убытков в размере 119 389 тысяч рублей, прибыль и убытки по результатам 2020 года не распределять. Дивиденды по итогам работы за 2020 год не начислять и не выплачивать, в связи с отсутствием источников финансирования.
3	Определение количественного состава членов совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».	Определить состав членов совета директоров АО «Камтэкс-Химпром» в количестве 5(пяти) человек.
4	Избрание членов Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».	Избрать Совет директоров АО «Камтэкс-Химпром».
5	Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Камтэкс-Химпром».	Избрать Ревизионную комиссию АО «Камтэкс-Химпром».
6	Утверждение аудитора АО «Камтэкс-Химпром».	Утвердить аудитором АО «Камтэкс-Химпром» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Базис-Аудит».
7	Утверждение Положения о генеральном директоре АО «Камтэкс-Химпром» в новой редакции.	Утвердить Положение о совете директоров АО «Камтэкс-Химпром» в новой редакции.
8	Утверждение Положения о совете директоров АО «Камтэкс-Химпром» в новой редакции.	Утвердить Положение о совете директоров АО «Камтэкс-Химпром» в новой редакции.
9	О согласии на совершение Обществом крупной сделки – заключение договора процентного займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт».	Дать согласие (согласиться) на совершение Обществом крупной сделки – заключение договора процентного займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт» на следующих существенных условиях: Сумма займа — 295 000 000,00 рублей, Займодавец — ООО «Роспласт» ИНН 590213999, ОГРН 1025900513462. Заемщик — АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890. Процентная ставка — 15% годовых. Срок действия договора — 2

		календарных года с момента предоставления займа
10	О согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью – заключение договора процентного займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт».	Дать согласие (согласиться) на совершение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора процентного займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт» на следующих существенных условиях: Сумма сделки — 295 000 000,00 рублей. Займодавец — ООО «Роспласт» ИНН 590213999, ОГРН 1025900513462. Заемщик — АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890. Процентная ставка — 15% годовых. Срок действия договора — 2 календарных года с момента предоставления займа. Заинтересованное лицо в сделке: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке - генеральный директор ООО «Роспласт», лицо контролирующее ООО «Роспласт» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
11	О согласии (последующем одобрении), заключенной Обществом сделки с заинтересованностью - Договора займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт» № ФЭС-1/2021/Д/21-33 от «13» мая 2021 года.	Одобрить, заключенную обществом сделку с заинтересованностью - Договор займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт» № ФЭС-1/2021/Д/21-33 от «13» мая 2021 года на следующих существенных условиях: Сумма займа — 420 000 000,00 рублей. Займодавец — ООО «Роспласт» ИНН 590213999, ОГРН 1025900513462. Заемщик — АО «Камтэкс-Химпром», ИНН 5907016890. Процентная ставка — 15% годовых. Срок действия договора — 2 календарных года с момента предоставления займа. Заинтересованное лицо в сделке: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке - генеральный директор ООО «Роспласт», лицо контролирующее ООО «Роспласт» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
12	О согласии на совершение Обществом крупной сделки – заключение договора процентного займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром».	Дать согласие(согласиться) на совершение Обществом крупной сделки – заключение договора процентного займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром» на следующих существенных условиях: Сумма сделки — 159 000 000,00 рублей. Займодавец — ООО «Уралхимпром», ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.

		<p>Заемщик — АО «Камтэкс-Химпром», ИНН 5907016890. Процентная ставка — 15% годовых. Срок действия договора — 2 календарных года с момента предоставления займа.</p>
13	<p>О согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью — заключение договора процентного займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром».</p>	<p>Дать согласие (согласиться) на совершение Обществом сделки с заинтересованностью — заключение договора процентного займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром» на следующих существенных условиях: Сумма сделки — 159 000 000,00 рублей. Займодавец — ООО «Уралхимпром» 5907016890, ОГРН 1025901512339. Заемщик — АО «Камтэкс-Химпром», ИНН 5907016890. Процентная ставка — 15% годовых. Срок действия договора — 2 календарных года с момента предоставления займа. Заинтересованное лицо в сделке — Митрофанов Александр Игоревич - член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром» и управляющий ООО «Уралхимпром».</p>
14	<p>О согласии (последующем одобрении), заключенной Обществом сделки с заинтересованностью - Договора займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром» № ФЭС-2/2021 от «13» мая 2021 года.</p>	<p>Одобрить заключенную Обществом сделку с заинтересованностью Договор займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром» № ФЭС-2/2021 от «13» мая 2021 года на следующих существенных условиях: Сумма сделки — 226 000 000,00 рублей. Займодавец — ООО «Уралхимпром», ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339. Заемщик — АО «Камтэкс-Химпром», ИНН 5907016890. Процентная ставка — 15% годовых. Срок действия договора — 2 календарных года с момента предоставления займа. Заинтересованное лицо в сделке — Митрофанов Александр Игоревич - член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром» и управляющий ООО «Уралхимпром».</p>

Председатель Совета директоров



А.А. Архангельская