

**ПРОТОКОЛ № 05-2021**  
**Совета Директоров АО «Камтэкс-Химпром»**

**Место проведения заседания:** г.Пермь, ул. Соликамская, 293

**Дата проведения заседания:** 12.05.2021г.

**Дата составления протокола:** 13.05.2021г.

**Форма заседания:** заочное голосование по вопросам повестки дня

**Голосовали:** На момент окончания приема бюллетеней (12.05.2021г.23:59) по вопросам повестки дня заседания проголосовали (предоставили бюллетени) - Архангельская А.А., Зеленин О.В., Иванов И.А., Миронов А.Ю., Митрофанов А.И., Пантелеев Е.В., Шимко М.И.

*В соответствии с п.11.11 Устава АО «Камтэкс-Химпром» кворум для принятия решения присутствует, заседание правомочно.*

**Повестка дня:**

1. Предварительное одобрение сделки, связанной с получением обществом займа, в соответствии с требованиями пп.25), п.11.2 Устава АО «Камтэкс-Химпром» - заключение договора займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт».

2. Предварительное одобрение сделки, связанной с получением обществом займа, в соответствии с требованиями пп.25), п.11.2 Устава АО «Камтэкс-Химпром» - заключение договора займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром».

3. Получение согласия на совершение обществом крупной сделки — заключение договора займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт».

4. Получение согласия на совершение обществом крупной сделки — заключение договора займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром».

5. Получение согласия на совершение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поставки ортоксилола нефтяного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт».

6. Получение согласия на совершение обществом крупной сделки – заключение договора купли-продажи реакторной системы между АО «Камтэкс-Химпром» и MAN Energy Solution SE (Германия).

**Вопрос повестки дня №1:** «Предварительное одобрение сделки, связанной с получением обществом займа, в соответствии с требованиями пп.25), п.11.2 Устава АО «Камтэкс-Химпром» - заключение договора займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт».

**Формулировка решения по вопросу №1:**

Предварительно одобрить, в соответствии с требованиями пп. 25) п.11.2. Устава АО «Камтэкс-Химпром», сделку, связанную с получением обществом займа – заключение договора займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт» на следующих существенных условиях:

**Займодавец** – Общество с ограниченной ответственностью «Роспласт», сокращенное наименование - ООО «Роспласт», ОГРН 1025900513462, ИНН 5902132999

**Заемщик** – Акционерное общество «Камтэкс-Химпром», сокращенное наименование – АО «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

**Голосовали:**

"За" – 7 (семь) голосов.

"Против" - нет голосов.

"Воздержались" - нет голосов.

*В соответствии с п.11.3 раздела 11 Устава АО «Камтэкс-Химпром» решение по данному вопросу принимается большинством в ¾ голосов членов Совета Директоров от числа избранных на общем собрании акционеров.*

**Решение принято.**

**Решили:** Предварительно одобрить, в соответствии с требованиями пп. 25) п.11.2. Устава АО «Камтэкс-Химпром», сделку, связанную с получением обществом займа – заключение договора займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт» на следующих существенных условиях:

**Займодавец** – Общество с ограниченной ответственностью «Роспласт», сокращенное наименование - ООО «Роспласт», ОГРН 1025900513462, ИНН 5902132999

**Заемщик** – Акционерное общество «Камтэкс-Химпром», сокращенное наименование – АО «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

**Вопрос повестки дня №2:** «Предварительное одобрение сделки, связанной с получением обществом займа, в соответствии с требованиями пп.25), п.11.2 Устава АО «Камтэкс-Химпром» - заключение договора займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром».

**Формулировка решения по вопросу №2:**

Предварительно одобрить, в соответствии с требованиями пп. 25) п.11.2. Устава АО «Камтэкс-Химпром», сделку, связанную с получением обществом займа – заключение договора займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром» на следующих существенных условиях:

**Займодавец** – 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** - 226 000 000,00 (двести двадцать шесть миллионов) рублей,

**Процентная ставка** — 15% годовых,

**Срок займа** – 2 календарных года с момента предоставления займа

**Голосовали:**

"За" - 7 (семь) голосов.

"Против" - нет голосов.

"Воздержались" - нет голосов.

*В соответствии с п.11.3 раздела 11 Устава АО «Камтэкс-Химпром» решение по данному вопросу принимается большинством в ¾ голосов членов Совета Директоров от числа избранных на общем собрании акционеров.*

**Решение принято.**

**Решили:** Предварительно одобрить, в соответствии с требованиями пп. 25) п.11.2. Устава АО «Камтэкс-Химпром», сделку, связанную с получением обществом займа – заключение договора займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром» на следующих существенных условиях:

**Займодавец** – 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** - 226 000 000,00 (двести двадцать шесть миллионов) рублей,

**Процентная ставка** — 15% годовых,

**Срок займа** – 2 календарных года с момента предоставления займа

**Вопрос повестки дня №3:** «Получение согласия на совершение обществом крупной сделки — заключение договора займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт».

**Формулировка решения по вопросу №3:**

Дать согласие (согласиться) на совершение обществом крупной сделки - заключение договора займа, между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт» на следующих существенных условиях:

**Займодавец/выгодоприобретатель** – Общество с ограниченной ответственностью «Роспласт», сокращенное наименование ООО «Роспласт», ОГРН 1025900513462, ИНН 5902132999

**Заемщик** – Акционерное общество «Камтэкс-Химпром», сокращенное наименование – АО «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

**Количественный показатель сделки** – 32,48 % от балансовой стоимости активов общества на 31.12.2020г.

**Голосовали:**

"За" - 7 (семь) голосов.

"Против" - нет голосов.

"Воздержались" - нет голосов.

*В соответствии с п.11.3 раздела 11 Устава АО «Камтэкс-Химпром» решение по данному вопросу принимается всеми членами Совета Директоров единогласно.*

**Решение принято.**

**Решили:** Дать согласие (согласиться) на совершение обществом крупной сделки - заключение договора займа, между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт» на следующих существенных условиях:

**Займодавец/выгодоприобретатель** – Общество с ограниченной ответственностью «Роспласт», сокращенное наименование ООО «Роспласт», ОГРН 1025900513462, ИНН 5902132999

**Заемщик** – Акционерное общество «Камтэкс-Химпром», сокращенное наименование – АО «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

**Вопрос повестки дня №4:** «Получение согласия на совершение обществом крупной сделки — заключение договора займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром».

**Формулировка решения по вопросу №4:**

Дать согласие (согласиться) на совершение обществом крупной сделки - заключение договора 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

**Количественный показатель сделки** – 17,48% от балансовой стоимости активов общества на 31.12.2020г.

**Голосовали:**

"За" - 7 (семь) голосов.

"Против" - нет голосов.

"Воздержались" - нет голосов.

*В соответствии с п.11.3 раздела 11 Устава АО «Камтэкс-Химпром» решение по данному вопросу принимается всеми членами Совета Директоров единогласно.*

**Решение принято.**

**Решили:** Дать согласие (согласиться) на совершение обществом крупной сделки - заключение договора 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

**Вопрос повестки дня №5:** «Получение согласия на совершение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поставки ортоксилота нефтяного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт».

**Формулировка решения по вопросу №5:**

Дать согласие (согласиться) на совершение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поставки ортоксилота нефтяного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт» на следующих существенных условиях:

**Предмет сделки:** поставка ортоксилота нефтяного.

**Поставщик/выгодоприобретатель** – Общество с ограниченной ответственностью «Роспласт», сокращенное наименование ООО «Роспласт», ОГРН 1025900513462, ИНН 5902132999

**Покупатель** - Акционерное общество «Камтэкс-Химпром», сокращенное наименование – АО «Камтэкс-Химпром», ОГРН 1025901512339, ИНН 5907016890

**Срок договора:** до 31.05.2021г.

**Цена Товара:** 70000 рублей за 1 тонну, включая НДС

**Заинтересованное лицо в сделке** – Иванов Игорь Андреевич, единоличный исполнительный орган стороны в сделке - генеральный директор ООО «Роспласт», член Совета Директоров АО «Камтэкс-Химпром».

*Количество голосов, которыми обладали члены Совета Директоров, имеющие право в соответствии с п.11.3 раздела 11 Устава АО «Камтэкс-Химпром» голосовать по данному вопросу повестки дня - 6 (шесть). Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Голосовали:**

"За" - 6 (шесть) голосов.

"Против" - нет голосов.

"Воздержались" - нет голосов.

*В соответствии с п.11.3 раздела 11 Устава АО «Камтэкс-Химпром» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета Директоров не заинтересованных в совершении сделки.*

**Решение принято.**

**Решили:** Дать согласие (согласиться) на совершение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поставки ортоксилота нефтяного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт» на следующих существенных условиях:

**Предмет сделки:** поставка ортоксилота нефтяного.

**Поставщик/выгодоприобретатель** – Общество с ограниченной ответственностью «Роспласт», сокращенное наименование ООО «Роспласт», ОГРН 1025900513462, ИНН 5902132999

**Покупатель** - Акционерное общество «Камтэкс-Химпром», сокращенное наименование – АО «Камтэкс-Химпром», ОГРН 1025901512339, ИНН 5907016890

**Срок договора:** до 31.05.2021г.

**Цена Товара:** 70000 рублей за 1 тонну, включая НДС

**Вопрос повестки дня №6:** «Получение согласия на совершение обществом крупной сделки – заключение договора купли-продажи реакторной системы между АО «Камтэкс-Химпром» и MAN Energy Solution SE (Германия).

**Формулировка решения по вопросу №6:** Дать согласие (согласиться) на совершение обществом крупной сделки – заключение договора купли-продажи реакторной системы между АО «Камтэкс-Химпром» и MAN Energy Solution SE (Германия) на следующих существенных условиях:

**Формулировка решения по вопросу №6:** Дать согласие (согласиться) на совершение обществом крупной сделки – заключение договора купли-продажи реакторной системы между АО «Камтэкс-Химпром» и MAN Energy Solution SE (Германия) на следующих существенных условиях:

**Предмет договора:** купля-продажа, в том числе проектирование, производство и доставка оборудования

**Наименование оборудования:** реакторная система в количестве 1 шт. для производства фталевого ангидрида.

**Поставщик** – MAN Energy Solution SE (Германия).

**Покупатель** - Акционерное общество «Камтэкс-Химпром», сокращенное наименование – АО «Камтэкс-Химпром», ОГРН 1025901512339, ИНН 5907016890

**Цена договора:** 4650000,00 (четыре миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) евро, включая цену оборудования - 4550000,00 (четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) евро на условиях CIF и цену технических услуг – 100000,00 (сто тысяч) евро.

**Срок поставки:** 13 (тринадцать) недель с момента вступления договора в силу.

**Условия оплаты:** аванс 50% от цены оборудования, оставшаяся сумма -50% от цены оборудования и 100% стоимости технических услуг

**Количественный показатель сделки** – 32,29% (по официальному курсу ЦБ РФ на момент принятия решения о согласии ) от балансовой стоимости активов общества на 31.12.2020г.

**Голосовали:**

"За" - 7 (семь) голосов.

"Против" - нет голосов.

"Воздержались" - нет голосов.

**Решение принято.**

*В соответствии с п.11.3 раздела 11 Устава АО «Камтэкс-Химпром» решение по данному вопросу принимается всеми членами Совета Директоров единогласно.*

**Решили:** Дать согласие (согласиться) на совершение обществом крупной сделки – заключение договора купли-продажи реакторной системы между АО «Камтэкс-Химпром» и MAN Energy Solution SE (Германия) на следующих существенных условиях:

**Предмет договора:** купля-продажа, в том числе проектирование, производство и доставка оборудования

**Наименование оборудования:** реакторная система в количестве 1 шт. для производства фталевого ангидрида.

**Поставщик** – MAN Energy Solution SE (Германия).

**Покупатель** - Акционерное общество «Камтэкс-Химпром», сокращенное наименование – АО «Камтэкс-Химпром», ОГРН 1025901512339, ИНН 5907016890

**Цена договора:** 4650000,00 (четыре миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) евро, включая цену оборудования - 4550000,00 (четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) евро на условиях CIF и цену технических услуг – 100000,00 (сто тысяч) евро.

**Срок поставки:** 13 (тринадцать) недель с момента вступления договора в силу.

**Условия оплаты:** аванс 50% от цены оборудования, оставшаяся сумма -50% от цены оборудования и 100% стоимости технических услуг

Председатель Совета Директоров

Корпоративный Секретарь

Архангельская А.А.

Шаврина Е.В.