

*Утверждено
решением совета директоров
АО «Камтэкс-Химпром»
Протокол № 03-2023 от «18» мая 2023 г.*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о целесообразности заключения обществом крупных сделок - внесение изменений в заключенные ранее договоры займа

В соответствии с требованиями ФЗ РФ «Об акционерных обществах», Советом директоров принято настоящее решение о целесообразности заключения Обществом взаимосвязанных между собой крупных сделок, а также сделок с заинтересованностью — внесение изменения в заключенные ранее договоры займа:

1. Внесение изменений_ в Договор займа № ФЭС-3/2021 от 30.06.2021г., заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт» на следующих существенных условиях:

Сумма займа — 295 000 000 рублей

Займодавец — ООО «Роспласт» ИНН 5902132999, ОГРН 1025900513462.

Заемщик — АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339

Процентная ставка — 15% годовых.

Срок действия договора — 2 календарных года с момента предоставления займа.

Вносимые изменения:

- С 01.03.2022 года на сумму займа за период пользования денежными средствами подлежат начислению проценты, размер которых составляет 24 (двадцать четыре) % годовых от суммы займа.

Количественный показатель сделки: 12,28 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.12.2021г, а с учетом взаимосвязанной сделки – 29,50% от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.12.2021г.

Заинтересованное лицо: 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».

2. Внесение изменений в Договор займа № ФЭС-1/2021 от 13.05.2021, заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт на следующих существенных условиях:

Сумма займа — 420 000 000 рублей

Займодавец — ООО «Роспласт» ИНН 5902132999, ОГРН 1025900513462.

Заемщик — АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339

Процентная ставка — 15% годовых.

Срок действия договора — 2 календарных года с момента предоставления займа.

Вносимые изменения:

- С 01.03.2022 года на сумму займа за период пользования денежными средствами подлежат начислению проценты, размер которых составляет 24 (двадцать четыре) % годовых от суммы займа.

Количественный показатель сделки: 17,22% от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.12.2021г, а с учетом взаимосвязанной сделки – 29,50% от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.12.2021г.

Заинтересованное лицо: 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».

3. Внесение изменений в Договор займа № ФЭС-2/2021 от 13.05.2021г., заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром»

Существенные условия сделки:

Сумма сделки — 226 000 000 рублей

Займодавец — ООО «Уралхимпром» ИНН 5903029634, ОГРН 1025900757190

Заемщик — АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339

Процентная ставка — 15% годовых.

Срок действия договора — 2 календарных года с момента предоставления займа.

Вносимые изменения:

- С 01.03.2022 года на сумму займа за период пользования денежными средствами подлежат начислению проценты, размер которых составляет 24 (двадцать четыре) % годовых от суммы займа.

Сумма сделки с учетом процентов за весь срок действия договора составляет – 9,26 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.12.2021г, а с учетом взаимосвязанной сделки – 15,88% от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.12.2021г.

4. Внесение изменений в Договор займа № ФЭС-4/2021 от 30.06.2021г, заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром»

Существенные условия сделки:

Сумма сделки — 159 000 000 рублей

Займодавец — ООО «Уралхимпром» ИНН 5903029634, ОГРН 1025900757190

Заемщик — АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339

Процентная ставка — 15% годовых.

Срок действия договора — 2 календарных года с момента предоставления займа.

Вносимые изменения:

- С 01.03.2022 года на сумму займа за период пользования денежными средствами подлежат начислению проценты, размер которых составляет 24 (двадцать четыре) % годовых от суммы займа.

Сумма сделки с учетом процентов за весь срок действия договора составляет – 6,62 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.12.2021г, а с учетом взаимосвязанной сделки – 15,88 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.12.2021г.

Указанные сделки являются для общества крупными сделками, а также сделками с заинтересованностью, соответственно, требуют особого порядка одобрения, установленного гл. XI ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

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 преследуют для общества одну и ту же цель — пополнение оборотных средств,
- общая сумма взаимосвязанных сделок составляет 45,38% от активов общества по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.

Совет директоров считает указанные крупные сделки экономически целесообразными для общества и не предполагает наступления для общества негативных последствий от заключения и исполнения указанных сделок.

Председатель Совета директоров



А.А. Архангельская