

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

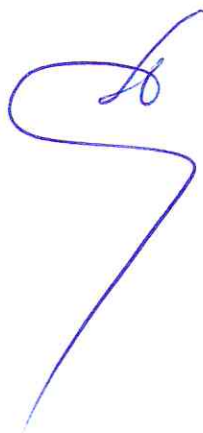
<b>№</b>	<b>Вопрос повестки дня</b>	<b>Проект решения вопроса</b>
1	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчета о прибылях и убытках, по результатам 2022 года.	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2022 год.
2	Распределение прибыли и убытков АО «Камтэкс-Химпром». Выплата (объявление) дивидендов.	Прибыль по результатам 2022 года в размере 353 732 тысячи рублей направить на пополнение оборотных средств общества. Дивиденды по итогам работы за 2022 год не начислять и не выплачивать.
3	Избрание членов Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».	Избрать Совет директоров АО «Камтэкс-Химпром».
4	Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Камтэкс-Химпром».	Избрать Ревизионную комиссию АО «Камтэкс-Химпром».
5	Утверждение аудитора АО «Камтэкс-Химпром».	Утвердить аудитором АО «Камтэкс-Химпром» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Базис-Аудит».
6	О согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-3/2021 от 30.06.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»)	Дать согласие (согласиться) на совершение обществом сделки, в совершения которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-3/2021 от 30.06.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») на следующих существенных условиях: Сумма сделки — 295 000 000,00 рублей Займодавец — ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 590213999, ОГРН 1025900513462. Заемщик — АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339. Процентная ставка — 24% годовых. Срок действия договора — 2 календарных года с момента предоставления денежных средств заемщику. Вносимые изменения: - продление срока возврата суммы займа на 2 (два) года. Количественный показатель сделки 14,72 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2023г., а с учетом взаимосвязанных сделок — 54,9 % от

		<p>балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2023г.</p> <p>Заинтересованное лицо в сделке: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке - генеральный директор ООО «РОСТПЛАСТ», лицо контролирующее ООО «РОСТПЛАСТ» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».</p>
7	<p>О согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-1/2021 от 13.05.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).</p>	<p>Дать согласие (согласиться) на совершение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-1/2021 от 13.05.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») на следующих существенных условиях:</p> <p>Сумма сделки — 420 000 000,00 рублей</p> <p>Займодавец — ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 590213999, ОГРН 1025900513462.</p> <p>Заемщик — АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.</p> <p>Процентная ставка — 24% годовых.</p> <p>Срок действия договора — 2 календарных года с момента предоставления денежных средств заемщику.</p> <p>Вносимые изменения: - продление срока возврата суммы займа на 2 (два) года.</p> <p>Количественный показатель сделки 20,96 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2023г., а с учетом взаимосвязанных сделок – 54,9 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2023г.</p> <p>Заинтересованное лицо в сделке: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке - генеральный директор ООО «РОСТПЛАСТ», лицо контролирующее ООО «РОСТПЛАСТ» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».</p>
8	<p>О согласии на совершение обществом крупной сделки – дополнительного соглашения к договору процентного займа № ФЭС-4/2021 от 30.06.2021г, заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром».</p>	<p>Дать согласие (согласиться) на совершение обществом крупной сделки - заключение дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-4/2021 от 30.06.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром» на следующих существенных условиях:</p> <p>Сумма сделки — 159 000 000,00 рублей</p> <p>Займодавец — ООО «Уралхимпром» ИНН 5903029634, ОГРН 1025900757190.</p> <p>Заемщик — АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.</p>

		<p>Процентная ставка — 24% годовых.  Срок действия договора — 2 календарных года с момента предоставления денежных средств заемщику.  Вносимые изменения: - продление срока возврата суммы займа на 2 (два) года.  Количественный показатель сделки 7,94 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2023г., а с учетом взаимосвязанных сделок – 54,9 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2023г.</p>
9	<p>О согласии на совершение обществом крупной сделки – дополнительного соглашения к договору процентного займа № ФЭС-2/2021 от 13.05.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром».</p>	<p>Дать согласие (согласиться) на совершение обществом крупной сделки - заключение дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-2/2021 от 13.05.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром» на следующих существенных условиях:  Сумма сделки — 226 000 000,00 рублей  Займодавец — ООО «Уралхимпром» ИНН 5903029634, ОГРН 1025900757190.  Заемщик — АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.  Процентная ставка — 24% годовых.  Срок действия договора — 2 календарных года с момента предоставления денежных средств заемщику.  Вносимые изменения: - продление срока возврата суммы займа на 2 (два) года.  Количественный показатель сделки 19,22 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2023г., а с учетом взаимосвязанных сделок – 54,9 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2023г.</p>
10	<p>О согласии на совершение обществом крупной сделки – дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-1/2021 от 13.05.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).</p>	<p>Дать согласие (согласиться) на совершение обществом крупной сделки - заключение дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-1/2021 от 13.05.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») на следующих существенных условиях:  Сумма сделки — 420 000 000,00 рублей  Займодавец — ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 590213999, ОГРН 1025900513462.  Заемщик — АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.  Процентная ставка — 24% годовых.  Срок действия договора — 2 календарных года с момента предоставления денежных средств заемщику.  Вносимые изменения: - продление срока</p>

		<p>возврата суммы займа на 2 (два) года. Количественный показатель сделки 20,96 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2023г., а с учетом взаимосвязанных сделок – 54,9 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2023г.</p>
11	<p>О согласии на совершение обществом крупной сделки – дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-3/2021 от 30.06.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).</p>	<p>Дать согласие (согласиться) на совершение обществом крупной сделки - заключение дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-3/2021 от 30.06.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») на следующих существенных условиях: Сумма сделки — 295 000 000,00 рублей Займодавец — ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 590213999, ОГРН 1025900513462. Заемщик — АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339. Процентная ставка — 24% годовых. Срок действия договора — 2 календарных года с момента предоставления денежных средств заемщику. Вносимые изменения: - продление срока возврата суммы займа на 2 (два) года. Количественный показатель сделки 14,72 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2023г., а с учетом взаимосвязанных сделок – 54,9 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2023г.</p>

Председатель Совета директоров



А.А. Архангельская