



**Формулировки принимаемых решений по вопросам повестки дня
Внеочередного Общего собрания акционеров**

Первый вопрос повестки дня: Об одобрении крупной сделки.

Формулировка решения по первому вопросу:

Совершить последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - Договор от 29.12.2023 № 9710, заключенный между АО «Химзавод им. Карпова» и компанией **NUBERG INDUSTRIES LIMITED**, на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Заказчик: АО «Химзавод им. Карпова» (ОГРН 1021601116085, ИНН 1627001703)

Подрядчик: NUBERG INDUSTRIES LIMITED (CIN) U 45100DL2010PLC205725;

Предмет договора: выполнение и оказание услуг по поставке и обслуживанию установки по производству соляной кислоты из электролизного хлора.

Цена договора: 15 550 000 (Пятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) долларов США.

Наименование проекта: Производство соляной кислоты из электролизного хлора.

Второй вопрос повестки дня: Об одобрении крупной сделки.

Формулировка решения по второму вопросу:

Совершить последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Договора целевого займа между АО «Химзавод им. Карпова» (ОГРН 1021601116085) и Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» (далее Фонд) (ОГРН 1037700080615) по финансированию проекта «Производство соляной кислоты из электролизного хлора» на сумму 1,6065 млрд. рублей на следующих существенных условиях:

I. Существенные условия займа (Договор займа)	
1. Наименование проекта (целевое назначение займа), программа финансирования	Производство соляной кислоты из электролизного хлора, программа «Приоритетные проекты»
2. Заемщик	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМ.Л. Я. КАРПОВА» (АО «ХИМЗАВОД ИМ. КАРПОВА») ОГРН 1021601116085 ИНН1627001703
3. Сумма финансирования	1 606 500 000 (Один миллиард шестьсот шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей
4. Период предоставления займа	84 месяца
5. Порядок погашения основного долга	Равными квартальными платежами, начиная с 13 квартала с даты предоставления займа
6. Процентная ставка	1 (Один) процент годовых В случае, если Заемщик не обеспечил выполнение условий, изложенных в п.3.3.3 Стандарта Фонда СФ-И-120, указанная ставка подлежит пересмотру и устанавливается по наименьшему из следующих двух значений за период пользования займом: либо в размере 10 (Десять) процентов годовых, либо в размере ключевой ставки Банка России плюс 3 (Три) процента годовых, и применяется с момента выдачи займа с уплатой дополнительных процентных платежей равномерными квартальными платежами в оставшийся до погашения срок займа.

7. Порядок уплаты процентов по договору	Ежеквартально 20 числа последнего месяца квартала и на дату окончательного погашения	
8. Ответственность за нарушение условий предоставления займа		
Увеличение процентной ставки за пользование займом в случае нецелевого использования	При выявлении Фондом факта нецелевого использования суммы займа (или его части) Заемщик обязуется по требованию Фонда (вместо процентов) уплатить проценты за пользование суммой займа или его частью (в размере выявленного нецелевого использования) в размере двукратной ключевой ставки Банка России, действующей в период с момента выдачи займа и до момента его полного возврата Фонду. Расчёт процентов по займу ведется с учетом изменений размера ключевой ставки Банка России, фактически действовавшей в течение периода с момента выдачи займа	
9. Отлагательные условия:		
<p>- заключение с Заемщиком договора займа и связанных с ним договоров (залога, иных) и последующее перечисление Заемщику денежных средств по договору займа производится Фондом при наличии свободного остатка (на дату перечисления суммы займа на счет Заемщика) средств субсидии, предоставленной из Федерального бюджета Фонду для финансирования обеспечения проектов, о чем Фонд известил Заемщика заранее, а Заемщик принял данное отлагательное условие без возражений. Факт извещения подтвержден Сторонами подписанием настоящих Основных условий предоставления займа.</p> <p>- предоставление Фонду решения/ий коллегиального или единоличного органа управления Заявителя и/или иных участников проекта о софинансировании проекта на общую сумму не менее 942 080 000 (Девятьсот сорок два миллиона восемьдесят тысяч) рублей</p>		
10. Обеспечение (на всю сумму основного долга и причитающихся за весь период его пользования процентов):		
Вид обеспечения	Лицо, предоставившее обеспечение	Залоговая стоимость/ сумма поручительства, руб.
Основное		
Независимая гарантия кредитной организации*	ПАО Сбербанк или иной банк, соответствующий требованиям Стандарта Фонда № СФ-И-82	1 691 000 000
*безусловная, безотзывная, срок действия гарантии должен превышать срок обязательства по возврату займа на 1 месяц, обязательства гаранта могут быть уменьшены на любую сумму, списанную бенефициаром по гарантии. Сумма гарантии может быть уменьшена по согласованию с Фондом на сумму уже произведенных Заёмщиком выплат Фонду в погашение процентов и основной суммы долга по займу. Банковская гарантия должна содержать условие о праве Бенефициара передать без согласования с Гарантом права требования по банковской гарантии кредитной организации в соответствии с условиями Стандарта Фонда №СФ-И-82 "Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов".		

Третий вопрос повестки дня: Об одобрении крупной сделки.

Формулировка решения по третьему вопросу:

Совершить последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - Банковская гарантия № 052/24001 ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ОГРН 1027739555282, ИНН 7734202860) на следующих условиях:

Стороны сделки:

ГАРАНТ - ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ОГРН 1027739555282, ИНН 7734202860), ПРИНЦИПАЛ – АО «Химзавод им. Карпова» (ОГРН 1021601116085, ИНН 1627001703).

БЕНЕФИЦИАР - Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития» (ОГРН 1037700080615).

Предмет сделки:

- обеспечение (на всю сумму основного долга и причитающихся за весь период его пользования процентов) исполнения Договора целевого займа между Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» (Фонд) и Акционерным обществом «Химический завод им. Л.Я. Карпова» в рамках Программы Фонда «Приоритетные проекты» в соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации №020-02-2018-002, заключенным между Фондом и Минпромторгом России «27» марта 2018

года, Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий Фонду в целях стимулирования деятельности в сфере промышленности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2014 года №1388, для целей финансирования работ по проекту «Производство соляной кислоты из электролизного хлора»

- сумма - 1 691 000 000 (Один миллиард шестьсот девяносто один миллион) рублей;
- сумма гарантии может быть уменьшена по согласованию с Фондом на сумму уже произведенных АО «Химзавод им. Карпова» выплат Фонду в погашение процентов и основной суммы долга по займу.
- безусловная, безотзывная,
- срок действия гарантии - превышает срок обязательства по возврату целевого займа на 1 месяц,
- обязательства гаранта могут быть уменьшены на любую сумму, списанную бенефициаром по гарантии;
- содержит обязательное условие о праве Бенефициара передать без согласования с Гарантом права требования по банковской гарантии кредитной организации в соответствии с условиями Стандарта Фонда №СФ-И-82 «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов».

Четвертый вопрос повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения по четвертому вопросу:

Совершить последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора займа от 18.03.2024 между АО «Химзавод им. Карпова» (ОГРН 1021601116085) и ООО «ДСМК» (ОГРН 1197746373440) на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Заемщик: АО «Химзавод им. Карпова» (ОГРН 1021601116085, ИНН 1627001703)

Займодавец: ООО «ДСМК» (ОГРН 1197746373440, ИНН 7704493299);

Предмет сделки:

ООО «ДСМК» обязуется передать АО «Химзавод им. Карпова» в качестве займа денежные средства в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей (далее – сумма займа, заем), а АО «Химзавод им. Карпова» обязуется вернуть ООО «ДСМК» сумму займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных договором.

Целевое назначение:

Заем предоставляется для осуществления Заемщиком приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционных активов.

Проценты за пользование заемными средствами:

Проценты за пользование суммой займа устанавливаются в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2,5 (Две целых пять десятых) процентных пункта, начисляемых на фактический остаток суммы займа (ссудную задолженность).

Срок возврата займа: по 31 декабря 2032 года.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Крылов Денис Александрович - является членом Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», а также членом Совета директоров ООО «ДСМК».

Барменков Дмитрий Вячеславович - является членом Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» и Генеральным директором Управляющей организации ООО «Мидстрим».

Пятый вопрос повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения по пятому вопросу:

Совершить последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора займа от 18.03.2024 между АО «Химзавод им. Карпова» (ОГРН 1021601116085) и ООО «Полибиохим» (ОГРН 1181690082771) на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Заемщик: АО «Химзавод им. Карпова» (ОГРН 1021601116085, ИНН 1627001703)

Займодавец: ООО «Полибиохим» (ОГРН 1181690082771, ИНН 1627017541);

Предмет сделки:

ООО «Полибиохим» обязуется передать АО «Химзавод им. Карпова» в качестве займа денежные средства в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей (далее – сумма займа, заем), а АО «Химзавод им. Карпова» обязуется вернуть ООО «Полибиохим» сумму займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных договором.

Целевое назначение:

Заем предоставляется для осуществления Заемщиком приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционных активов.

Проценты за пользование заемными средствами:

Проценты за пользование суммой займа устанавливаются в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2,5 (Две целых пять десятых) процентных пункта, начисляемых на фактический остаток суммы займа (ссудную задолженность).

Срок возврата займа: по 31 декабря 2032 года.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Шамсин Дамир Рафисович является членом Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», а также генеральным директором ООО «Полибиохим».

Шестой вопрос повестки дня: Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения по шестому вопросу:

Совершить последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор займа от 18.03.2024 между АО «Химзавод им. Карпова» (ОГРН 1021601116085) (Заемщик) и ООО «ДСМК» (ОГРН 1197746373440) (Займодавец) на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Заемщик: АО «Химзавод им. Карпова» (ОГРН 1021601116085, ИНН 1627001703)

Займодавец: ООО «ДСМК» (ОГРН 1197746373440, ИНН 7704493299);

Предмет сделки:

ООО «ДСМК» обязуется передать АО «Химзавод им. Карпова» в качестве займа денежные средства в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (далее – сумма займа, заем), а АО «Химзавод им. Карпова» обязуется вернуть ООО «ДСМК» сумму займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных договором.

Целевое назначение:

Заем предоставляется для осуществления Заемщиком приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционных активов.

Проценты за пользование заемными средствами:

Проценты за пользование суммой займа устанавливаются в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2,5 (Две целых пять десятых) процентных пункта, начисляемых на фактический остаток суммы займа (ссудную задолженность).

Срок возврата займа: по 31 декабря 2032 года.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Крылов Денис Александрович - является членом Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», а также членом Совета директоров ООО «ДСМК».

Барменков Дмитрий Вячеславович - является членом Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» и Генеральным директором Управляющей организации ООО «Мидстрим».

Седьмой вопрос повестки дня: Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения по седьмому вопросу:

Совершить последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор займа от 18.03.2024 между АО «Химзавод им. Карпова» (ОГРН 1021601116085) (Заемщик) и ООО «Полибиохим» (ОГРН 1181690082771) (Займодавец), на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Заемщик: АО «Химзавод им. Карпова» (ОГРН 1021601116085, ИНН 1627001703)

Займодавец: ООО «Полибиохим» (ОГРН 1181690082771, ИНН 1627017541);

Предмет сделки:

ООО «Полибиохим» обязуется передать АО «Химзавод им. Карпова» в качестве займа денежные средства в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (далее – сумма займа, заем), а АО «Химзавод им. Карпова» обязуется вернуть ООО «Полибиохим» сумму займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных договором.

Целевое назначение:

Заем предоставляется для осуществления Заемщиком приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционных активов.

Проценты за пользование заемными средствами:

Проценты за пользование суммой займа устанавливаются в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2,5 (Две целых пять десятых) процентных пункта, начисляемых на фактический остаток суммы займа (ссудную задолженность).

Срок возврата займа: по 31 декабря 2032 года.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Шамсин Дамир Рафисович является членом Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», а также генеральным директором ООО «Полибиохим».

Восьмой вопрос повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения по восьмому вопросу:

Совершить последующее одобрение сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 10 (десяти) % до 25 (двадцати пяти) % балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность: Последующий Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк» №1802/Пр-ЗН/23 от 19.03.2024 г. для обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ЛиквиФорс», вытекающих из Кредитного договора №1802/Пр-РКЛ/23 от «16» мая 2023 года и Приложения №1 к Кредитному договору №1802/Пр-РКЛ/23 от «16» мая 2023 года, Дополнительного соглашения № 1 от «31» июля 2023 года, Дополнительного соглашения № 2 от «30» августа 2023 года, Дополнительного соглашения № 3 от «04» октября 2023 года, Дополнительного соглашения № 4 от «08» ноября 2023 года, на следующих существенных условиях:

- вид сделки: договор залога недвижимого имущества (ипотеки).
- залоговая стоимость: 182 910 000,00 (Сто восемьдесят два миллиона девятьсот десять тысяч) рублей;
- предмет сделки: недвижимое имущество в соответствии с Приложением № 1,
- лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Барменков Дмитрий Вячеславович - является членом Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» и Генеральным директором Управляющей организации ООО «Мидстрим».

Девятый вопрос повестки дня: Об определении количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций АО «Химзавод им. Карпова» и прав, предоставляемых этими акциями.

Формулировка решения по девятому вопросу:

Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 2 000 000 000 (Два миллиарда) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (далее - объявленные обыкновенные акции). Объявленные обыкновенные акции при их размещении предоставляют акционерам такие же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям привилегированные акции в количестве 3 035 800 (Три миллиона тридцать пять тысяч восемьсот) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (далее - объявленные привилегированные акции). Объявленные привилегированные акции при их размещении предоставляют акционерам такие же права, что и ранее размещенные привилегированные акции Общества

Десятый вопрос повестки дня: Об утверждении Устава АО «Химзавод им. Карпова» в новой редакции.

Формулировка решения по десятому вопросу: Утвердить Устав АО «Химзавод им. Карпова» в новой редакции (Приложение № 2).