

## Протокол заседания внеочередного общего собрания акционеров

ЗАО СХП «Русь»  
(далее по тексту – «Общество»)

«14» февраля 2023 года

**Полное фирменное наименование общества:** Закрытое акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие «Русь».

**Место нахождения общества:** Ставропольский край, Буденновский район, с. Орловка, ул. Советская, 32.

**Адрес общества:** Ставропольский край, Буденновский район, с. Орловка, ул. Советская, 32.

**Вид общего собрания:** внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** «20» января 2023 г.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** «13» февраля 2023 года.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** до 13 февраля 2023 года.

**Адрес для направления (представления) бюллетеней:** Ставропольский край, Буденновский район, с. Орловка, ул. Советская, 32.

**Дата составления протокола:** «14» февраля 2023 г.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг общества по состоянию на «20» января 2023 года.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 53 459 000 голосующих обыкновенных именных акций Общества, которые приняты к кворуму.

По состоянию на «13» февраля 2023 года для участия в собрании бюллетени направили трое акционеров имеющие право на участие в собрании, владеющие 52 277 264 голосами, что составляет 97,7895 % от общего числа голосов (53 459 000) лиц, принятых к определению кворума общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения собрания имеется. Годовое общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

В протоколе годового общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение – «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) в действующей редакции.

### **Повестка дня:**

1. Согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность / сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
2. Одобрение крупных сделок, имеющих признаки заинтересованности / сделок, имеющих признаки заинтересованности - договоров поручительств, заключенных Обществом с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО СХП «Терский», ООО «Фирма «Промхим»

### **Первый вопрос повестки:**

**Согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность / сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

По первому вопросу повестки дня заслушали председателя собрания Писаренко В.В., который сообщил, что вопрос вынесен на внеочередное общее собрание Общества в связи со следующим:

**1. Заключение крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность / сделок в совершении которых имеется заинтересованность - договоров поручительства.**

В рамках хозяйственной деятельности Общества планируется дать согласие на заключение с Банком ВТБ (ПАО) (далее Банк) в течение одного года с даты принятия решений настоящего собрания **крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность / сделок в совершении которых имеется заинтересованность** - договоров солидарного поручительства в обеспечение обязательств по кредитным

соглашениям заключаемым между Банком и ООО «Фирма «Промхим» ОГРН 1020900515338, АО СХП «Терский» ОГРН 1162651075905 (далее Заемщик) на следующих условиях:

**Общая сумма кредитных соглашений, подлежащих заключению между Заемщиками и Банком:** не более 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей.

**Вид сделки:** кредит, кредитная линия с лимитом выдачи, кредитная линия с лимитом задолженности.

**Срок погашения (возврата) кредитов:** не более 10 (Десять) лет с даты заключения кредитного соглашения.

**Целевое назначение кредитных соглашений:**

– финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности (на цели пополнения оборотных средств): закупка сырья, товаров, материалов, комплектующих, любое иное восполнение запасов, оплата работ, услуг, повышение уровня запасов с целью получения скидок, в том числе сезонных, оплата транспортных расходов, оптимизация таможенных платежей, оплата аренды помещений, выплата заработной платы (в т.ч. доплаты и надбавки компенсационного и стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты), оплата налоговых платежей и сборов;

- текущий ремонт, техническое обслуживание основных средств;
- перечисления денежных средств для выплаты заработной платы сотрудникам Заемщика на расчетный счет, открытый в другой кредитной организации;
- приобретение, капитальный ремонт, модернизация основных средств;
- приобретение комплекса оборудования для оросительных систем;
- приобретение систем оросительных каналов, водоводов и водопроводных конструкций, водоочистительных станций, станций очистки сточных вод и насосных станций;
- оплата строительно-монтажных работ, связанных с монтажом, наладкой оборудования, элементов системы орошения, осуществлением инфраструктурных и инженерных работ;
- финансирование прочих капитальных затрат, связанных с реализацией проекта по орошению земель;
- рефинансирование ссудной задолженности Заемщика в других банках.

Допускается единоличным исполнительным органом вносить уточнения в формулировки по целевому назначению кредитов, не противоречащие перечисленным выше целям.

**Процентная ставка:** размер процентной ставки за пользование кредитом не более ключевая ставка Банка России, увеличенная на 10 (десять) процентов годовых (для кредитных соглашений с плавающей процентной ставкой) или не более 20 (двадцать) процентов годовых (для кредитных соглашений с фиксированной процентной ставкой). При этом, Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер фиксированной процентной ставки по кредитам в рамках кредитного соглашения (независимо от максимальной величины фиксированной процентной ставки) в случае увеличения процентного индикатора: (а) ключевой ставки Банка России, публикуемой: на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)); в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index); в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF), и/или (б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)). Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый рабочий день текущего месяца и в наиболее позднюю из нижеследующих дат: в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена процентная ставка по кредитному соглашению (заключено кредитное соглашение); в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором заключено дополнительное соглашение к кредитному соглашению, предусматривающее изменение процентной ставки по кредитному соглашению; в первый рабочий день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об изменении процентной ставки по кредитному соглашению. При одновременном изменении двух процентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину.

Допускается единоличным исполнительным органом вносить уточнение по размеру процентной ставки и порядку взимания, не противоречащие вышеуказанным условиям.

**Комиссия за обязательство по кредитным соглашениям:**

Независимо от уплаты процентов за пользование кредитами Заемщик обязуется уплатить Банку комиссию за обязательство по ставке не более 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых, начисляемую на неиспользованную сумму кредита/лимита выдачи/задолженности, начиная с даты подписания кредитного соглашения и по дату окончания общего срока предоставления кредитов или по дату фактического предоставления кредитной линии в полном объеме, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.

Комиссия за обязательство исчисляется по формуле простых процентов непрерывно нарастающим итогом за фактическое количество дней неполучения Кредитов, при этом, год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.

Допускается единоличным исполнительным органом вносить уточнение по размеру комиссии за обязательство и порядку взимания, не противоречащие вышеуказанным условиям взимания комиссии.

**Комиссия за досрочное погашение по кредитным соглашениям:**

В случае досрочного погашения (возврата) кредита/кредитов (части кредита) Заемщик уплатит Банку комиссию за досрочное погашение (за исключением случаев, прямо предусмотренных кредитным соглашением), рассчитываемую от срока (в календарных днях) с даты заключения Кредитного Соглашения (включительно) по дату (включительно) осуществления Заемщиком досрочно полного или частичного погашения Кредита/Кредитов (части Кредита) в зависимости от срока осуществления Заемщиком досрочного погашения, но не более 3% (Три) процента от досрочно погашаемой суммы Кредита.

Допускается единоличным исполнительным органом вносить уточнение по размеру комиссии за досрочное погашение и порядку взимания, не противоречащие вышеуказанным условиям взимания комиссии.

**Ответственность по кредитным соглашениям:**

Заемщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Кредитному соглашению, в частности, в случае просрочки исполнения.

В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Банку неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.

В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Банку неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по Кредитной линии должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства, о поддержании кредитовых оборотов по счетам в Банке, Заемщик обязуется оплачивать Банку неустойку в размере 1% (Один процент) годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов, указанное в Кредитном соглашении, было нарушено. Средняя сумма задолженности по Основному долгу определяется как сумма задолженности на каждый день отчетного периода, деленная на количество дней в отчетном периоде. Уплата неустойки производится в ближайшую дату, установленную в кредитном соглашении для уплаты процентов по Кредитной линии.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком прочих неплатежных обязательств, указанных в Кредитном соглашении, Заемщик обязуется оплачивать Банку штраф в размере до 100 000,00 (Сто тысяч) рублей за каждое нарушение.

Допускается единоличным исполнительным органом уточнять порядок взимания неустойки, штрафов, определения неплатежных обязательств, за нарушение которых взимаются неустойки и штрафы, их

размер, если данные уточнения не противоречат вышеуказанным условиям.

Общество отвечает перед Банком в том же объеме, как и Заемщик, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Заемщиком.

Срок поручительства определяется исходя из окончательного срока возврата кредитов по обеспечиваемому кредитному соглашению, увеличенного на 3 (Три) года.

Договорами поручительства среди прочих условий предусматривается: за неисполнение Обществом денежных обязательств по договору поручительства, Общество уплачивает Банку неустойку в размере не более 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки по кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Суммы неустоек считаются признанными Обществом в дату фактического получения Банком денежных средств, перечисленных Обществом, или списанных Банком со счета Поручителя на условиях заранее данного акцепта

Иные условия соответствующих договоров поручительств определяются единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа) Общества или лицом, действующим на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа).

Заинтересованное лицо по сделкам - **договорам поручительства, заключаемым** в обеспечение обязательств по кредитным соглашениям **заключаемым между Банком и ООО «Фирма «Промхим» ОГРН 1020900515338:** ООО «Пятница», ОГРН 1142651011029.

Основания, по которым лицо признается заинтересованным в совершении сделок: Шебзухов Алибек Эльмурзович является Единственным участником и Директором ООО «Пятница», а также контролирующим лицом в ООО «Фирма «Промхим», владеющий долей в ООО «Фирма «Промхим» в размере 100 % и являющегося Генеральным директором ООО «Фирма «Промхим».

Заинтересованное лицо по сделкам - **договорам поручительства, заключаемым** в обеспечение обязательств по кредитным соглашениям **заключаемым между Банком и АО СХП «Терский» ОГРН 1162651075905:** ООО «Пятница», ОГРН 1142651011029.

Основания, по которым лицо признается заинтересованным в совершении сделки: Шебзухов Алибек Эльмурзович является Единственным участником и Директором ООО «Пятница», ИНН 2635829524, а также контролирующим лицом в АО СХП «Терский», владеющий акциями АО СХП «Терский» с долей 51 % от их общего числа и являющегося Генеральным директором АО СХП «Терский».

В рамках хозяйственной деятельности Общества планируется дать согласие на заключение в течение одного года с даты принятия решений настоящего собрания **вышеуказанных крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность / сделок в совершении которых имеется заинтересованность.**

## **2. Заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность- договоров залога (ипотеки).**

В обеспечение обязательств Общества, а также в обеспечение обязательств по кредитным соглашениям **заключаемым / заключенным между Банком и ООО «Фирма «Промхим» ОГРН 1020900515338, АО СХП «Терский» ОГРН 1162651075905** на условиях, указанных в п. 1 первого вопроса повестки настоящего решения, предлагается согласовать передачу в залог Банку в течение одного года следующего имущества:

- движимого и/или недвижимого имущества Общества совокупной остаточной балансовой стоимостью на последнюю отчетную дату составляет не более 30 000 000(тридцати миллионов) рублей, с определением конкретного состава и залоговой стоимости такого имущества по усмотрению единоличного исполнительного органа (лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа) Общества или лица, действующего на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа).

Иные условия соответствующих договоров залога/ипотеки определяются единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа) Общества или лицом, действующим на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом (лицом,

выполняющим функции единоличного исполнительного органа).

Заинтересованное лицо по сделкам - **договорам залога (ипотеки), заключаемым/ заключенным** в обеспечение обязательств по кредитным соглашениям **заключаемым / заключенным между Банком и ООО «Фирма «Промхим» ОГРН 1020900515338: ООО «Пятница», ОГРН 1142651011029.**

Основания, по которым лицо признается заинтересованным в совершении сделок: Шебзухов Алибек Эльмурзович является Единственным участником и Директором ООО «Пятница», а также контролирующим лицом в ООО «Фирма «Промхим», владеющий долей в ООО «Фирма «Промхим» в размере 100 % и являющегося Генеральным директором ООО «Фирма «Промхим».

Заинтересованное лицо по сделкам - **договорам залога (ипотеки), заключаемым/ заключенным** в обеспечение обязательств по кредитным соглашениям **заключаемым / заключенным между Банком и АО СХП «Терский» ОГРН 1162651075905: ООО «Пятница», ОГРН 1142651011029.**

Основания, по которым лицо признается заинтересованным в совершении сделки: Шебзухов Алибек Эльмурзович является Единственным участником и Директором ООО «Пятница», ИНН 2635829524, а также контролирующим лицом в АО СХП «Терский», владеющий акциями АО СХП «Терский» с долей 51 % от их общего числа и являющегося Генеральным директором АО СХП «Терский».

В рамках хозяйственной деятельности Общества планируется дать согласие на заключение в течение одного года с даты принятия решений настоящего собрания вышеуказанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**3. Заключение дополнительных соглашений к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность - договорам залога (ипотеки), заключаемым / заключенным** в обеспечение обязательств по кредитным соглашениям **заключаемым / заключенным между Банком и ООО «Фирма «Промхим» ОГРН 1020900515338, АО СХП «Терский» ОГРН 1162651075905.**

В целях успешного осуществления хозяйственной деятельности предлагается дать согласие Обществу на заключение с Банком в течение одного года с даты принятия решений настоящего собрания:

- дополнительных соглашений договорам залога (ипотеки) при соблюдении условий п. 2 первого вопроса повестки настоящего решения;

Заинтересованное лицо по сделкам - **дополнительным соглашениям к договорам залога (ипотеки), заключаемым / заключенным** в обеспечение обязательств по кредитным соглашениям **заключаемым / заключенным между Банком и ООО «Фирма «Промхим» ОГРН 1020900515338: ООО «Пятница», ОГРН 1142651011029.**

Основания, по которым лицо признается заинтересованным в совершении сделок: Шебзухов Алибек Эльмурзович является Единственным участником и Директором ООО «Пятница», а также контролирующим лицом в ООО «Фирма «Промхим», владеющий долей в ООО «Фирма «Промхим» в размере 100 % и являющегося Генеральным директором ООО «Фирма «Промхим».

Заинтересованное лицо по сделкам - **дополнительным соглашениям к договорам залога (ипотеки), заключаемым / заключенным** в обеспечение обязательств по кредитным соглашениям **заключаемым / заключенным между Банком и АО СХП «Терский» ОГРН 1162651075905: ООО «Пятница», ОГРН 1142651011029.**

Основания, по которым лицо признается заинтересованным в совершении сделки: Шебзухов Алибек Эльмурзович является Единственным участником и Директором ООО «Пятница», ИНН 2635829524, а также контролирующим лицом в АО СХП «Терский», владеющий акциями АО СХП «Терский» с долей 51 % от их общего числа и являющегося Генеральным директором АО СХП «Терский».

В рамках хозяйственной деятельности Общества планируется дать согласие на заключение в течение одного года с даты принятия решений настоящего собрания вышеуказанных дополнительных соглашений к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.

**4. Заключение дополнительных соглашений к крупным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность / сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность - договорам поручительства заключаемым / заключенным** в обеспечение обязательств по кредитным соглашениям **заключаемым / заключенным между Банком и ООО «Фирма «Промхим» ОГРН 1020900515338, АО СХП «Терский» ОГРН 1162651075905.**

В целях успешного осуществления хозяйственной деятельности предлагается дать согласие Обществу на

заключение с Банком в течение одного года с даты принятия решений настоящего собрания:  
- дополнительных соглашений договорам поручительств при соблюдении условий п. 1 первого вопроса повестки настоящего решения.

Заинтересованное лицо по сделкам - **дополнительным соглашениям к договорам поручительства, заключаемым / заключенным** в обеспечение обязательств по кредитным соглашениям **заключаемым / заключенным между Банком и ООО «Фирма «Промхим» ОГРН 1020900515338: ООО «Пятница», ОГРН 1142651011029.**

Основания, по которым лицо признается заинтересованным в совершении сделок: Шебзухов Алибек Эльмурзович является Единственным участником и Директором ООО «Пятница», а также контролирующим лицом в ООО «Фирма «Промхим», владеющий долей в ООО «Фирма «Промхим» в размере 100 % и являющегося Генеральным директором ООО «Фирма «Промхим».

Заинтересованное лицо по сделкам - **дополнительным соглашениям к договорам поручительства, заключаемым / заключенным** в обеспечение обязательств по кредитным соглашениям **заключаемым / заключенным между Банком и АО СХП «Терский» ОГРН 1162651075905: ООО «Пятница», ОГРН 1142651011029.**

Основания, по которым лицо признается заинтересованным в совершении сделки: Шебзухов Алибек Эльмурзович является Единственным участником и Директором ООО «Пятница», ИНН 2635829524, а также контролирующим лицом в АО СХП «Терский», владеющий акциями АО СХП «Терский» с долей 51 % от их общего числа и являющегося Генеральным директором АО СХП «Терский».

В рамках хозяйственной деятельности Общества планируется дать согласие на заключение в течение одного года с даты принятия решений настоящего собрания вышеуказанных **дополнительных соглашений к крупным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность / сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **53 459 000.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **3 800 867.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 800 867.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **2 619 131 (68.9087%).**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **52 277 264 (97.7895%).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

#### **Результаты голосования по вопросу повестки дня в целях одобрения крупных сделок**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	51 721 264	556 000	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	98.9364	1.0635	0.0000
<b>Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:</b>			0

#### **Результаты голосования по вопросу повестки дня в целях одобрения сделок с заинтересованностью**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	2 063 131	556 000	0

% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	78.7716	21.2284	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:			0

### Принятое решение:

**Дать согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность / сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:**

**1. Дать согласие на заключение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность / сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров поручительства.**

Дать согласие на заключение с Банком ВТБ (ПАО) (далее Банк) в течение одного года с даты принятия решений настоящего собрания **крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность / сделок в совершении которых имеется заинтересованность** - договоров солидарного поручительства в обеспечение обязательств по кредитным соглашениям заключаемым между Банком и ООО «Фирма «Промхим» ОГРН 1020900515338, АО СХП «Терский» ОГРН 1162651075905 (далее Заемщик) на следующих условиях:

**Общая сумма кредитных соглашений, подлежащих заключению между Заемщиками и Банком:** не более 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей.

**Вид сделки:** кредит, кредитная линия с лимитом выдачи, кредитная линия с лимитом задолженности.

**Срок погашения (возврата) кредитов:** не более 10 (Десять) лет с даты заключения кредитного соглашения.

**Целевое назначение кредитных соглашений:**

– финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности (на цели пополнения оборотных средств): закупка сырья, товаров, материалов, комплектующих, любое иное восполнение запасов, оплата работ, услуг, повышение уровня запасов с целью получения скидок, в том числе сезонных, оплата транспортных расходов, оптимизация таможенных платежей, оплата аренды помещений, выплата заработной платы (в т.ч. доплаты и надбавки компенсационного и стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты), оплата налоговых платежей и сборов;

- текущий ремонт, техническое обслуживание основных средств;
- перечисления денежных средств для выплаты заработной платы сотрудникам Заемщика на расчетный счет, открытый в другой кредитной организации;
- приобретение, капитальный ремонт, модернизация основных средств;
- приобретение комплекса оборудования для оросительных систем;
- приобретение систем оросительных каналов, водоводов и водопроводных конструкций, водоочистительных станций, станций очистки сточных вод и насосных станций;
- оплата строительство-монтажных работ, связанных с монтажом, наладкой оборудования, элементов системы орошения, осуществлением инфраструктурных и инженерных работ;
- финансирование прочих капитальных затрат, связанных с реализацией проекта по орошению земель;
- рефинансирование ссудной задолженности Заемщика в других банках.

Допускается единоличным исполнительным органом вносить уточнения в формулировки по целевому назначению кредитов, не противоречащие перечисленным выше целям.

**Процентная ставка:** размер процентной ставки за пользование кредитом не более ключевая ставка Банка России, увеличенная на 10 (десять) процентов годовых (для кредитных соглашений с плавающей процентной ставкой) или не более 20 (двадцать) процентов годовых (для кредитных соглашений с фиксированной процентной ставкой). При этом, Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер фиксированной процентной ставки по кредитам в рамках кредитного соглашения (независимо от

максимальной величины фиксированной процентной ставки) в случае увеличения процентного индикатора: (а) ключевой ставки Банка России, публикуемой: на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)); в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index); в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF), и/или (б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)). Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый рабочий день текущего месяца и в наиболее позднюю из нижеследующих дат: в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена процентная ставка по кредитному соглашению (заключено кредитное соглашение); в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором заключено дополнительное соглашение к кредитному соглашению, предусматривающее изменение процентной ставки по кредитному соглашению; в первый рабочий день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об изменении процентной ставки по кредитному соглашению. При одновременном изменении двух процентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину.

Допускается единоличным исполнительным органом вносить уточнение по размеру процентной ставки и порядку взимания, не противоречащие вышеуказанным условиям.

#### **Комиссия за обязательство по кредитным соглашениям:**

Независимо от уплаты процентов за пользование кредитами Заемщик обязуется уплатить Банку комиссию за обязательство по ставке не более 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых, начисляемую на неиспользованную сумму кредита/лимита выдачи/задолженности, начиная с даты подписания кредитного соглашения и по дату окончания общего срока предоставления кредитов или по дату фактического предоставления кредитной линии в полном объеме, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.

Комиссия за обязательство исчисляется по формуле простых процентов непрерывно нарастающим итогом за фактическое количество дней неполучения Кредитов, при этом, год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.

Допускается единоличным исполнительным органом вносить уточнение по размеру комиссии за обязательство и порядку взимания, не противоречащие вышеуказанным условиям взимания комиссии.

#### **Комиссия за досрочное погашение по кредитным соглашениям:**

В случае досрочного погашения (возврата) кредита/кредитов (части кредита) Заемщик уплатит Банку комиссию за досрочное погашение (за исключением случаев, прямо предусмотренных кредитным соглашением), рассчитываемую от срока (в календарных днях) с даты заключения Кредитного Соглашения (включительно) по дату (включительно) осуществления Заемщиком досрочно полного или частичного погашения Кредита/Кредитов (части Кредита) в зависимости от срока осуществления Заемщиком досрочного погашения, но не более 3% (Три) процента от досрочно погашаемой суммы Кредита.

Допускается единоличным исполнительным органом вносить уточнение по размеру комиссии за досрочное погашение и порядку взимания, не противоречащие вышеуказанным условиям взимания комиссии.

#### **Ответственность по кредитным соглашениям:**

Заемщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Кредитному соглашению, в частности, в случае просрочки исполнения.

В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Банку неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.

В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Банку неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам от суммы

Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по Кредитной линии должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства, о поддержании кредитных оборотов по счетам в Банке, Заемщик обязуется оплачивать Банку неустойку в размере 1% (Один процент) годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитных оборотов, указанное в Кредитном соглашении, было нарушено. Средняя сумма задолженности по Основному долгу определяется как сумма задолженности на каждый день отчетного периода, деленная на количество дней в отчетном периоде. Уплата неустойки производится в ближайшую дату, установленную в кредитном соглашении для уплаты процентов по Кредитной линии.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком прочих неплатежных обязательств, указанных в Кредитном соглашении, Заемщик обязуется оплачивать Банку штраф в размере до 100 000,00 (Сто тысяч) рублей за каждое нарушение.

Допускается единоличным исполнительным органом уточнять порядок взимания неустойки, штрафов, определения неплатежных обязательств, за нарушение которых взимаются неустойки и штрафы, их размер, если данные уточнения не противоречат вышеуказанным условиям.

Общество отвечает перед Банком в том же объеме, как и Заемщик, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Заемщиком.

Срок поручительства определяется исходя из окончательного срока возврата кредитов по обеспечиваемому кредитному соглашению, увеличенного на 3 (Три) года.

Договорами поручительства среди прочих условий предусматривается: за неисполнение Обществом денежных обязательств по договору поручительства, Общество уплачивает Банку неустойку в размере не более 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки по кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Суммы неустоек считаются признанными Обществом в дату фактического получения Банком денежных средств, перечисленных Обществом, или списанных Банком со счета Поручителя на условиях заранее данного акцепта

Иные условия соответствующих договоров поручительства определяются единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа) Общества или лицом, действующим на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа).

Заинтересованное лицо по сделкам - **договорам поручительства, заключаемым** в обеспечение обязательств по кредитным соглашениям **заключаемым между Банком и ООО «Фирма «Промхим» ОГРН 1020900515338:** ООО «Пятница», ОГРН 1142651011029.

Основания, по которым лицо признается заинтересованным в совершении сделок: Шебзухов Алибек Эльмурзович является Единственным участником и Директором ООО «Пятница», а также контролирующим лицом в ООО «Фирма «Промхим», владеющий долей в ООО «Фирма «Промхим» в размере 100 % и являющегося Генеральным директором ООО «Фирма «Промхим».

Заинтересованное лицо по сделкам - **договорам поручительства, заключаемым** в обеспечение обязательств по кредитным соглашениям **заключаемым между Банком и АО СХП «Терский» ОГРН 1162651075905:** ООО «Пятница», ОГРН 1142651011029.

Основания, по которым лицо признается заинтересованным в совершении сделки: Шебзухов Алибек Эльмурзович является Единственным участником и Директором ООО «Пятница», ИНН 2635829524, а также контролирующим лицом в АО СХП «Терский», владеющий акциями АО СХП «Терский» с долей 51 % от их общего числа и являющегося Генеральным директором АО СХП «Терский».

Дать согласие на заключение в течение одного года с даты принятия решений настоящего собрания вышеуказанных **крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность / сделок в**

совершении которых имеется заинтересованность.

**2. Дать согласие на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность-договоров залога (ипотеки).**

В обеспечение обязательств Общества, а также в обеспечение обязательств по кредитным соглашениям заключаемым / заключенным между Банком и ООО «Фирма «Промхим» ОГРН 1020900515338, АО СХП «Терский» ОГРН 1162651075905 на условиях, указанных в п. 1 первого вопроса повестки настоящего решения, дать согласие на передачу в залог Банку в течение одного года следующего имущества:

- движимого и/или недвижимого имущества Общества совокупной остаточной балансовой стоимостью на последнюю отчетную дату составляет не более 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей, с определением конкретного состава и залоговой стоимости такого имущества по усмотрению единоличного исполнительного органа (лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа) Общества или лица, действующего на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа).

Иные условия соответствующих договоров залога/ипотеки определяются единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа) Общества или лицом, действующим на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа).

Заинтересованное лицо по сделкам - договорам залога (ипотеки), заключаемым / заключенным в обеспечение обязательств по кредитным соглашениям заключаемым / заключенным между Банком и ООО «Фирма «Промхим» ОГРН 1020900515338: ООО «Пятница», ОГРН 1142651011029.

Основания, по которым лицо признается заинтересованным в совершении сделок: Шебзухов Алибек Эльмурзович является Единственным участником и Директором ООО «Пятница», а также контролирующим лицом в ООО «Фирма «Промхим», владеющий долей в ООО «Фирма «Промхим» в размере 100 % и являющегося Генеральным директором ООО «Фирма «Промхим».

Заинтересованное лицо по сделкам - договорам залога (ипотеки), заключаемым / заключенным в обеспечение обязательств по кредитным соглашениям заключаемым / заключенным между Банком и АО СХП «Терский» ОГРН 1162651075905: ООО «Пятница», ОГРН 1142651011029.

Основания, по которым лицо признается заинтересованным в совершении сделки: Шебзухов Алибек Эльмурзович является Единственным участником и Директором ООО «Пятница», ИНН 2635829524, а также контролирующим лицом в АО СХП «Терский», владеющий акциями АО СХП «Терский» с долей 51 % от их общего числа и являющегося Генеральным директором АО СХП «Терский».

Дать согласие Обществу на заключение в течение одного года с даты принятия решений настоящего собрания вышеуказанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**3. Дать согласие на заключение дополнительных соглашений к сделкам в совершении которых имеется заинтересованность - договорам залога (ипотеки), заключаемым / заключенным в обеспечение обязательств по кредитным соглашениям заключаемым / заключенным между Банком и ООО «Фирма «Промхим» ОГРН 1020900515338, АО СХП «Терский» ОГРН 1162651075905.**

В целях успешного осуществления хозяйственной деятельности предлагается дать согласие Обществу на заключение с Банком в течение одного года с даты принятия решений настоящего собрания:

- дополнительных соглашений договорам залога (ипотеки) при соблюдении условий п. 2 первого вопроса повестки настоящего решения;

Заинтересованное лицо по сделкам - дополнительным соглашениям к договорам залога (ипотеки), заключаемым / заключенным в обеспечение обязательств по кредитным соглашениям заключаемым / заключенным между Банком и ООО «Фирма «Промхим» ОГРН 1020900515338: ООО «Пятница», ОГРН 1142651011029.

Основания, по которым лицо признается заинтересованным в совершении сделок: Шебзухов Алибек Эльмурзович является Единственным участником и Директором ООО «Пятница», а также контролирующим лицом в ООО «Фирма «Промхим», владеющий долей в ООО «Фирма «Промхим» в размере 100 % и являющегося Генеральным директором ООО «Фирма «Промхим».

Заинтересованное лицо по сделкам - дополнительным соглашениям к договорам залога (ипотеки), заключаемым / заключенным в обеспечение обязательств по кредитным соглашениям заключаемым /

заключенным между Банком и АО СХП «Терский» ОГРН 1162651075905: ООО «Пятница», ОГРН 1142651011029.

Основания, по которым лицо признается заинтересованным в совершении сделки: Шебзухов Алибек Эльмурзович является Единственным участником и Директором ООО «Пятница», ИНН 2635829524, а также контролирующим лицом в АО СХП «Терский», владеющий акциями АО СХП «Терский» с долей 51 % от их общего числа и являющегося Генеральным директором АО СХП «Терский».

Дать согласие Обществу на заключение в течение одного года с даты принятия решений настоящего собрания вышеуказанных дополнительных соглашений к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.

**4. Дать согласие на Заключение дополнительных соглашений к крупным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность / сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность - договорам поручительства заключаемым / заключенным в обеспечение обязательств по кредитным соглашениям заключаемым / заключенным между Банком и ООО «Фирма «Промхим» ОГРН 1020900515338, АО СХП «Терский» ОГРН 1162651075905.**

В целях успешного осуществления хозяйственной деятельности предлагается дать согласие Обществу на заключение с Банком в течение одного года с даты принятия решений настоящего собрания:

- дополнительных соглашений договорам поручительств при соблюдении условий п. 1 первого вопроса повестки настоящего решения.

Заинтересованное лицо по сделкам - **дополнительным соглашениям к договорам поручительства, заключаемым / заключенным** в обеспечение обязательств по кредитным соглашениям **заключаемым / заключенным между Банком и ООО «Фирма «Промхим» ОГРН 1020900515338:** ООО «Пятница», ОГРН 1142651011029.

Основания, по которым лицо признается заинтересованным в совершении сделок: Шебзухов Алибек Эльмурзович является Единственным участником и Директором ООО «Пятница», а также контролирующим лицом в ООО «Фирма «Промхим», владеющий долей в ООО «Фирма «Промхим» в размере 100 % и являющегося Генеральным директором ООО «Фирма «Промхим».

Заинтересованное лицо по сделкам - **дополнительным соглашениям к договорам поручительства, заключаемым / заключенным** в обеспечение обязательств по кредитным соглашениям **заключаемым / заключенным между Банком и АО СХП «Терский» ОГРН 1162651075905:** ООО «Пятница», ОГРН 1142651011029.

Основания, по которым лицо признается заинтересованным в совершении сделки: Шебзухов Алибек Эльмурзович является Единственным участником и Директором ООО «Пятница», ИНН 2635829524, а также контролирующим лицом в АО СХП «Терский», владеющий акциями АО СХП «Терский» с долей 51 % от их общего числа и являющегося Генеральным директором АО СХП «Терский».

Дать согласие на заключение в течение одного года с даты принятия решений настоящего собрания вышеуказанных дополнительных соглашений к **крупным сделкам в совершении которых имеется заинтересованность / сделок в совершении которых имеется заинтересованность.**

## **ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ:**

**2. Одобрение крупных сделок, имеющих признаки заинтересованности /сделок, имеющих признаки заинтересованности- договоров поручительств, заключенных с Банком ВТБ (ПАО) (далее - Банк) в обеспечение исполнения обязательств АО СХП «Терский», ООО «Фирма «Промхим»**

По второму вопросу повестки дня заслушали председателя собрания Писаренко В.В., который сообщил, что вопрос вынесен на внеочередное общее собрание Общества в связи со следующим:

**1. Одобрение крупной сделки, имеющей признаки заинтересованности – договора поручительства, заключенного с Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фирма «Промхим»»**

В рамках хозяйственной деятельности Общества планируется одобрить крупную сделку, **имеющую признаки заинтересованности** – договор поручительства ДП1-ЦВ-709000/2022/00293, заключенный 28.12.2022 г. между Банком и Обществом в обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению №КС-ЦВ-709000/2022/00293 от 28.12.2022 г. (далее кредитное соглашение/кредитная линия/кредит) заключенному между Банком и ООО «Фирма «Промхим» ОГРН

1020900515338 в соответствии с которым ЗАО СХП «Русь» обязывается солидарно с ООО «Фирма «Промхим» (ИНН 0901049280, ОГРН 1020900515338) (Заёмщик/Клиент), в том же объеме, как и Заемщик, отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком полностью или в части следующих обязательств по кредитному соглашению на цели финансирования текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Клиента, в рамках его обычной хозяйственной деятельности, в т.ч. текущий ремонт, техническое обслуживание основных средств:

- обязательств по своевременному и полному возврату кредитов в рамках кредитной линии с лимитом задолженности в размере 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей, подлежащую окончательному погашению 27.12.2025 г. с соблюдением следующего графика:

Дата начала действия Лимита задолженности	Сумма Лимита задолженности, рублей
28.12.2022г.	30 000 000.00 (Тридцать миллионов)
28.09.2025г.	22 500 000.00 (Двадцать два миллиона пятьсот тысяч)
28.10.2025г.	15 000 000.00 (Пятнадцать миллионов)
27.11.2025г.	7 500 000.00 (Семь миллионов пятьсот тысяч)
В случае если дата действия нового Лимита задолженности выпадает на выходной\праздничный день, снижение Лимита осуществляется в конце последнего Рабочего дня действия ранее установленного Лимита задолженности.	

В случае если дата действия нового лимита задолженности выпадает на выходной\праздничный день, снижение лимита задолженности осуществляется в конце последнего рабочего дня действия ранее установленного лимита задолженности. При этом срок погашения задолженности по каждому из предоставленных в рамках Кредитного соглашения кредиту не должен превышать 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней с даты предоставления соответствующего кредита, но не более срока, оставшегося до даты окончательного погашения задолженности по кредитному соглашению.

- обязательств по ежемесячной уплате процентов за пользование кредитной линией по ставке 11.86% (Одиннадцать целых восемьдесят шесть сотых процентов), начисляемых на основной долг по кредитной линии, начиная с даты, следующей за датой первого предоставления Кредита в рамках Кредитной линии, по дату фактического окончательного погашения Кредитов в рамках Кредитной линии и подлежащих уплате Заемщиком в следующие сроки: ежемесячно, 20 числа каждого месяца. Если 20-е число месяца будет приходиться на нерабочий день, Заемщик обязуется уплачивать проценты в ближайший следующий за ним рабочий день, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения (возврата) Кредитов. В случае увеличения следующих процентных индикаторов: ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)), в системе Bloomberg (код инструмента PREFKEYR index), в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) по состоянию на первый Рабочий день месяца и/или среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)) Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки за пользование кредитом на величину роста соответствующего процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый день текущего месяца и в первый день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об увеличении процентной ставки, или, в случае, если в период действия кредитного соглашения такие уведомления не направлялись, как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый день текущего месяца и в первый день месяца, следующего за месяцем, в котором было заключено кредитное соглашение/дополнительное соглашение об изменении размера процентной ставки. При одновременном увеличении двух и более процентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину

- обязательств по уплате комиссии за обязательство по ставке 1,2 (Одна целая две десятых) процента годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита задолженности и уплачиваемой в даты уплаты процентов за пользование кредитом, последний платеж в дату окончания срока использования

- обязательств по уплате неустойки в размере 1 (один) процент годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено, в случае, если начиная с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый кредит в рамках кредитной линии, и до даты окончательного прекращения обязательств Заемщика по кредитному соглашению доля ежеквартального кредитового оборота по счетам ООО «Фирма «Промхим» (ИНН 0901049280), ЗАО СХП «Русь» (ИНН

2624000870), АО СХП «Терский» (ИНН 2624034251), ООО «Пикассо» (2624032173) – (далее - Группа) в Банке в общих суммарных кредитовых оборотах в банках составит менее доли задолженности Группы перед Банком в общей сумме задолженности Группы перед банками (допускается отклонение от установленного уровня оборотов не более, чем на 10%; данное отклонение не распространяется на случай, когда доля задолженности Группы перед Банком более 80% в общей задолженности Клиента перед всеми кредитными организациями). При этом если доля задолженности перед Банком более 80% в общей задолженности Группы перед всеми кредитными организациями размер оборотов в Банке должен составить не менее 80% от общего объема кредитовых оборотов Группы по всем счетам Группы в кредитных организациях. Под задолженностью Группы перед банками понимается сумма задолженности по основному долгу, сумма обязательств по выданным гарантиям и открытым непокрытым аккредитивам во всех банках по состоянию на 1-ое число отчетного квартала. При расчете кредитовых оборотов по счетам не учитываются поступления от ООО «Бумфа Групп» (ИНН 0901047011), ООО «Фирма «Промхим» (ИНН 0901049280), ЗАО СХП «Русь» (ИНН 2624000870), АО СХП «Терский» (ИНН 2624034251), ООО «Пикассо» (2624032173), ООО «Промхим» (ИНН 2635053947), ООО «АКГ» (ИНН 7720610041), ООО «Пятница» (ИНН 2635829524), АО «Терский» (ИНН 2624000887), ООО «Новая Деревня» (ИНН 2610019729). При расчете кредитовых оборотов по счетам Группы в Банке учитываются перечисления с расчетных счетов Группы в сторонних Банках с указанием назначения платежа «Перемещение по финансированию факторинговых поступлений».

- обязательств по уплате неустойки в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по основному долгу, от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Банком в случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу по кредиту,

- обязательств по уплате неустойки по процентам (комиссиям) по кредиту в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам за каждый день просрочки, начисляемую на сумму просроченной задолженности по процентам (комиссиям)

- обязательств по уплате неустойки (штрафа) в размере не более 30 000 (тридцать тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по представлению по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы, по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами, по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней; по предоставлению аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (в случае, если проведение аудита предусмотрено законодательством); нарушении обязательств Группе информировать Банк ВТБ (ПАО) о привлечении кредитных средств в иных банках, полученных гарантиях, открытых непокрытых аккредитивах предоставленных поручительствах, залогах за третьих лиц в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания соответствующих соглашений (договоров), нарушении обязательств предоставлять не позднее 10-ого рабочего дня каждого квартала по Группе: анализ сч. 51, 52 (при наличии валютной выручки) в разрезе банков за предыдущий квартал; справку о задолженности Клиента перед банками и размере обязательств по гарантиям и непокрытым аккредитивам, выданным/открытым банками по поручению Клиента, заверенную печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера, или справки из банков по состоянию на 1-е число первого месяца квартала, справки из банков - финансовых агентов о величине факторинговых операций за отчетный (предыдущий) квартал (предоставление указанных справок не требуется, если у Клиента отсутствуют заключенные договора факторинга), справка Клиента о перечне банков-финансовых агентов, с которыми заключены договора факторинга, либо об отсутствии заключенных договоров факторинга, нарушении обязательств в составе сведений и расшифровок к формам бухгалтерской отчетности предоставлять по компаниям Группы: оборотно-сальдовые ведомости по счетам 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами», 58 «Финансовые вложения», 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» в разбивке по субсчетам, отчет по основным средствам за соответствующий период, общую оборотно-сальдовую ведомость, письмо за подписью уполномоченного лица компаний Группы: об открытых счетах в банках, о наличии/отсутствии за последние 12 месяцев случаев допущения просроченной задолженности перед кредитными организациями по основной сумме долга, процентам и

комиссиям, в случае наличия - с указанием периодов неисполнения/ несвоевременного исполнения платежных обязательств по кредитным соглашениям, о наличии/отсутствии очереди распоряжений к расчетным счетам, не оплаченных в срок. Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа

- обязательств по уплате неустойки в размере 50 000.00 (пятьдесят тысяч) рублей за неисполнение/ ненадлежащее исполнение каждого из следующих обязательств по соблюдению финансовых ковенант, по которым Банк имеет право на досрочное истребование задолженности/ проведения новых операций/приостановление использования, но принимает решение об отказе от данного права, (Оплачивается заемщиком в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа. По всем сделкам, заключенным с заемщиком, указанная неустойка взимается один раз за неисполнение/ ненадлежащее исполнение одного и того же обязательства)

В период действия кредитного соглашения:

1. Группе, начиная с отчетности на 01.01.2023 г., обеспечить соотношение Debt/Ebitda не более 5,5, начиная с отчетности на 01.07.2023 – не более 5.

2. Группа не должна предоставлять залоги, гарантии, поручительства по обязательствам третьих лиц без предварительного согласования с Банком;

3. Группе на каждую отчетную дату не допускать снижения остаточной стоимости основных средств по строке 1150 бухгалтерского баланса более, чем на 5% по сравнению с аналогичной отчетной датой прошлого года без учета начисленной амортизации без предварительного письменного согласования с Банком

4. Группе не допускать без предварительного согласования с Банком увеличения суммы финансовых вложений в пользу третьих лиц более их величины на 01.01.2019 г. (в составе финансовых вложений не учитываются депозиты и векселя банков, имеющих устойчивое финансовое положение)

5. Ebitda/Interest Группы, начиная с отчетности на 01.01.2023 г., не менее 2

6. Группе не распределять нераспределенную (накопленную) прибыль, а также текущую чистую прибыль на цели выплаты дивидендов без предварительного согласования с Банком

7. Не допускать снижения собственного капитала Группы (стр.1300 консолидированного бухгалтерского баланса) без учета добавочного капитала (стр.1350 консолидированного бухгалтерского баланса) и переоценки основных средств (стр.1340 консолидированного бухгалтерского баланса) на каждую отчетную дату по сравнению с аналогичной датой прошлого года

8. Не допускать снижения выручки Группы за каждый отчетный квартал по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года более 10%.

9. Обеспечить Группой совокупную величину чистой прибыли, полученной за 4 квартала, предшествующие отчетной дате, и амортизации, отнесенной на расходы (счета бухгалтерского учета 20,23,26,44,91) за 4 квартала, предшествующие отчетной дате, не менее 400 000 000 руб.

10. Не допускать отрицательного значения СОК Группы. СОК определяется по следующей формуле: собственный капитал (стр.1300 бухгалтерского баланса) + долгосрочные заемные средства (стр.1410 бухгалтерского баланса) + прочие долгосрочные обязательства (стр.1450 бухгалтерского баланса) – внеоборотные активы (стр.1100 бухгалтерского баланса. При этом в составе долгосрочных заемных средств учитывается задолженность/часть задолженности по кредитам/займам, срок погашения которой превышает 12 месяцев после отчетной даты задолженность/часть задолженности по кредитам/займам, срок погашения которой превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Поручительство предоставлено сроком по 27.12.2028 г.

Договором поручительства среди прочих условий предусматривается: за неисполнение Обществом денежных обязательств по договору поручительства, Общество уплачивает Банку неустойку в размере не более 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки по кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Суммы неустоек считаются признанными Обществом в дату фактического получения Банком денежных средств, перечисленных Обществом, или списанных Банком со счета Поручителя на условиях заранее данного акцепта.

Иные условия договора поручительства определяются единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа) Общества или лицом, действующим на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа).

**Заинтересованные лица:**

ООО «Пятница», ОГРН 1142651011029.

Основания, по которым лицо признается заинтересованным в совершении сделок: Шебзухов Алибек Эльмурзович является Единственным участником и Директором ООО «Пятница», а также

контролирующим лицом в ООО «Фирма «Промхим», владеющий долей в ООО «Фирма «Промхим» в размере 100 % и являющегося Генеральным директором ООО «Фирма «Промхим».

В рамках хозяйственной деятельности Общества планируется дать согласие на заключение в течение одного года с даты принятия решений настоящего собрания вышеуказанной крупной сделки, имеющей признаки заинтересованности.

## 2. Одобрение сделки, имеющей признаки заинтересованности - договора поручительства, заключенного с Банком в обеспечение исполнения обязательств АО СХП «Терский»

В рамках хозяйственной деятельности Общества планируется одобрить сделку, **имеющую признаки заинтересованности** – договор поручительства ДП1-ЦВ-709000/2022/00292, заключенный 28.12.2022 г. между Банком и Обществом в обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению № КС-ЦВ-709000/2022/00292 от 28.12.2022 г. (далее кредитное соглашение/кредитная линия/кредит) заключенному между Банком и АО СХП «Терский» (ИНН 2624034251, ОГРН 1162651075905) (Заёмщик/Клиент), в соответствии с которым ЗАО СХП «Русь» обязывается солидарно с АО СХП «Терский» в том же объеме, как и Заемщик, отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком полностью или в части следующих обязательств по кредитному соглашению заключаемому между Банком и Заёмщиком на цели 01.10.001 - приобретение горюче-смазочных материалов, 01.10.002 - приобретение химических и биологических средств защиты растений, 01.10.003 - приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений, 01.10.004 - приобретение семян, посадочного материала, 01.10.005 - приобретение регуляторов роста, 01.10.006 - приобретение поверхностно-активных веществ, 01.10.007 - приобретение электроэнергии, водоснабжения, природного газа (включая его транспортировку) и тепловой энергии, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте, на орошаемых землях, а также при выращивании посадочного материала, 01.10.008 - приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов, 01.10.010 - уплата страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, 01.10.012 - оплата услуг по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования, проведению подготовительных сельскохозяйственных работ для посадки и текущей обработки почвы, созданию и поддержанию климата в тепличном комплексе, 01.10.020 - приобретение материалов для приготовления питательного раствора для полива растений; моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков - обязательств по своевременному и полному возврату кредитов в рамках кредитной линии с лимитом выдачи в размере 65 000 000,00 (Шестьдесят пять миллионов) рублей, подлежащую окончательному погашению 28.12.2023 г. с соблюдением следующего графика погашения:

Период		Сумма, рублей
с	по	
22.11.2023	28.11.2023	1/2 от суммы Основного долга, сформированной на дату следующую за датой окончания Общего срока предоставления Кредитов
22.12.2023	28.12.2023	1/2 от суммы Основного долга, сформированной на дату следующую за датой окончания Общего срока предоставления Кредитов
Если 365-й (Триста шестьдесят пятый) день действия Кредитного соглашения приходится на нерабочий день, окончательное погашение задолженности должно быть осуществлено в предшествующий ему Рабочий день		

- обязательств по ежемесячной уплате процентов за пользование кредитной линией по ставке 2.9% (Две целых девять десятых) процентов годовых, начисляемых на основной долг по кредитной линии, начиная с даты, следующей за датой первого предоставления Кредита в рамках Кредитной линии, по дату фактического окончательного погашения Кредитов в рамках Кредитной линии и подлежащих уплате Заемщиком в следующие сроки: ежемесячно в последний календарный день месяца (в случае если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий рабочий день), а также в дату окончательного погашения (возврата) Кредитной линии. Указанная процентная ставка применяется в течение периода субсидирования в рамках программы льготного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016г. Вне периода субсидирования процентная ставка по кредитному соглашению устанавливается плавающая ставка на базе ключевой ставки Банка России,

увеличенной на не более 5 (пять) % годовых. Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России

- обязательств по уплате комиссии за обязательство по ставке 0,2 (ноль целых две десятых) процента годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи и уплачиваемой в даты уплаты процентов за пользование кредитом, последний платеж в дату окончания срока использования
- обязательств по уплате комиссии за досрочное погашение кредитов в размере не более 3 (три) процента от досрочно погашаемой суммы кредитов
- обязательств по уплате неустойки в размере 1 (один) процент годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено, в случае, если начиная с 1-го числа квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый кредит в рамках кредитной линии, и до даты окончательного прекращения обязательств Заемщика по кредитному соглашению ежеквартальный кредитовый оборот по счетам ООО «Фирма «Промхим» (ИНН 0901049280), ЗАО СХП «Русь» (ИНН 2624000870), АО СХП «Терский» (ИНН 2624034251), ООО «Пикассо» (2624032173) – (далее - Группа) в Банке в таком объеме, чтобы его доля в общих суммарных кредитовых оборотах в банках составляла не менее доли задолженности Группы перед Банком в общей сумме задолженности Группы перед банками (допускается отклонение от установленного уровня оборотов не более, чем на 10%; данное отклонение не распространяется на случай, когда доля задолженности Группы перед Банком более 80% в общей задолженности Клиента перед всеми кредитными организациями). При этом если доля задолженности перед Банком более 80% в общей задолженности Группы перед всеми кредитными организациями размер оборотов в Банке должен составить не менее 80% от общего объема кредитовых оборотов Группы по всем счетам Группы в кредитных организациях. Под задолженностью Группы перед банками понимается сумма задолженности по основному долгу, сумма обязательств по выданным гарантиям и открытым непокрытым аккредитивам во всех банках по состоянию на 1-ое число отчетного квартала. При расчете кредитовых оборотов по счетам не учитываются поступления от ООО «Бумфа Групп» (ИНН 0901047011), ООО «Фирма «Промхим» (ИНН 0901049280), ЗАО СХП «Русь» (ИНН 2624000870), АО СХП «Терский» (ИНН 2624034251), ООО «Пикассо» (2624032173), ООО «Промхим» (ИНН 2635053947), ООО «Пятница» (ИНН 2635829524), АО «Терский» (ИНН 2624000887), ООО «Новая Деревня» (ИНН 2610019729). При расчете кредитовых оборотов по счетам Группы в Банке учитываются перечисления с расчетных счетов Группы в сторонних Банках с указанием назначения платежа «Перемещение по финансированию факторинговых поступлений».
- обязательств по уплате неустойки в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по основному долгу, от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Банком в случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу по кредиту,
- обязательств по уплате неустойки по процентам (комиссиям) по кредиту в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам за каждый день просрочки, начисляемую на сумму просроченной задолженности по процентам (комиссиям)
- обязательств по уплате неустойки (штрафа) в размере не более 30 000 (тридцать тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по представлению по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы, по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами, по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней; по предоставлению аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (в случае, если проведение аудита предусмотрено законодательством); нарушении обязательств Группе информировать Банк ВТБ (ПАО) о привлечении кредитных средств в иных банках, полученных гарантиях, открытых непокрытых аккредитивах предоставленных поручительствах, залогах за третьих лиц в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания соответствующих соглашений (договоров), нарушении обязательств предоставлять не позднее 10-ого рабочего дня каждого квартала по Группе: анализ сч. 51, 52 (при наличии валютной выручки) в разрезе банков за предыдущий квартал; справку о задолженности Клиента перед банками и размере обязательств по гарантиям и непокрытым аккредитивам, выданным/открытым банками по

поручению Клиента, заверенную печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера, или справки из банков по состоянию на 1-е число первого месяца квартала, справки из банков - финансовых агентов о величине факторинговых операций за отчетный (предыдущий) квартал (предоставление указанных справок не требуется, если у Клиента отсутствуют заключенные договора факторинга), справка Клиента о перечне банков-финансовых агентов, с которыми заключены договора факторинга, либо об отсутствии заключенных договоров факторинга, нарушении обязательств в составе сведений и расшифровок к формам бухгалтерской отчетности предоставлять по компаниям Группы: оборотно-сальдовые ведомости по счетам 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами», 58 «Финансовые вложения», 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» в разбивке по субсчетам, отчет по основным средствам за соответствующий период, общую оборотно-сальдовую ведомость, письмо за подписью уполномоченного лица компаний Группы: об открытых счетах в банках, о наличии/отсутствии за последние 12 месяцев случаев допущения просроченной задолженности перед кредитными организациями по основной сумме долга, процентам и комиссиям, в случае наличия - с указанием периодов неисполнения/ несвоевременного исполнения платежных обязательств по кредитным соглашениям, о наличии/отсутствии очереди распоряжений к расчетным счетам, не оплаченных в срок. Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа

- обязательств по уплате неустойки в размере 50 000.00 (пятьдесят тысяч) рублей за неисполнение/ ненадлежащее исполнение каждого из следующих обязательств по соблюдению финансовых ковенантов, по которым Банк имеет право на досрочное истребование задолженности/ проведения новых операций/приостановление использования, но принимает решение об отказе от данного права, (Оплачивается заемщиком в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа. По всем сделкам, заключенным с заемщиком, указанная неустойка взимается один раз за неисполнение/ ненадлежащее исполнение одного и того же обязательства)

В период действия кредитного соглашения:

- 1.Группе, начиная с отчетности на 01.01.2023 г., обеспечить соотношение Debt/Ebitda не более 5,5, начиная с отчетности на 01.07.2023 – не более 5.
  - 2.Группа не должна предоставлять залоги, гарантии, поручительства по обязательствам третьих лиц без предварительного согласования с Банком;
  - 3.Группе на каждую отчетную дату не допускать снижения остаточной стоимости основных средств по строке 1150 бухгалтерского баланса более, чем на 5% по сравнению с аналогичной отчетной датой прошлого года без учета начисленной амортизации без предварительного письменного согласования с Банком
  - 4.Группе не допускать без предварительного согласования с Банком увеличения суммы финансовых вложений в пользу третьих лиц более их величины на 01.01.2019 г. (в составе финансовых вложений не учитываются депозиты и векселя банков, имеющих устойчивое финансовое положение)
  - 5.Ebitda/Interest Группы, начиная с отчетности на 01.01.2023 г., не менее 2
  - 6.Группе не распределять нераспределенную (накопленную) прибыль, а также текущую чистую прибыль на цели выплаты дивидендов без предварительного согласования с Банком
  - 7.Не допускать снижения собственного капитала Группы (стр.1300 консолидированного бухгалтерского баланса) без учета добавочного капитала (стр.1350 консолидированного бухгалтерского баланса) и переоценки основных средств (стр.1340 консолидированного бухгалтерского баланса) на каждую отчетную дату по сравнению с аналогичной датой прошлого года
  - 8.Не допускать снижения выручки Группы за каждый отчетный квартал по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года более 10%.
  - 9.Обеспечить Группой совокупную величину чистой прибыли, полученной за 4 квартала, предшествующие отчетной дате, и амортизации, отнесенной на расходы (счета бухгалтерского учета 20,23,26,44,91) за 4 квартала, предшествующие отчетной дате, не менее 400 000 000 руб.
  10. Не допускать отрицательного значения СОК Группы. СОК определяется по следующей формуле: собственный капитал (стр.1300 бухгалтерского баланса) + долгосрочные заемные средства (стр.1410 бухгалтерского баланса) + прочие долгосрочные обязательства (стр.1450 бухгалтерского баланса) – внеоборотные активы (стр.1100 бухгалтерского баланса). При этом в составе долгосрочных заемных средств учитывается задолженность/часть задолженности по кредитам/займам, срок погашения которой превышает 12 месяцев после отчетной даты задолженность/часть задолженности по кредитам/займам, срок погашения которой превышает 12 месяцев после отчетной даты.
- Поручительство предоставлено сроком по 28.12.2026 г.

Договором поручительства среди прочих условий предусматривается: за неисполнение Обществом денежных обязательств по договору поручительства, Общество уплачивает Банку неустойку в размере не

более 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки по кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Суммы неустоек считаются признанными Обществом в дату фактического получения Банком денежных средств, перечисленных Обществом, или списанных Банком со счета Поручителя на условиях заранее данного акцепта.

Иные условия договора поручительства определяются единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа) Общества или лицом, действующим на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа).

**Заинтересованные лица:**

ООО «Пятница», ОГРН 1142651011029.

Основания, по которым лицо признается заинтересованным в совершении сделки: Шебзухов Алибек Эльмурзович является Единственным участником и Директором ООО «Пятница», ИНН 2635829524, а также контролирующим лицом в АО СХП «Терский», владеющий акциями АО СХП «Терский» с долей 51 % от их общего числа и являющегося Генеральным директором АО СХП «Терский».

В рамках хозяйственной деятельности Общества планируется дать согласие на заключение в течение одного года с даты принятия решений настоящего собрания вышеуказанной сделки, имеющей признаки заинтересованности.

**3. Одобрение крупной сделки, имеющей признаки заинтересованности – договора поручительства, заключенного с Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фирма «Промхим»**

В рамках хозяйственной деятельности Общества планируется одобрить крупную сделку **имеющей признаки заинтересованности** – договора поручительства, заключенного между Банком и Обществом в период с 01.01.2023 г. по дату принятия настоящего решения в обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению (далее кредитное соглашение/кредитная линия/кредит) заключенному между Банком и ООО «Фирма «Промхим» **ОГРН 1020900515338** в соответствии с которым ЗАО СХП «Русь» обязывается солидарно с ООО «Фирма «Промхим» (ИНН 0901049280, ОГРН 1020900515338) (Заёмщик/Клиент), в том же объеме, как и Заемщик, отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком полностью или в части следующих обязательств по кредитному соглашению на цели финансирования текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Клиента, в рамках его обычной хозяйственной деятельности, в т.ч. текущий ремонт, техническое обслуживание основных средств:

- обязательств по своевременному и полному возврату кредитов в рамках кредитной линии с лимитом задолженности в размере 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей, подлежащую окончательному погашению через 548 дней с даты заключения кредитного соглашения с соблюдением следующего графика:

Период действия лимита задолженности	Сумма, руб.
с даты заключения кредитного соглашения	400 000 000,00
с 458-го дня действия кредитного соглашения	300 000 000,00
с 488-го дня действия кредитного соглашения	200 000 000,00
с 518-го дня действия кредитного соглашения	100 000 000,00

В случае если дата действия нового лимита задолженности выпадает на выходной/праздничный день, снижение лимита задолженности осуществляется в конце последнего рабочего дня действия ранее установленного лимита задолженности. При этом срок погашения задолженности по каждому из предоставленных в рамках Кредитного соглашения кредиту не должен превышать 181 (Сто восемьдесят один) календарных дней с даты предоставления соответствующего кредита, но не более срока, оставшегося до даты окончательного погашения задолженности по кредитному соглашению.

- обязательств по ежемесячной уплате процентов за пользование кредитной линией по ставке не более 20% (Двадцать) процентов годовых (при фиксированной процентной ставкой) или не более ключевая ставка Банка России, увеличенная на 10 (десять) процентов годовых (при плавающей процентной ставке), начисляемых на основной долг по кредитной линии, начиная с даты, следующей за датой первого предоставления Кредита в рамках Кредитной линии, по дату фактического окончательного погашения Кредитов в рамках Кредитной линии и подлежащих уплате Заемщиком в следующие сроки: ежемесячно, 20 числа каждого месяца. Если 20-е число месяца будет приходиться на нерабочий день, Заемщик обязуется уплачивать проценты в ближайший следующий за ним рабочий день, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения (возврата) Кредитов. В случае увеличения следующих процентных индикаторов: ключевой ставки Банка

России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)), в системе Bloomberg (код инструмента PREFKEYR index), в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) по состоянию на первый Рабочий день месяца и/или среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)) Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки за пользование кредитом на величину роста соответствующего процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый день текущего месяца и в первый день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об увеличении процентной ставки, или, в случае, если в период действия кредитного соглашения такие уведомления не направлялись, как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый день текущего месяца и в первый день месяца, следующего за месяцем, в котором было заключено кредитное соглашение/дополнительное соглашение об изменении размера процентной ставки. При одновременном увеличении двух и более процентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину

- обязательств по уплате комиссии за обязательство по ставке не более 2 (Два) процента годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита задолженности и уплачиваемой в даты уплаты процентов за пользование кредитом, последний платеж в дату окончания срока использования

- обязательств по уплате неустойки в размере 1 (один) процент годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено, в случае, если начиная с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый кредит в рамках кредитной линии, и до даты окончательного прекращения обязательств Заемщика по кредитному соглашению доля ежеквартального кредитового оборота по счетам ООО «Фирма «Промхим» (ИНН 0901049280), ЗАО СХП «Русь» (ИНН 2624000870), АО СХП «Терский» (ИНН 2624034251), ООО «Пикассо» (2624032173) – (далее - Группа) в Банке в общих суммарных кредитовых оборотах в банках составит менее доли задолженности Группы перед Банком в общей сумме задолженности Группы перед банками (допускается отклонение от установленного уровня оборотов не более, чем на 10%; данное отклонение не распространяется на случай, когда доля задолженности Группы перед Банком более 80% в общей задолженности Клиента перед всеми кредитными организациями). При этом если доля задолженности перед Банком более 80% в общей задолженности Группы перед всеми кредитными организациями размер оборотов в Банке должен составить не менее 80% от общего объема кредитовых оборотов Группы по всем счетам Группы в кредитных организациях. Под задолженностью Группы перед банками понимается сумма задолженности по основному долгу, сумма обязательств по выданным гарантиям и открытым непокрытым аккредитивам во всех банках по состоянию на 1-ое число отчетного квартала. При расчете кредитовых оборотов по счетам не учитываются поступления от ООО «Бумфа Групп» (ИНН 0901047011), ООО «Фирма «Промхим» (ИНН 0901049280), ЗАО СХП «Русь» (ИНН 2624000870), АО СХП «Терский» (ИНН 2624034251), ООО «Пикассо» (2624032173), ООО «Промхим» (ИНН 2635053947), ООО «АКГ» (ИНН 7720610041), ООО «Пятница» (ИНН 2635829524), АО «Терский» (ИНН 2624000887), ООО «Новая Деревня» (ИНН 2610019729). При расчете кредитовых оборотов по счетам Группы в Банке учитываются перечисления с расчетных счетов Группы в сторонних Банках с указанием назначения платежа «Перемещение по финансированию факторинговых поступлений».

- обязательств по уплате неустойки в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по основному долгу, от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Банком в случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу по кредиту,

- обязательств по уплате неустойки по процентам (комиссиям) по кредиту в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам за каждый день просрочки, начисляемую на сумму просроченной задолженности по процентам (комиссиям)

- обязательств по уплате неустойки (штрафа) в размере не более 30 000 (тридцать тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по представлению по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы, по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами, по предоставлению в

установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней; по предоставлению аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (в случае, если проведение аудита предусмотрено законодательством); нарушении обязательств Группе информировать Банк ВТБ (ПАО) о привлечении кредитных средств в иных банках, полученных гарантиях, открытых непокрытых аккредитивах предоставленных поручительствах, залогах за третьих лиц в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания соответствующих соглашений (договоров), нарушении обязательств предоставлять не позднее 10-ого рабочего дня каждого квартала по Группе: анализ сч. 51, 52 (при наличии валютной выручки) в разрезе банков за предыдущий квартал; справку о задолженности Клиента перед банками и размере обязательств по гарантиям и непокрытым аккредитивам, выданным/открытым банками по поручению Клиента, заверенную печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера, или справки из банков по состоянию на 1-е число первого месяца квартала, справки из банков - финансовых агентов о величине факторинговых операций за отчетный (предыдущий) квартал (предоставление указанных справок не требуется, если у Клиента отсутствуют заключенные договора факторинга), справка Клиента о перечне банков-финансовых агентов, с которыми заключены договора факторинга, либо об отсутствии заключенных договоров факторинга, нарушении обязательств в составе сведений и расшифровок к формам бухгалтерской отчетности предоставлять по компаниям Группы: оборотно-сальдовые ведомости по счетам 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами», 58 «Финансовые вложения», 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» в разбивке по субсчетам, отчет по основным средствам за соответствующий период, общую оборотно-сальдовую ведомость, письмо за подписью уполномоченного лица компаний Группы: об открытых счетах в банках, о наличии/отсутствии за последние 12 месяцев случаев допущения просроченной задолженности перед кредитными организациями по основной сумме долга, процентам и комиссиям, в случае наличия - с указанием периодов неисполнения/ несвоевременного исполнения платежных обязательств по кредитным соглашениям, о наличии/отсутствии очереди распоряжений к расчетным счетам, не оплаченных в срок. Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа

- обязательств по уплате неустойки в размере 50 000.00 (пятьдесят тысяч) рублей за неисполнение/ ненадлежащее исполнение каждого из следующих обязательств по соблюдению финансовых ковенант, по которым Банк имеет право на досрочное истребование задолженности/ проведения новых операций/приостановление использования, но принимает решение об отказе от данного права, (Оплачивается заемщиком в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа. По всем сделкам, заключенным с заемщиком, указанная неустойка взимается один раз за неисполнение/ ненадлежащее исполнение одного и того же обязательства)

В период действия кредитного соглашения:

1. Группе, начиная с отчетности на 01.01.2023 г., обеспечить соотношение Debt/Ebitda не более 5,5, начиная с отчетности на 01.07.2023 – не более 5.
2. Группа не должна предоставлять залоги, гарантии, поручительства по обязательствам третьих лиц без предварительного согласования с Банком;
3. Группе на каждую отчетную дату не допускать снижения остаточной стоимости основных средств по строке 1150 бухгалтерского баланса более, чем на 5% по сравнению с аналогичной отчетной датой прошлого года без учета начисленной амортизации без предварительного письменного согласования с Банком
4. Группе не допускать без предварительного согласования с Банком увеличения суммы финансовых вложений в пользу третьих лиц более их величины на 01.01.2019 г. (в составе финансовых вложений не учитываются депозиты и векселя банков, имеющих устойчивое финансовое положение)
5. Ebitda/Interest Группы, начиная с отчетности на 01.01.2023 г., не менее 2
6. Группе не распределять нераспределенную (накопленную) прибыль, а также текущую чистую прибыль на цели выплаты дивидендов без предварительного согласования с Банком
7. Не допускать снижения собственного капитала Группы (стр.1300 консолидированного бухгалтерского баланса) без учета добавочного капитала (стр.1350 консолидированного бухгалтерского баланса) и переоценки основных средств (стр.1340 консолидированного бухгалтерского баланса) на каждую отчетную дату по сравнению с аналогичной датой прошлого года
8. Не допускать снижения выручки Группы за каждый отчетный квартал по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года более 10%.
9. Обеспечить Группой совокупную величину чистой прибыли, полученной за 4 квартала, предшествующие отчетной дате, и амортизации, отнесенной на расходы (счета бухгалтерского учета 20,23,26,44,91) за 4 квартала, предшествующие отчетной дате, не менее 400 000 000 руб.

10. Не допускать отрицательного значения СОК Группы. СОК определяется по следующей формуле: собственный капитал (стр.1300 бухгалтерского баланса) + долгосрочные заемные средства (стр.1410 бухгалтерского баланса) + прочие долгосрочные обязательства (стр.1450 бухгалтерского баланса) – внеоборотные активы (стр.1100 бухгалтерского баланса. При этом в составе долгосрочных заемных средств учитывается задолженность/часть задолженности по кредитам/займам, срок погашения которой превышает 12 месяцев после отчетной даты задолженность/часть задолженности по кредитам/займам, срок погашения которой превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Договором поручительства среди прочих условий предусматривается: за неисполнение Обществом денежных обязательств по договору поручительства, Общество уплачивает Банку неустойку в размере не более 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки по кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Суммы неустоек считаются признанными Обществом в дату фактического получения Банком денежных средств, перечисленных Обществом, или списанных Банком со счета Поручителя на условиях заранее данного акцепта.

Иные условия договора поручительства определяются единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа) Общества или лицом, действующим на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа).

Срок поручительства определяется исходя из окончательного срока возврата кредитов по обеспечиваемому кредитному соглашению, увеличенного на 3 (Три) года.

**Заинтересованные лица:**

ООО «Пятница», ОГРН 1142651011029.

Основания, по которым лицо признается заинтересованным в совершении сделок: Шебзухов Алибек Эльмурзович является Единственным участником и Директором ООО «Пятница», а также контролирующим лицом в ООО «Фирма «Промхим», владеющий долей в ООО «Фирма «Промхим» в размере 100 % и являющегося Генеральным директором ООО «Фирма «Промхим».

В рамках хозяйственной деятельности Общества планируется дать согласие на заключение в течение одного года с даты принятия решений настоящего собрания вышеуказанной крупной сделки, имеющей признаки заинтересованности.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **53 459 000**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **3 800 867**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 800 867**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **2 619 131 (68.9088%)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **52 277 264 (97.7895%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня в целях одобрения крупных сделок**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	51 721 264	556 000	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	98.9364	1.0635	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Результаты голосования по вопросу повестки дня в целях одобрения сделок с заинтересованностью**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	2 063 131	556 000	0
<b>% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании</b>	78.7716	21.2284	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:**

**Одобрить крупные сделки, имеющие признаки заинтересованности / сделки, имеющие признаки заинтересованности- договоры поручительства, заключенные Обществом с Банком ВТБ (ПАО)(далее - Банк) в обеспечение исполнения обязательств АО СХП «Терский», ООО «Фирма «Промхим» на следующих условиях:**

**1. Одобрить крупную сделку, имеющую признаки заинтересованности - договор поручительства, заключенного с Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фирма «Промхим»**

Одобрить крупную сделку, **имеющую признаки заинтересованности** – договор поручительства ДП1-ЦВ-709000/2022/00293, заключенный 28.12.2022 г. между Банком и Обществом в обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению №КС-ЦВ-709000/2022/00293 от 28.12.2022 г. (далее кредитное соглашение/кредитная линия/кредит) заключенному между Банком и ООО «Фирма «Промхим» ОГРН 1020900515338 в соответствии с которым ЗАО СХП «Русь» обязывается солидарно с ООО «Фирма «Промхим» (ИНН 0901049280, ОГРН 1020900515338) (Заёмщик/Клиент), в том же объеме, как и Заемщик, отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком полностью или в части следующих обязательств по кредитному соглашению на цели финансирования текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Клиента, в рамках его обычной хозяйственной деятельности, в т.ч. текущий ремонт, техническое обслуживание основных средств:

- обязательств по своевременному и полному возврату кредитов в рамках кредитной линии с лимитом задолженности в размере 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей, подлежащую окончательному погашению 27.12.2025 г. с соблюдением следующего графика:

Дата начала действия Лимита задолженности	Сумма Лимита задолженности , рублей
28.12.2022г.	30 000 000.00 (Тридцать миллионов)
28.09.2025г.	22 500 000.00 (Двадцать два миллиона пятьсот тысяч)
28.10.2025г.	15 000 000.00 (Пятнадцать миллионов)
27.11.2025г.	7 500 000.00 (Семь миллионов пятьсот тысяч)

В случае если дата действия нового Лимита задолженности выпадает на выходной\праздничный день, снижение Лимита осуществляется в конце последнего Рабочего дня действия ранее установленного Лимита задолженности.

В случае если дата действия нового лимита задолженности выпадает на выходной\праздничный день, снижение лимита задолженности осуществляется в конце последнего рабочего дня действия ранее установленного лимита задолженности. При этом срок погашения задолженности по каждому из предоставленных в рамках Кредитного соглашения кредиту не должен превышать 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней с даты предоставления соответствующего кредита, но не более срока, оставшегося до даты окончательного погашения задолженности по кредитному соглашению.

-обязательств по ежемесячной уплате процентов за пользование кредитной линией по ставке 11.86% (Одиннадцать целых восемьдесят шесть сотых процентов), начисляемых на основной долг по кредитной линии, начиная с даты, следующей за датой первого предоставления Кредита в рамках Кредитной линии, по дату фактического окончательного погашения Кредитов в рамках Кредитной линии и подлежащих уплате Заемщиком в следующие сроки: ежемесячно, 20 числа каждого месяца. Если 20-е число месяца будет приходиться на нерабочий день, Заемщик обязуется уплачивать проценты в ближайший следующий за ним рабочий день, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения (возврата) Кредитов. В случае увеличения следующих процентных индикаторов: ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)), в системе Bloomberg (код инструмента PREFKEYRindex), в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) по состоянию на первый Рабочий день месяца и/или среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)) Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки за пользование кредитом на величину роста соответствующего процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый день текущего месяца и в первый день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об увеличении процентной ставки, или, в случае, если в период действия кредитного соглашения такие уведомления не направлялись, как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый день текущего месяца и в первый день месяца, следующего за месяцем, в котором было заключено

кредитное соглашение/дополнительное соглашение об изменении размера процентной ставки. При одновременном увеличении двух и более процентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину

- обязательств по уплате комиссии за обязательство по ставке 1,2 (Одна целая две десятых) процента годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита задолженности и уплачиваемой в даты уплаты процентов за пользование кредитом, последний платеж в дату окончания срока использования

- обязательств по уплате неустойки в размере 1 (один) процент годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено, в случае, если начиная с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый кредит в рамках кредитной линии, и до даты окончательного прекращения обязательств Заемщика по кредитному соглашению доля ежеквартального кредитового оборота по счетам ООО «Фирма «Промхим» (ИНН 0901049280), ЗАО СХП «Русь» (ИНН 2624000870), АО СХП «Терский» (ИНН 2624034251), ООО «Пикассо» (2624032173) – (далее - Группа) в Банке в общих суммарных кредитовых оборотах в банках составит менее доли задолженности Группы перед Банком в общей сумме задолженности Группы перед банками (допускается отклонение от установленного уровня оборотов не более, чем на 10%; данное отклонение не распространяется на случай, когда доля задолженности Группы перед Банком более 80% в общей задолженности Клиента перед всеми кредитными организациями). При этом

если доля задолженности перед Банком более 80% в общей задолженности Группы перед всеми кредитными организациями размер оборотов в Банке должен составить не менее 80% от общего объема кредитовых оборотов Группы по всем счетам Группы в кредитных организациях. Под задолженностью Группы перед банками понимается сумма задолженности по основному долгу, сумма обязательств по выданным гарантиям и открытым непокрытым аккредитивам во всех банках по состоянию на 1-ое число отчетного квартала. При расчете кредитовых оборотов по счетам не учитываются поступления от ООО «Бумфа Групп» (ИНН 0901047011), ООО «Фирма «Промхим» (ИНН 0901049280), ЗАО СХП «Русь» (ИНН 2624000870), АО СХП «Терский» (ИНН 2624034251), ООО «Пикассо» (2624032173), ООО «Промхим» (ИНН 2635053947), ООО «АКГ» (ИНН 7720610041), ООО «Пятница» (ИНН 2635829524), АО «Терский» (ИНН 2624000887), ООО «Новая Деревня» (ИНН 2610019729). При расчете кредитовых оборотов по счетам Группы в Банке учитываются перечисления с расчетных счетов Группы в сторонних Банках с указанием назначения платежа «Перемещение по финансированию факторинговых поступлений».

- обязательств по уплате неустойки в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по основному долгу, от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Банком в случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу по кредиту,

- обязательств по уплате неустойки по процентам (комиссиям) по кредиту в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам за каждый день просрочки, начисляемую на сумму просроченной задолженности по процентам (комиссиям)

- обязательств по уплате неустойки (штрафа) в размере не более 30 000 (тридцать тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по представлению по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы, по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами, по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней; по предоставлению аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (в случае, если проведение аудита предусмотрено законодательством); нарушении обязательств Группе информировать Банк ВТБ (ПАО) о привлечении кредитных средств в иных банках, полученных гарантиях, открытых непокрытых аккредитивах предоставленных поручительствах, залогах за третьих лиц в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания соответствующих соглашений (договоров), нарушении обязательств предоставлять не позднее 10-ого рабочего дня каждого квартала по Группе: анализ сч. 51, 52 (при наличии валютной выручки) в разрезе банков за предыдущий квартал; справку о задолженности Клиента перед банками и размере обязательств по гарантиям и непокрытым аккредитивам, выданным/открытым банками по

поручению Клиента, заверенную печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера, или справки из банков по состоянию на 1-е число первого месяца квартала, справки из банков - финансовых агентов о величине факторинговых операций за отчетный (предыдущий) квартал (предоставление указанных справок не требуется, если у Клиента отсутствуют заключенные договора факторинга), справка Клиента о перечне банков-финансовых агентов, с которыми заключены договора факторинга, либо об отсутствии заключенных договоров факторинга, нарушении обязательств в составе сведений и расшифровок к формам бухгалтерской отчетности предоставлять по компаниям Группы: оборотно-сальдовые ведомости по счетам 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами», 58 «Финансовые вложения», 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» в разбивке по субсчетам, отчет по основным средствам за соответствующий период, общую оборотно-сальдовую ведомость, письмо за подписью уполномоченного лица компаний Группы: об открытых счетах в банках, о наличии/отсутствии за последние 12 месяцев случаев допущения просроченной задолженности перед кредитными организациями по основной сумме долга, процентам и комиссиям, в случае наличия - с указанием периодов неисполнения/ несвоевременного исполнения платежных обязательств по кредитным соглашениям, о наличии/отсутствии очереди распоряжений к расчетным счетам, не оплаченных в срок. Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа

- обязательств по уплате неустойки в размере 50 000.00 (пятьдесят тысяч) рублей за неисполнение/ ненадлежащее исполнение каждого из следующих обязательств по соблюдению финансовых ковенантов, по которым Банк имеет право на досрочное истребование задолженности/ проведения новых операций/приостановление использования, но принимает решение об отказе от данного права, (Оплачивается заемщиком в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа. По всем сделкам, заключенным с заемщиком, указанная неустойка взимается один раз за неисполнение/ ненадлежащее исполнение одного и того же обязательства)

В период действия кредитного соглашения:

1. Группе, начиная с отчетности на 01.01.2023 г., обеспечить соотношение Debt/Ebitda не более 5,5, начиная с отчетности на 01.07.2023 – не более 5.
  2. Группа не должна предоставлять залоги, гарантии, поручительства по обязательствам третьих лиц без предварительного согласования с Банком;
  3. Группе на каждую отчетную дату не допускать снижения остаточной стоимости основных средств по строке 1150 бухгалтерского баланса более, чем на 5% по сравнению с аналогичной отчетной датой прошлого года без учета начисленной амортизации без предварительного письменного согласования с Банком
  4. Группе не допускать без предварительного согласования с Банком увеличения суммы финансовых вложений в пользу третьих лиц более их величины на 01.01.2019 г. (в составе финансовых вложений не учитываются депозиты и векселя банков, имеющих устойчивое финансовое положение)
  5. Ebitda/Interest Группы, начиная с отчетности на 01.01.2023 г., не менее 2
  6. Группе не распределять нераспределенную (накопленную) прибыль, а также текущую чистую прибыль на цели выплаты дивидендов без предварительного согласования с Банком
  7. Не допускать снижения собственного капитала Группы (стр.1300 консолидированного бухгалтерского баланса) без учета добавочного капитала (стр.1350 консолидированного бухгалтерского баланса) и переоценки основных средств (стр.1340 консолидированного бухгалтерского баланса) на каждую отчетную дату по сравнению с аналогичной датой прошлого года
  8. Не допускать снижения выручки Группы за каждый отчетный квартал по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года более 10%.
  9. Обеспечить Группой совокупную величину чистой прибыли, полученной за 4 квартала, предшествующие отчетной дате, и амортизации, отнесенной на расходы (счета бухгалтерского учета 20,23,26,44,91) за 4 квартала, предшествующие отчетной дате, не менее 400 000 000 руб.
  10. Не допускать отрицательного значения СОК Группы. СОК определяется по следующей формуле: собственный капитал (стр.1300 бухгалтерского баланса) + долгосрочные заемные средства (стр.1410 бухгалтерского баланса) + прочие долгосрочные обязательства (стр.1450 бухгалтерского баланса) – внеоборотные активы (стр.1100 бухгалтерского баланса). При этом в составе долгосрочных заемных средств учитывается задолженность/часть задолженности по кредитам/займам, срок погашения которой превышает 12 месяцев после отчетной даты задолженность/часть задолженности по кредитам/займам, срок погашения которой превышает 12 месяцев после отчетной даты.
- Поручительство предоставлено сроком по 27.12.2028 г.

Договором поручительства среди прочих условий предусматривается: за неисполнение Обществом денежных обязательств по договору поручительства, Общество уплачивает Банку неустойку в размере не более 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки по кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Суммы неустоек считаются признанными Обществом в дату фактического получения Банком денежных средств, перечисленных Обществом, или списанных Банком со счета Поручителя на условиях заранее данного акцепта.

Иные условия договора поручительства определяются единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа) Общества или лицом, действующим на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа).

**2. Одобрить сделку, имеющую признаки заинтересованности - договор поручительства, заключенный Обществом с Банком в обеспечение исполнения обязательств АО СХП «Терский»**

Одобрить сделку, **имеющую признаки заинтересованности** – договор поручительства ДП1-ЦВ-709000/2022/00292, заключенный 28.12.2022 г. между Банком и Обществом в обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению №КС-ЦВ-709000/2022/00292 от 28.12.2022 г. (далее кредитное соглашение/кредитная линия/кредит) заключенному между Банком и АО СХП «Терский» (ИНН 2624034251, ОГРН 1162651075905) (Заёмщик/Клиент), в соответствии с которым ЗАО СХП «Русь» обязывается солидарно с АО СХП «Терский» в том же объеме, как и Заемщик, отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком полностью или в части следующих обязательств по кредитному соглашению заключаемому между Банком и Заёмщиком на цели 01.10.001 - приобретение горюче-смазочных материалов, 01.10.002 - приобретение химических и биологических средств защиты растений, 01.10.003 - приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений, 01.10.004 - приобретение семян, посадочного материала, 01.10.005 - приобретение регуляторов роста, 01.10.006 - приобретение поверхностно-активных веществ, 01.10.007 - приобретение электроэнергии, водоснабжения, природного газа (включая его транспортировку) и тепловой энергии, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте, на орошаемых землях, а также при выращивании посадочного материала, 01.10.008 - приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов, 01.10.010 - уплата страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, 01.10.012 - оплата услуг по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования, проведению подготовительных сельскохозяйственных работ для посадки и текущей обработки почвы, созданию и поддержанию климата в тепличном комплексе, 01.10.020 - приобретение материалов для приготовления питательного раствора для полива растений; мощных и дезинфицирующих средств, антисептиков

- обязательств по своевременному и полному возврату кредитов в рамках кредитной линии с лимитом выдачи в размере 65 000 000,00 (Шестьдесят пять миллионов) рублей, подлежащую окончательному погашению 28.12.2023 г. с соблюдением следующего графика погашения:

Период		Сумма, рублей
с	по	
22.11.2023	28.11.2023	1/2 от суммы Основного долга, сформированной на дату следующую за датой окончания Общего срока предоставления Кредитов
22.12.2023	28.12.2023	1/2 от суммы Основного долга, сформированной на дату следующую за датой окончания Общего срока предоставления Кредитов
Если 365-й (Триста шестьдесят пятый) день действия Кредитного соглашения приходится на нерабочий день, окончательное погашение задолженности должно быть осуществлено в предшествующий ему Рабочий день		

-обязательств по ежемесячной уплате процентов за пользование кредитной линией по ставке 2.9% (Две целых девять десятых) процентов годовых, начисляемых на основной долг по кредитной линии, начиная с даты, следующей за датой первого предоставления Кредита в рамках Кредитной линии, по дату фактического окончательного погашения Кредитов в рамках Кредитной линии и подлежащих уплате Заемщиком в следующие сроки: ежемесячно в последний календарный день месяца (в случае если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий рабочий день), а также в дату окончательного погашения (возврата) Кредитной линии. Указанная процентная ставка применяется в течение периода субсидирования в рамках программы льготного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016г. Вне периода субсидирования процентная ставка по кредитному соглашению устанавливается плавающая ставка на базе ключевой ставки Банка России, увеличенной на не более 5 (пять) % годовых. Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России

- обязательств по уплате комиссии за обязательство по ставке 0,2 (ноль целых две десятых) процента годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи и уплачиваемой в даты уплаты процентов за пользование кредитом, последний платеж в дату окончания срока использования

- обязательств по уплате комиссии за досрочное погашение кредитов в размере не более 3 (три) процента от досрочно погашаемой суммы кредитов

- обязательств по уплате неустойки в размере 1 (один) процент годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено, в случае, если начиная с 1-го числа квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый кредит в рамках кредитной линии, и до даты окончательного прекращения обязательств Заемщика по кредитному соглашению ежеквартальный кредитовый оборот по счетам ООО «Фирма «Промхим» (ИНН 0901049280), ЗАО СХП «Русь» (ИНН 2624000870), АО СХП «Терский» (ИНН 2624034251), ООО «Пикассо» (2624032173) – (далее - Группа) в Банке в таком объеме, чтобы его доля в общих суммарных кредитовых оборотах в банках составляла не менее доли задолженности Группы перед Банком в общей сумме задолженности Группы перед банками (допускается отклонение от установленного уровня оборотов не более, чем на 10%; данное отклонение не распространяется на случай, когда доля задолженности Группы перед Банком более 80% в общей задолженности Клиента перед всеми кредитными организациями). При этом если доля задолженности перед Банком более 80% в общей задолженности Группы перед всеми кредитными организациями размер оборотов в Банке должен составить не менее 80% от общего объема кредитовых оборотов Группы по всем счетам Группы в кредитных организациях. Под задолженностью Группы перед банками понимается сумма задолженности по основному долгу, сумма обязательств по выданным гарантиям и открытым непокрытым аккредитивам во всех банках по состоянию на 1-ое число отчетного квартала. При расчете кредитовых оборотов по счетам не учитываются поступления от ООО «Бумфа Групп» (ИНН 0901047011), ООО «Фирма «Промхим» (ИНН 0901049280), ЗАО СХП «Русь» (ИНН 2624000870), АО СХП «Терский» (ИНН 2624034251), ООО «Пикассо» (2624032173), ООО «Промхим» (ИНН 2635053947), ООО «Пятница» (ИНН 2635829524), АО «Терский» (ИНН 2624000887), ООО «Новая Деревня» (ИНН 2610019729). При расчете кредитовых оборотов по счетам Группы в Банке учитываются перечисления с расчетных счетов Группы в сторонних Банках с указанием назначения платежа «Перемещение по финансированию факторинговых поступлений».

- обязательств по уплате неустойки в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по основному долгу, от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Банком в случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу по кредиту,

- обязательств по уплате неустойки по процентам (комиссиям) по кредиту в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам за каждый день просрочки, начисляемую на сумму просроченной задолженности по процентам (комиссиям)

- обязательств по уплате неустойки (штрафа) в размере не более 30 000 (тридцать тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по представлению по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы, по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами, по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней; по предоставлению аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (в случае, если проведение аудита предусмотрено законодательством); нарушении обязательств Группе информировать Банк ВТБ (ПАО) о привлечении кредитных средств в иных банках, полученных гарантиях, открытых непокрытых аккредитивах предоставленных поручительствах, залогах за третьих лиц в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания соответствующих соглашений (договоров), нарушении обязательств предоставлять не позднее 10-ого рабочего дня каждого квартала по Группе: анализ сч. 51, 52 (при наличии валютной выручки) в разрезе банков за предыдущий квартал; справку о задолженности Клиента перед банками и размере обязательств по гарантиям и непокрытым аккредитивам, выданным/открытым банками по поручению Клиента, заверенную печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера, или справки из банков по состоянию на 1-е число первого месяца квартала, справки из банков - финансовых агентов о величине факторинговых операций за отчетный (предыдущий) квартал (предоставление указанных справок не требуется, если у Клиента отсутствуют заключенные договора факторинга), справка Клиента о перечне банков-финансовых агентов, с которыми заключены договора факторинга, либо об отсутствии заключенных договоров факторинга, нарушении обязательств в составе сведений и расшифровок к формам бухгалтерской отчетности предоставлять по компаниям Группы: оборотно-сальдовые ведомости по счетам 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами», 58 «Финансовые вложения», 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» в разбивке по субсчетам, отчет по основным средствам за соответствующий период, общую оборотно-сальдовую ведомость, письмо за подписью уполномоченного лица компаний Группы: об открытых счетах в банках, о наличии/отсутствии за последние 12 месяцев случаев допущения просроченной задолженности перед кредитными организациями по основной сумме долга, процентам и комиссиям, в случае наличия - с указанием периодов неисполнения/ несвоевременного исполнения платежных обязательств по кредитным соглашениям, о наличии/отсутствии очереди распоряжений к расчетным счетам, не оплаченных в срок. Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа

- обязательств по уплате неустойки в размере 50 000.00 (пятьдесят тысяч) рублей за неисполнение/ ненадлежащее исполнение каждого из следующих обязательств по соблюдению финансовых ковенант, по которым Банк имеет право на досрочное истребование задолженности/ проведения новых операций/приостановление использования, но принимает решение об отказе от данного права, (Оплачивается заемщиком в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа. По всем сделкам, заключенным с заемщиком, указанная неустойка взимается один раз за неисполнение/ ненадлежащее исполнение одного и того же обязательства)

В период действия кредитного соглашения:

1. Группе, начиная с отчетности на 01.01.2023 г., обеспечить соотношение Debt/Ebitda не более 5,5, начиная с отчетности на 01.07.2023 – не более 5.
2. Группа не должна предоставлять залоги, гарантии, поручительства по обязательствам третьих лиц без предварительного согласования с Банком;
3. Группе на каждую отчетную дату не допускать снижения остаточной стоимости основных средств по строке 1150 бухгалтерского баланса более, чем на 5% по сравнению с аналогичной отчетной датой прошлого года без учета начисленной амортизации без предварительного письменного согласования с Банком
4. Группе не допускать без предварительного согласования с Банком увеличения суммы финансовых вложений в пользу третьих лиц более их величины на 01.01.2019 г. (в составе финансовых вложений не учитываются депозиты и векселя банков, имеющих устойчивое финансовое положение)
5. Ebitda/Interest Группы, начиная с отчетности на 01.01.2023 г., не менее 2
6. Группе не распределять нераспределенную (накопленную) прибыль, а также текущую чистую прибыль на цели выплаты дивидендов без предварительного согласования с Банком

7. Не допускать снижения собственного капитала Группы (стр.1300 консолидированного бухгалтерского баланса) без учета добавочного капитала (стр.1350 консолидированного бухгалтерского баланса) и переоценки основных средств (стр.1340 консолидированного бухгалтерского баланса) на каждую отчетную дату по сравнению с аналогичной датой прошлого года

8. Не допускать снижения выручки Группы за каждый отчетный квартал по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года более 10%.

9. Обеспечить Группой совокупную величину чистой прибыли, полученной за 4 квартала, предшествующие отчетной дате, и амортизации, отнесенной на расходы (счета бухгалтерского учета 20,23,26,44,91) за 4 квартала, предшествующие отчетной дате, не менее 400 000 000 руб.

10. Не допускать отрицательного значения СОК Группы. СОК определяется по следующей формуле: собственный капитал (стр.1300 бухгалтерского баланса) + долгосрочные заемные средства (стр.1410 бухгалтерского баланса) + прочие долгосрочные обязательства (стр.1450 бухгалтерского баланса) – внеоборотные активы (стр.1100 бухгалтерского баланса). При этом в составе долгосрочных заемных средств учитывается задолженность/часть задолженности по кредитам/займам, срок погашения которой превышает 12 месяцев после отчетной даты задолженность/часть задолженности по кредитам/займам, срок погашения которой превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Поручительство предоставлено сроком по 28.12.2026 г.

Договором поручительства среди прочих условий предусматривается: за неисполнение Обществом денежных обязательств по договору поручительства, Общество уплачивает Банку неустойку в размере не более 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки по кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Суммы неустоек считаются признанными Обществом в дату фактического получения Банком денежных средств, перечисленных Обществом, или списанных Банком со счета Поручителя на условиях заранее данного акцепта.

Иные условия договора поручительства определяются единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа) Общества или лицом, действующим на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа).

### **3. Одобрить крупную сделку, имеющую признаки заинтересованности – договор поручительства, заключенный с Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фирма «Промхим»**

Одобрить крупную сделку, **имеющую признаки заинтересованности** – договор поручительства, заключенный между Банком и Обществом в период с 01.01.2023 г. по дату принятия настоящего решения в обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению (далее кредитное соглашение/кредитная линия/кредит) заключенному между Банком и ООО «Фирма «Промхим» ОГРН 1020900515338 в соответствии с которым ЗАО СХП «Русь» обязывается солидарно с ООО «Фирма «Промхим» (ИНН 0901049280, ОГРН 1020900515338) (Заёмщик/Клиент), в том же объеме, как и Заемщик, отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком полностью или в части следующих обязательств по кредитному соглашению на цели финансирования текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Клиента, в рамках его обычной хозяйственной деятельности, в т.ч. текущий ремонт, техническое обслуживание основных средств:

- обязательств по своевременному и полному возврату кредитов в рамках кредитной линии с лимитом задолженности в размере 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей, подлежащую окончательному погашению через 548 дней с даты заключения кредитного соглашения с соблюдением следующего графика:

Период действия лимита задолженности	Сумма, руб.
с даты заключения кредитного соглашения	400 000 000,00
с 458-го дня действия кредитного соглашения	300 000 000,00
с 488-го дня действия кредитного соглашения	200 000 000,00
с 518-го дня действия кредитного соглашения	100 000 000,00

В случае если дата действия нового лимита задолженности выпадает на выходной/праздничный день, снижение лимита задолженности осуществляется в конце последнего рабочего дня действия ранее установленного лимита задолженности. При этом срок погашения задолженности по каждому из предоставленных в рамках Кредитного соглашения кредиту не должен превышать 181 (Сто восемьдесят один) календарных дней с даты предоставления соответствующего кредита, но не более срока, оставшегося до даты окончательного погашения задолженности по кредитному соглашению.

- обязательств по ежемесячной уплате процентов за пользование кредитной линией по ставке не более 20% (Двадцать) процентов годовых (при фиксированной процентной ставкой) или не более

ключевая ставка Банка России, увеличенная на 10 (десять) процентов годовых (при плавающей процентной ставке), начисляемых на основной долг по кредитной линии, начиная с даты, следующей за датой первого предоставления Кредита в рамках Кредитной линии, по дату фактического окончательного погашения Кредитов в рамках Кредитной линии и подлежащих уплате Заемщиком в следующие сроки: ежемесячно, 20 числа каждого месяца. Если 20-е число месяца будет приходиться на нерабочий день, Заемщик обязуется уплачивать проценты в ближайший следующий за ним рабочий день, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения (возврата) Кредитов. В случае увеличения следующих процентных индикаторов: ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)), в системе Bloomberg (код инструмента PREFKEYR index), в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) по состоянию на первый Рабочий день месяца и/или среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)) Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки за пользование кредитом на величину роста соответствующего процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый день текущего месяца и в первый день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об увеличении процентной ставки, или, в случае, если в период действия кредитного соглашения такие уведомления не направлялись, как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый день текущего месяца и в первый день месяца, следующего за месяцем, в котором было заключено кредитное соглашение/дополнительное соглашение об изменении размера процентной ставки. При одновременном увеличении двух и более процентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину

- обязательств по уплате комиссии за обязательство по ставке не более 2 (Два) процента годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита задолженности и уплачиваемой в даты уплаты процентов за пользование кредитом, последний платеж в дату окончания срока использования

- обязательств по уплате неустойки в размере 1 (один) процент годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено, в случае, если начиная с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый кредит в рамках кредитной линии, и до даты окончательного прекращения обязательств Заемщика по кредитному соглашению доля ежеквартального кредитового оборота по счетам ООО «Фирма «Промхим» (ИНН 0901049280), ЗАО СХП «Русь» (ИНН 2624000870), АО СХП «Терский» (ИНН 2624034251), ООО «Пикассо» (2624032173) – (далее - Группа) в Банке в общих суммарных кредитовых оборотах в банках составит менее доли задолженности Группы перед Банком в общей сумме задолженности Группы перед банками (допускается отклонение от установленного уровня оборотов не более, чем на 10%; данное отклонение не распространяется на случай, когда доля задолженности Группы перед Банком более 80% в общей задолженности Клиента перед всеми кредитными организациями). При этом если доля задолженности перед Банком более 80% в общей задолженности Группы перед всеми кредитными организациями размер оборотов в Банке должен составить не менее 80% от общего объема кредитовых оборотов Группы по всем счетам Группы в кредитных организациях. Под задолженностью Группы перед банками понимается сумма задолженности по основному долгу, сумма обязательств по выданным гарантиям и открытым непокрытым аккредитивам во всех банках по состоянию на 1-ое число отчетного квартала. При расчете кредитовых оборотов по счетам не учитываются поступления от ООО «Бумфа Групп» (ИНН 0901047011), ООО «Фирма «Промхим» (ИНН 0901049280), ЗАО СХП «Русь» (ИНН 2624000870), АО СХП «Терский» (ИНН 2624034251), ООО «Пикассо» (2624032173), ООО «Промхим» (ИНН 2635053947), ООО «АКГ» (ИНН 7720610041), ООО «Пятница» (ИНН 2635829524), АО «Терский» (ИНН 2624000887), ООО «Новая Деревня» (ИНН 2610019729). При расчете кредитовых оборотов по счетам Группы в Банке учитываются перечисления с расчетных счетов Группы в сторонних Банках с указанием назначения платежа «Перемещение по финансированию факторинговых поступлений».

- обязательств по уплате неустойки в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по основному долгу, от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Банком в случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу по кредиту,

- обязательств по уплате неустойки по процентам (комиссиям) по кредиту в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по

кредиту/кредитам за каждый день просрочки, начисляемую на сумму просроченной задолженности по процентам (комиссиям)

- обязательств по уплате неустойки (штрафа) в размере не более 30 000 (тридцать тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по представлению по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы, по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами, по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней; по предоставлению аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (в случае, если проведение аудита предусмотрено законодательством); нарушении обязательств Группе информировать Банк ВТБ (ПАО) о привлечении кредитных средств в иных банках, полученных гарантиях, открытых непокрытых аккредитивах предоставленных поручительствах, залогах за третьих лиц в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания соответствующих соглашений (договоров), нарушении обязательств предоставлять не позднее 10-ого рабочего дня каждого квартала по Группе: анализ сч. 51, 52 (при наличии валютной выручки) в разрезе банков за предыдущий квартал; справку о задолженности Клиента перед банками и размере обязательств по гарантиям и непокрытым аккредитивам, выданным/открытым банками по поручению Клиента, заверенную печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера, или справки из банков по состоянию на 1-е число первого месяца квартала, справки из банков - финансовых агентов о величине факторинговых операций за отчетный (предыдущий) квартал (предоставление указанных справок не требуется, если у Клиента отсутствуют заключенные договора факторинга), справка Клиента о перечне банков-финансовых агентов, с которыми заключены договора факторинга, либо об отсутствии заключенных договоров факторинга, нарушении обязательств в составе сведений и расшифровок к формам бухгалтерской отчетности предоставлять по компаниям Группы: оборотно-сальдовые ведомости по счетам 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами», 58 «Финансовые вложения», 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» в разбивке по субсчетам, отчет по основным средствам за соответствующий период, общую оборотно-сальдовую ведомость, письмо за подписью уполномоченного лица компаний Группы: об открытых счетах в банках, о наличии/отсутствии за последние 12 месяцев случаев допущения просроченной задолженности перед кредитными организациями по основной сумме долга, процентам и комиссиям, в случае наличия - с указанием периодов неисполнения/ несвоевременного исполнения платежных обязательств по кредитным соглашениям, о наличии/отсутствии очереди распоряжений к расчетным счетам, не оплаченных в срок. Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа

- обязательств по уплате неустойки в размере 50 000.00 (пятьдесят тысяч) рублей за неисполнение/ ненадлежащее исполнение каждого из следующих обязательств по соблюдению финансовых ковенант, по которым Банк имеет право на досрочное истребование задолженности/ проведения новых операций/приостановление использования, но принимает решение об отказе от данного права, (Оплачивается заемщиком в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа. По всем сделкам, заключенным с заемщиком, указанная неустойка взимается один раз за неисполнение/ ненадлежащее исполнение одного и того же обязательства).

В период действия кредитного соглашения:

1. Группе, начиная с отчетности на 01.01.2023 г., обеспечить соотношение Debt/Ebitda не более 5,5, начиная с отчетности на 01.07.2023 – не более 5.

2. Группа не должна предоставлять залоги, гарантии, поручительства по обязательствам третьих лиц без предварительного согласования с Банком;

3. Группе на каждую отчетную дату не допускать снижения остаточной стоимости основных средств по строке 1150 бухгалтерского баланса более, чем на 5% по сравнению с аналогичной отчетной датой прошлого года без учета начисленной амортизации без предварительного письменного согласования с Банком

4. Группе не допускать без предварительного согласования с Банком увеличения суммы финансовых вложений в пользу третьих лиц более их величины на 01.01.2019 г. (в составе финансовых вложений не учитываются депозиты и векселя банков, имеющих устойчивое финансовое положение)

5. Ebitda/Interest Группы, начиная с отчетности на 01.01.2023 г., не менее 2

6. Группе не распределять нераспределенную (накопленную) прибыль, а также текущую чистую прибыль на цели выплаты дивидендов без предварительного согласования с Банком

7. Не допускать снижения собственного капитала Группы (стр.1300 консолидированного бухгалтерского баланса) без учета добавочного капитала (стр.1350 консолидированного бухгалтерского баланса) и переоценки основных средств (стр.1340 консолидированного бухгалтерского баланса) на каждую отчетную дату по сравнению с аналогичной датой прошлого года

8. Не допускать снижения выручки Группы за каждый отчетный квартал по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года более 10%.

9. Обеспечить Группой совокупную величину чистой прибыли, полученной за 4 квартала, предшествующие отчетной дате, и амортизации, отнесенной на расходы (счета бухгалтерского учета 20,23,26,44,91) за 4 квартала, предшествующие отчетной дате, не менее 400 000 000 руб.

10. Не допускать отрицательного значения СОК Группы. СОК определяется по следующей формуле: собственный капитал (стр.1300 бухгалтерского баланса) + долгосрочные заемные средства (стр.1410 бухгалтерского баланса) + прочие долгосрочные обязательства (стр.1450 бухгалтерского баланса) – внеоборотные активы (стр.1100 бухгалтерского баланса). При этом в составе долгосрочных заемных средств учитывается задолженность/часть задолженности по кредитам/займам, срок погашения которой превышает 12 месяцев после отчетной даты задолженность/часть задолженности по кредитам/займам, срок погашения которой превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Договором поручительства среди прочих условий предусматривается: за неисполнение Обществом денежных обязательств по договору поручительства, Общество уплачивает Банку неустойку в размере не более 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки по кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Суммы неустоек считаются признанными Обществом в дату фактического получения Банком денежных средств, перечисленных Обществом, или списанных Банком со счета Поручителя на условиях заранее данного акцепта.

Иные условия договора поручительства определяются единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа) Общества или лицом, действующим на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа).

Срок поручительства определяется исходя из окончательного срока возврата кредитов по обеспечиваемому кредитному соглашению, увеличенного на 3 (Три) года.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ Писаренко Виктор Владимирович

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Спивакова Елена Сергеевна

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:

Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров

№ п/п	Ф.И.О. уполномоченных представителей регистратора	Подпись
1	Бондаренко Любовь Алексеевна 110706-74 № 301422/123 от 30.12.12	



ЗАО СХП «Русь»

Документ

принят и пронумерован  
на 32 (тридцати двух) листах

Генеральный директор

  
А.В. Алимов

14.02.2023 г.

