УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Чишминский сахарный завод»
Протокол б/н от «23» июня 2023г.

Предварительно УТВЕЖДЕН
Советом директоров ОАО «ЧСЗ»
Протокол от «18» мая 2023г.
Председатель на заседании Совета директоров

_____/Е.А. Лазаренко/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ЧСЗ»

ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2022 ГОДУ

Наименование общества:
Открытое акционерное общество
«Чишминский сахарный завод»

Подписи:

Генеральный директор _____ (Ю.Г. Баримбойм)

Главный бухгалтер: _____ (Э.Ф. Газизова)

СОДЕРЖАНИЕ:

№ п/п	Наименование раздела	Страница
1.	Сведения об Обществе	4
2.	Положение Общества в отрасли;	5
3.	Приоритетные направления деятельности Общества;	6
4.	Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;	6
5.	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении;	6
6.	Перспективы развития Общества;	7
7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акци.ям Общества;	7
8.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;	7
9.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении; Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении;	9-33 28-30
10.	Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки;	33-37

11.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, в том числе его краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки;	37
12.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества, и каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года;	38
13.	Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги Общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения Обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации Обществом не соблюдаются.	38

1. **Сведения об Обществе.**
   Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Чишминский сахарный завод».
   Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЧСЗ».
   Полное фирменное наименование эмитента на иностранном языке: «Chishminskiy sugar plant» Open joint – stock company.
   Место нахождения и адрес эмитента: 452173 Российская Федерация, Республика Башкортостан, Чишминский район, п. Чишмы, Мира 1.
   Сведения о способе и дате создания эмитента: в 1996 году государственное предприятие Чишминский сахарный завод преобразовано в открытое акционерное общество « Чишминский сахарный завод».
   ОГРН 1020201396412
   Данные о первичной государственной регистрации:
   Номер государственной регистрации: 429
   Дата государственной регистрации: 05.08.1996
   Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Чишминского района Республики Башкортостан.
   Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 10.11.2002г.
   Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 32 по Республике Башкортостан

Для обеспечения деятельности Общества в Обществе созданы следующие органы управления:
- Общее собрание акцирнеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный директор - Генеральный директор.

Основным видом продукции предприятия является сахар-песок (ОКВЭД 10.81 – производство сахара).

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: АО "НРК-Р.О.С.Т."
Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:
Номер: 045-13976-000001
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия: Бессрочная.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный банк Российской Федерации.
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 15.12.2003

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах.
Вид ценных бумаг: Акции
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 рублей
Количество ценных бумаг выпуска: 3561510
Общий объем выпуска: 35615100
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: с 05.08.1996 по 05.08.1996
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 3561510
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: По плану приватизации размещено ценных бумаг , привилегированных тип Б 2 421826 шт.
В соответствии с п.4 статьи 43 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «Чишминский сахарный завод» произведены операции по замене привилегированных акций типа «Б» на обыкновенные акции.
Категория: привилегированные
Тип акций: А
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 рублей
Количество ценных бумаг выпуска: 1187170
Общий объем выпуска: 11 871 700
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: с 05.08.1996 по 05.08.1996

Телефон: (34797) 2- 81-22
Факс: (347797) 2-81-11
Адрес электронной почты: Chishsahar@bashnet.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.disclosure.ru/issuer/0250005763

2. Положение общества в отрасли.

ОАО «ЧСЗ» является крупнейшим предприятием из двух сахарных заводов Республики Башкортостан.

Крупное предприятие с мощной производственной базой (объемы переработки соответствуют уровню среднего российского завода);

- наличие хорошей сырьевой снабженческой базы (по свекле) в близлежащих регионах Республики Башкортостан;
- выгодное территориально-географическое положение в Республике Башкортостан, наиболее близкое к г. Уфе дают дополнительные преимущества в сбыте;

- наблюдается положительная предрасположенность потребителей к качеству сахара ОАО «ЧСЗ» и данному производителю.

Анализ показывает, что в ближайшие годы основным направлением конкуренции между ОАО «ЧСЗ» и другими заводами будет являться конкуренция по издержкам, то есть снижение себестоимости сырья, его транспортировки, хранения и переработки, а также увеличение процента выхода готового сахара, будет создавать (и такая направленность уже имеется) запас конкурентной прочности производителя.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Основной целью деятельности ОАО «ЧСЗ» является извлечение прибыли.

Продукция отрасли является предметом первой необходимости и характеризуется стабильным спросом, что является существенной гарантией определенной емкости рынка, даже в периоды снижения общей покупательной способности населения;

Задача усиления продовольственной безопасности страны является приоритетной национальной задачей, что позволяет участникам рынка рассчитывать на поддержку со стороны государства.

В соответствии с этой целью Общество осуществляет свою деятельность по следующим приоритетным направлениям:

– переработка сельскохозяйственной продукции – сахарной свеклы;
– производство и реализация товаров народного потребления;
– производственно-коммерческая и торгово-закупочная деятельность;
– приобретение, хранение и реализация семян, средств защиты растений, гербицидов и удобрений.

Основным видом продукции предприятия является сахар-песок.

4. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Годовой объем производства:

- Сахар-песок – 92182,1 тонн.
- Жом сырой – 19521,195тонн.
- Жом гранулированный - 15419,014 тонн.
- Жом сухой – 755,5 тонн.
- Меласса свекловичная – 19064,985 тонн.

Обществом от осуществленной финансово – хозяйственной деятельности за 2022г. получена чистая прибыль в размере 6 230 506 тыс. руб.

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Объем энергетических ресурсов, использованных Обществом за 2022 год:

Вид энергетических ресурсов	Количество	Сумма (руб.)
Электроэнергия	23310,350 тыс. квт.ч.	124 481 178,33 руб.
Газ природный	28 862,322 тыс.м3	195 294 484,45 руб.
Бензин	83 631,8 л.	2 400 878,21руб.
Масло	11 441,56 кг.	4 461 354,16 руб.
Дизельное топливо	406 992 л.	18 060 690,16 руб.

6. Перспективы развития общества.

Для ОАО «Чишминский сахарный завод» дальнейшее развитие связано, прежде всего, со значительными капитальными вложениями, модернизацией основного оборудования с целью увеличения объемов производства сахара, снижению его себестоимости и выход на новые рынки реализации продукции (в т.ч. развитие экспорта).

В 2023-2024 годах ОАО «Чишминский сахарный завод» планирует продолжить реализацию следующий Проект:

«Реконструкция Чишминского сахарного завода с увеличением среднесуточной мощности завода до 6000 тн свеклы в сутки».

Реализация проекта предполагает установку специализированного высокопроизводительного оборудования, внедрение на предприятии современных технологических решений и лучших мировых практик сахарного производства с использованием систем автоматизации производства с возможностью полного контроля и учета от входа сырья до реализации продукции. Реализация Проекта увеличения производительности до 6000 тн/сутки позволит повысить эффективность производства, снизить потери сахара в производстве, а так же увеличит объем производства и реализации продукции. Таким образом, это позволит сохранить объемы переработки сахарной свеклы и объемы производства сахара в Республике Башкортостан, даже с учетом закрытия Мелеузовского сахарного завода. Удобное, более близкое географическое расположение к странам с высоким потенциалом импорта сахара (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Грузия, Монголия) позволяет более эффективно участвовать в реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК». В рамках участия в федеральном проекте «Экспорт продукции АПК», между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан, и Открытое акционерное общество «Чишминский сахарный завод» заключено Соглашение о реализации программы повышения конкурентоспособности.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Дивиденды по акциям Общества в 2022 году не объявлялись и не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

К наиболее значимым отраслевым рискам ОАО «ЧСЗ» можно отнести:

риски, связанные с государственным регулированием в секторе;

изменение цен на закупаемое сырье;

снижение потребительского спроса на производимую продукцию.

В целом, критическое ухудшение ситуации в отрасли представляется маловероятным, т.к. сахар является продуктом первой необходимости и характеризуются стабильным спросом.

Риски на внешних рынках.

ОАО «ЧСЗ» принадлежит к потребительскому сектору экономики.

Развитие потребительского сектора экономики во многом зависит от факторов макроэкономического характера, поскольку спрос на потребительские товары определяется величиной располагаемых доходов населения.

Однако при наступлении экономической нестабильности снижение реальных располагаемых доходов населения может привести к ухудшению динамики роста и рентабельности отрасли.

Конъюнктура рынка сельскохозяйственного сырья зависит от целого ряда факторов, среди которых: погодные условия, государственное регулирование рынка, изменения цен на мировых товарных биржах и др. Неблагоприятное изменение цен может негативно отразиться на финансовых результатах деятельности ОАО «ЧСЗ».

Большинство факторов потребительских предпочтений, изменений цен на мировых товарных биржах и др. трудно прогнозируемы, что может приводить к значительным колебаниям цен на производимую продукцию. Неблагоприятное изменение цен (в том числе и за счет дисбаланса между ценами на ресурсы и готовую продукцию) может негативно отразиться на финансовом результате деятельности ОАО «ЧСЗ».

Экономические риски

Прошедшие несколько лет экономика Российской Федерации характеризовалась подъемом и стабилизацией обстановки в определенных ее секторах. Правительство Российской Федерации оказывают влияние на деятельность предприятия посредством принятия законодательных и регулятивных мер, что может в значительной мере повлиять на финансовое положение и результаты деятельности.

ОАО «ЧСЗ» расположен в средней полосе России, это достаточно спокойные регионы с точки зрения риска стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.

Финансовые риски

На деятельность ОАО «ЧСЗ» оказывают существенное влияние изменение процентных ставок.

Поскольку в своей деятельности завод использует, в том числе и заемные средства, рост ставки процента по банковским кредитам или иным инструментам заемного финансирования увеличивает расходы, связанные с обслуживанием долговых обязательств, а также ограничивает возможности предприятия по привлечению кредитно-финансовых ресурсов для финансирования инвестиционных программ, проектов и текущей деятельности, что в целом может негативно повлиять на его финансовое положение.

Правовые риски

ОАО «ЧСЗ» строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменение в них,

Система налогообложения в Российской Федерации постоянно развивается и меняется. Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым компанией в ходе своей деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению денежных средств, остающихся на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств. Однако, учитывая наблюдающуюся в последнее время тенденцию к снижению налоговых ставок в стране, данный риск можно признать маловероятным.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, ОАО «ЧСЗ» является участником налоговых отношений.

На предприятии в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство. Вместе с тем российские государственные органы в прошлом с успехом оспаривали различные схемы налогового планирования, применявшиеся другими российскими предприятиями. В этой связи, нет полной уверенности в том, что аналогичные действия со стороны российских государственных органов не приведут к возникновению у завода налоговых и иных обязательств (а также начислению соответствующих штрафов и пеней), что может оказать существенное влияние на его финансовое положение и деятельность. Руководство ОАО «ЧСЗ», тем не менее, считает вероятность возникновения фактических расходов, связанных с такими действиями, незначительной.

В целом, налоговые риски характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также сделках в которых имеется заинтересованность и иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении:

Обществом совершались следующие сделки:

I. **Одобрено Советом директоров 28.04.2022г.**

Договор о предоставлении банковской гарантии (далее -Договор), заключенного между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 на следующих условиях:

1. **Существенные условия Договора:**

1.1. Лица, являющиеся сторонами сделки:
Принципал (Должник) - Открытое акционерное общество «Чишминский сахарный завод»
Банк (Гарант) – ПАО Сбербанк
Бенефициар – Налоговый орган Российской Федерации
1.2. Сумма гарантии: 82 275 199 (Восемьдесят два миллиона двести семьдесят пять тысяч сто девяносто девять) рублей 00 копеек.
1.3. Срок действия гарантии – не более 11-ти месяцев;
1.4. Обязательства, обеспечиваемые банковской гарантией - обязательства по возврату (уплате в бюджет) суммы налога на добавленную стоимость в заявительном порядке (статья 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации Налогового Кодекса Российской Федерации)
1.5. Комиссионные платежи:
1.5.1. Вознаграждение за предоставление гарантии: не более 1,5% (Одна целая пять десятых) процентов годовых. Принципал уплачивает вознаграждение в следующем порядке: платеж за первый квартал действия Гарантии уплачивается не позднее даты выдачи Гарантии, в дальнейшем Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение на ежеквартальной основе на условиях и в соответствии с графиком, предусмотренными Договором.
1.5.2. Плата за вынужденное отвлечение Банком средств в уплату по гарантии: 21.39 % (Двадцать одна целая тридцать девять сотых) процентов годовых. Период начисления платы за вынужденное отвлечение денежных средств исчисляется с даты осуществления Гарантом платежа Бенефициару по Гарантии (не включая эту дату) по дату возмещения Принципалом суммы платежа Гаранту (включительно), а в случае несвоевременного возмещения (просрочки) – по дату возмещения платежа по Гарантии, устанавливаемую в соответствии со сроком, указанным в Договоре.
1.6. Принципал согласен на право Гаранта:
- требовать от Принципала предоставления сведений и документов, подтверждающих выполнение Принципалом обязательств, обеспеченных Гарантией.
- в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера платы за вынужденное отвлечение денежных средств, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Принципала без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
1.7. Принципал принимает на себя следующие обязательства:

- Принципал обязуется возместить Гаранту сумму платежа, осуществленного по требованию Бенефициара, в полном объеме и в срок, указанный в Договоре, в том числе, проценты за пользование чужими денежными средствами, судебные расходы и иные убытки, вызванные нарушением обязательств Гаранта перед Бенефициаром в случае несогласия Принципала на осуществление платежа по гарантии.
1.8. Остальные условия Договора в соответствии с Договором.

II. Одобрено Советом директоров 19.10.2022г.

Договор поручительства, заключенного между Обществом и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328) в обеспечение исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Башкир-агроинвест» (ОГРН 1050202366037) по Договора № 077Н5К о предоставлении кредита в российских рублях (далее – «Кредитный договор») с Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328), на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
Поручитель – ОАО «ЧСЗ»
Банк, Кредитор – АО «АЛЬФА-БАНК»
Выгодоприобретатель: ООО «Башкир-агроинвест» (Заемщик, Должник).

1. Существенные условия кредитного договора:
1.1. АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях («Кредит») в сумме 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов 00/100);
1.2. Дата погашения Кредита (срок Кредита) – 31 декабря 2022 г.;
1.3. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты («проценты») по ставке из расчета: ключевая ставка Банка России плюс 3,5% (Три целых 5/10 процента) годовых Ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru/), автоматически, без обязательного уведомления Заемщика, в следующем порядке: ключевая ставка фиксируется по состоянию на дату предоставления Кредита;
- в случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ключевая ставка применяется на следующий день после ее вступления в силу
1.4. В случаях изменения ключевой ставки Банка России, ставки MOSPRIME RATE, других эталонных процентных ставок, ставок кредитования на межбанковском рынке, изменения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках, а также в иных случаях по обоснованному мнению Кредитора, Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить размер процентов;
1.5. В случае несвоевременного погашения Кредита (части Кредита), Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы несвоевременно погашенного Кредита за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы Кредита на счет Кредитора, включительно;
1.6. В случае несвоевременной уплаты процентов, Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления полной суммы задолженности на счет Кредитора, включительно.

2. Существенные условия Договора поручительства.
2.1. Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Должником за надлежащее исполнение Должником обязательств по Кредитному договору (Обеспеченные обязательства) в том же объеме, что и Должник, без ограничения объема ответственности Поручителя,

включая выплату неустоек, возмещение убытков, причиненных Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Обеспеченных обязательств, судебных издержек, связанных с судебной защитой Кредитором своих прав.

2.2. Обеспеченные обязательства включают:

2.2.1. Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее исполнение Должником всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Кредитному договору, включая выплату:

а) Кредита(ов), в том числе при досрочном востребовании Кредита(-ов) Кредитором;

б) процентов за пользование Кредитом(-ами), в том числе в измененном размере в случаях, указанных в Договоре поручительства;

в) неустоек, а также убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим выполнением Кредитного договора в том числе вызванных истребованием у Кредитора суммы субсидии.

2.2.2. При недействительности Кредитного договора, установленной вступившим в законную силу решением суда, Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за возврат Должником полученных по Кредитному договору денежных средств, а также за уплату процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на суммы, полученные Должником по Кредитному договору.

2.3. В случае неисполнения Поручителем любого из Обеспеченных обязательств в течение 5 (Пяти) календарных дней Кредитор вправе взыскать с Поручителя неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы неисполненного обязательства на счет Кредитора.

2.4. Поручительство прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

III. Одобрено Советом директоров 15.07.2022г.

Договор поручительства №7М-1-4Q31KWFJ-П1 от 23.11.2021 г., заключенного между Обществом (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 (Банк, Кредитор) в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Башкир-агроинвест» (ОГРН 1050202366037) (Заемщик, Должник) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7М-1-4Q31KWFJ от 23.11.2021 (далее – Кредитный договор) на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Заемщик – ОАО «ЧСЗ»
Банк, Кредитор – АО «АЛЬФА-БАНК»
Выгодоприобретатель: нет.

1. Существенные условия Кредитного договора:

1.1. Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 800 000 000 (Восемьсот миллионов 00/100) российских рублей («Кредит»);

1.2. Дата погашения Кредита (срок Кредита) – 31 декабря 2022 г.;

1.3. Цель Кредита: оплата по Соглашению о внесении обеспечительного платежа № б/н от «27» июня 2022 г.

1.4. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке из расчета 13,00% (Тринадцать целых 0/100) процентов годовых («Проценты»);

1.5. В случаях изменения ключевой ставки Банка России, ставок LIBOR, EURIBOR, MOSPRIME RATE, других эталонных процентных ставок, ставок кредитования на межбанковском рынке, изменения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках, а также в иных случаях по обоснованному мнению Кредитора, Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить размер процентов;

1.6. В случае несвоевременного погашения Кредита (части Кредита), Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы несвоевременно погашенного Кредита за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы Кредита на счет Кредитора, включительно;
1.7. В случае несвоевременной уплаты процентов, Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления полной суммы задолженности на счет Кредитора, включительно.

IV. Одобрено Советом директоров 21.12.2022г.

Внесение вклада в имущество Общества с ограниченной ответственностью «Башкирский биоресурс» на следующих условиях:
ОАО «ЧСЗ» владеет долей в размере 90% (девяносто процентов) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Башкирский биоресурс» (сокращенное наименование ООО «Башбиоресурс», ОГРН 1140280005800, ИНН 0278208410, Адрес местонахождения: 452774, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский район, с. Субханкулово, ул. Ленина, двлд. 8Б), номинальной стоимостью 162 009 000 (Сто шестьдесят два миллиона девять тысяч) рублей;
- в соответствии с пп. 11 п.1 ст. 251 Налогового кодекса РФ участник, владеющий более 50% уставного капитала хозяйственного общества, вправе внести вклад в имущество общества посредством безвозмездной передачи имущества (имущественных прав).
- внесение вклада в имущество общества участником, имеющим более 50% (пятидесяти процентов) в уставном капитале общества, не нарушает прав и законных интересов других участников Общества с ограниченной ответственностью «Башкирский биоресурс» и самого Общества,

предоставлено согласие Обществу на совершение сделки, а именно внесение вклада в имущество Общества с ограниченной ответственностью «Башкирский биоресурс» на следующих условиях:

Состав вклада:	Денежные средства в рублях
Размер вклада:	11 263 005,35 (одиннадцать миллионов двести шестьдесят три тысячи пять рублей 35 копеек) рублей
Способ внесения:	Безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Общества с ограниченной ответственностью «Башкирский биоресурс»
Срок внесения:	31 декабря 2022 г.
Документы, подтверждающие внесение вклада:	Акт приема-передачи вклада в имущество Платежное поручение об оплате вклада в имущество (копия, заверенная кредитной организацией)

Настоящий вклад в имущество Общества с ограниченной ответственностью «Башкирский биоресурс» не изменяет размеры и номинальную стоимость долей участников ООО «Башбиоресурс» в уставном капитале ООО «Башбиоресурс».

V. Одобрено Советом директоров 24.11.2022г.

Внесение вклада в имущество Общества с ограниченной ответственностью «Башкирский биоресурс» на следующих условиях:
ОАО «ЧСЗ» владеет долей в размере 90% (девяносто процентов) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Башкирский биоресурс» (сокращенное наименование ООО «Башбиоресурс», ОГРН 1140280005800, ИНН 0278208410, Адрес местонахождения: 452774, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский район, с. Субханкулово, ул. Ленина, двлд. 8Б), номинальной стоимостью 162 009 000 (Сто шестьдесят два миллиона девять тысяч) рублей;
- в соответствии с пп. 11 п.1 ст. 251 Налогового кодекса РФ участник, владеющий более 50% уставного капитала хозяйственного общества, вправе внести вклад в имущество общества посредством безвозмездной передачи имущества (имущественных прав).
- внесение вклада в имущество общества участником, имеющим более 50% (пятидесяти процентов) в уставном капитале общества, не нарушает прав и законных интересов других участников Общества с ограниченной ответственностью «Башкирский биоресурс» и самого Общества,

Предоставлено согласие Обществу на совершение сделки, а именно внесение вклада в имущество Общества с ограниченной ответственностью «Башкирский биоресурс» на следующих условиях:

Состав вклада:	Денежные средства в рублях
Размер вклада:	85 000 000,00 (восемьдесят пять миллионов рублей 00 копеек) рублей
Способ внесения:	Безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Общества с ограниченной ответственностью «Башкирский биоресурс»
Срок внесения:	01 декабря 2022 г.
Документы, подтверждающие внесение вклада:	Акт приема-передачи вклада в имущество Платежное поручение об оплате вклада в имущество (копия, заверенная кредитной организацией)

Настоящий вклад в имущество Общества с ограниченной ответственностью «Башкирский биоресурс» не изменяет размеры и номинальную стоимость долей участников ООО «Башбиоресурс» в уставном капитале ООО «Башбиоресурс».

VI. Одобрен Советом директоров ОАО «ЧСЗ» 19.10.2022г.

Договор залога № 34081 от 05.09.2022г., заключенного между Обществом и ПАО «Сбербанк России» на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
Залогодатель (Заемщик, Должник) - ОАО «ЧСЗ».
Залогодержатель (Банк, Кредитор) – ПАО «Сбербанк России».
Выгодоприобретатель: нет.

1. Существенные условия Договора залога:
1.2. Предметом залога является движимое имущество.

1.3. Залоговая стоимость Предмета залога - 729 616 092 (Семьсот двадцать девять миллионов шестьсот шестнадцать тысяч девяносто два) рубля 00 копеек.
1.4. Залогом обеспечивается исполнение Должником обязательств по следующим кредитным договорам: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31126SX от 18.06.2019 с учетом всех изменений и дополнений, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31128 от 18.06.2019 с учетом всех изменений и дополнений, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31241, дата формирования которого 19.03.2021 с учетом всех изменений и дополнений и Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31242, дата формирования которого 19.03.2021 с учетом всех изменений и дополнений.
1.5. Обязательства, исполнение которых обеспечивается залогом в силу Договора, включают, в том числе, но не исключительно: обязательства по погашению основного долга (кредита); обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору; обязательства по уплате неустоек; обязательства по возмещению судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору; обязательства по возврату суммы полученного по Основному договору/неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Основному договору) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору или при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).
1.6. Перечень Имущества, переданного в залог изложен в Приложении № 1 к Договору залога (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
1.7. Предмет залога находится у Залогодателя. Место нахождения Предмета залога: Республика Башкортостан, Чишминский р-н, п. Чишмы, ул. Мира, 1.
1.8. Договор залога действует до полного выполнения обязательств, взятых Должником по Кредитному договору.

VII. Одобрено Советом директоров ОАО «ЧСЗ» 19.10.2022г.
Дополнительное соглашение № 3 от 05.09.2022 г. к Договору ипотеки № 33202 от 18.06.2019 г., заключенного между Обществом и ПАО «Сбербанк России» на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
Залогодатель (Заемщик, Должник) - ОАО «ЧСЗ».
Залогодержатель (Банк, Кредитор) – ПАО «Сбербанк России».
Выгодоприобретатель: нет.

1. Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору ипотеки:
1.1. Предметом залога является недвижимое имущество.
1.2. Залоговая стоимость Предмета залога - 142 651 744 (Сто сорок два миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча семьсот сорок четыре) рубля 00 копеек.
1.3. Залогом обеспечивается исполнение Должником обязательств по следующим кредитным договорам: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31126SX от 18.06.2019 с учетом всех изменений и дополнений, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31128 от 18.06.2019 с учетом всех изменений и дополнений.
1.4. Перечень Имущества, переданного в залог изложен в Приложении № 1 к Дополнительному соглашению к Договору ипотеки.

VIII. Одобрено Советом директоров ОАО «ЧСЗ» 19.10.2022г.
Дополнительное соглашение № 3 от 05.09.2022 г. к Договору ипотеки № 33203 от 18.06.2019 г., заключенного между Обществом и ПАО «Сбербанк России» на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
Залогодатель (Заемщик, Должник) - ОАО «ЧСЗ».
Залогодержатель (Банк, Кредитор) – ПАО «Сбербанк России»
Выгодоприобретатель: нет.

1. Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору ипотеки:
1.1. Предметом залога является недвижимое имущество.
1.2. Залоговая стоимость Предмета залога - 407 136 694 (Четыреста семь миллионов сто тридцать шесть тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 40 копеек.
1.3. Залогом обеспечивается исполнение Должником обязательств по следующим кредитным договорам: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31126SX от 18.06.2019 с учетом всех изменений и дополнений, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31128 от 18.06.2019 с учетом всех изменений и дополнений.
1.4. Перечень Имущества, переданного в залог изложен в Приложении № 1 к Дополнительному соглашению к Договору ипотеки.

IX. Одобрено Советом директоров ОАО «ЧСЗ» 19.10.2022г.
Дополнительное соглашение № 1 от 05.09.2022 г. к Договору ипотеки № 33777 от 06.04.2021г., заключенного между Обществом и ПАО «Сбербанк России» на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
Залогодатель (Заемщик, Должник) - ОАО «ЧСЗ».
Залогодержатель (Банк, Кредитор) – ПАО «Сбербанк России»
Выгодоприобретатель: нет.

1. Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору ипотеки:
1.1. Предметом залога является недвижимое имущество.
1.2. Залоговая стоимость Предмета залога - 407 136 694 (Четыреста семь миллионов сто тридцать шесть тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 40 копеек.
1.3. Залогом обеспечивается исполнение Должником обязательств по следующим кредитным договорам: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31241, дата формирования которого 19.03.2021 с учетом всех изменений и дополнений и Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31242, дата формирования которого 19.03.2021 с учетом всех изменений и дополнений.
1.4. Перечень Имущества, переданного в залог изложен в Приложении № 1 к Дополнительному соглашению к Договору ипотеки.

X. Одобрено Советом директоров ОАО «ЧСЗ» 19.10.2022г.
Дополнительное соглашение № 1 от 05.09.2022 г. к Договору ипотеки № 33778 от 06.04.2021 г., заключенного между Обществом и ПАО «Сбербанк России» на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки:

Залогодатель (Заемщик, Должник) - **ОАО «ЧСЗ».**
Залогодержатель (Банк, Кредитор) – **ПАО «Сбербанк России»**
Выгодоприобретатель: нет.

1. Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору ипотеки:
1.1. Предметом залога является недвижимое имущество.
1.2. Залоговая стоимость Предмета залога - 142 651 744 (Сто сорок два миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча семьсот сорок четыре) рубля 00 копеек.
1.3. Залогом обеспечивается исполнение Должником обязательств по следующим кредитным договорам: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31241, дата формирования которого 19.03.2021 с учетом всех изменений и дополнений и Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31242, дата формирования которого 19.03.2021 с учетом всех изменений и дополнений.
1.4. Перечень Имущества, переданного в залог изложен в Приложении № 1 к Дополнительному соглашению к Договору ипотеки.

XI. Одобрен Советом директоров ОАО «ЧСЗ» 23.06.2022г.
Договор финансовой аренды(лизинга) №1117-Л-22 от 07.06.2022 г., Договор купли-продажи №1117-К-22-1 от 07.06.2022г., заключенного между ОАО «ЧСЗ» (Лизингополучатель) и ООО «Восток-лизинг» (Лизингодатель) и Договора купли-продажи №1117-К-22-1 от 07.06.2022г., заключенного между ОАО «ЧСЗ» (Лизингополучатель), ООО «Авторитэйл Регион» (Продавец) и ООО «Восток-лизинг» (Покупатель) на следующих условиях:

Стороны сделки:	ООО «Восток-лизинг» - Лизингодатель ОАО «ЧСЗ» - Лизингополучатель
Выгодоприобретатель:	нет
Предмет и содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление изменения или прекращение которых направлена совершенная сделка:	Лизингодатель на условиях отдельно заключаемых договоров купли-продажи приобретает в свою собственность Лизингополучателем Предмет лизинга у определенного Лизингополучателем Продавца ООО «Авторитэйл Регион»» (ИНН 5262374235) предоставить Лизингополучателю Предмет лизинга за плату во временное владение и пользование на срок, в порядке и на условиях, установленных Договором лизинга. Договор лизинга заключается в соответствии с положениями «Стандартные условия договора лизинга ред. от 25.10.2021 г.» Право собственности на Предмет лизинга переходит к Лизингополучателю при условии полного исполнения Лизингополучателем своих обязательств.
Предмет Лизинга и основные характеристики:	Специализированный, автомобиль - самосвал ГАЗ-САЗ 2506 № Выписки из ЭлПТС: 164301030841838 от 19.07.2021 Идентификационный номер (VIN): X3E250600M0000349 Марка: ГАЗ-САЗ Коммерческое наименование: 2506 Категория (КДД): категория С Категория (ТР ТС 018/2011): N2G

	Номер двигателя: 534430M0144398 Номер шасси (рамы): X96330860M1136263 Номер кузова (кабины, прицепа): 330700M0255535 Цвет кузова (кабины, прицепа): белый Год изготовления ТС: 2021 ДВС (марка, тип): ЯМЗ-53443, четырёхтактный дизель – рабочий объем цилиндров(см3): 4433 – максимальная мощность (кВт): 109,5 (2300) Экологический класс: пятый Макс. масса ТС (Кг): 8000
Количество:	1 единица
Общая сумма лизинговых платежей:	**4 426 915,90** рублей (в том числе НДС по ставке 20%)
Стоимость предмета лизинга:	**3 620 000,00** рублей (в том числе НДС по ставке 20%)
Выкупная стоимость предмета лизинга:	500 (пятьсот) рублей, в т. ч. НДС по ставке 20%
Порядок оплаты:	Аванс – 543 000,00 руб., в т.ч. НДС 20%, далее лизинговые платежи согласно Графика платежей.
Страхование:	Страхование в соответствии с Стандартными условиями договора лизинга Ред. От 25.10.2021 г.
Срок лизинга:	31.05.2025 г.
Иные условия сделки:	Условия Договора купли-продажи №1117-К-22-1 от 07.06.2022, заключенного по заказу ОАО «ЧСЗ»
Стороны сделки:	ООО «Восток-лизинг» - Покупатель
	ООО «Авторитэйл Регион» - Продавец
	ОАО «ЧСЗ» - Получатель
Предмет и содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление изменения или прекращение которых направлена совершенная сделка:	Продавец обязуется передать Покупателю в собственность, а Покупатель и Лизингополучатель принять Товар-Специализированный, автомобиль - самосвал ГАЗ-САЗ 2506, далее - «Товар». Покупатель обязуется оплатить товар на условиях договора. Товар приобретается по заказу Лизингополучателя во исполнение Договора финансовой аренды (лизинга) № 1117-Л-22 от 07.06.2022 Место передачи: поселок Чишмы, ул. Мира, д.1
Стоимость Товара:	**3 620 000,00** рублей, в т.ч. НДС 20%
Срок передачи Товара:	В течение 5 календарных дней с даты оплаты товара

XII. Одобрен Советом директоров ОАО «ЧСЗ» 26.08.2022г.

Договор финансовой аренды(лизинга) №1787-Л-22 от 09.08.2022 г., заключенного между ОАО «ЧСЗ» (Лизингополучатель) и ООО «Восток-лизинг» (Лизингодатель) и Договор купли-продажи №1787-К-22-1 от 09.08.2022 г., заключенного между ОАО «ЧСЗ» (Лизингополучатель), ООО «ТЕХНОЗИС» (Продавец) и ООО «Восток-лизинг» (Покупатель) на следующих условиях:

Стороны сделки:	ООО «Восток-лизинг» - Лизингодатель ОАО «ЧСЗ» - Лизингополучатель
Выгодоприобретатель:	нет
Предмет и содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление изменения или прекращение которых направлена совершенная сделка:	Лизингодатель на условиях отдельно заключаемых договоров купли-продажи приобретает в свою собственность Лизингополучателем Предмет лизинга у определенного Лизингополучателем Продавца ООО «ТЕХНОЗИС» (ИНН 1660329851) предоставить Лизингополучателю Предмет лизинга за плату во временное владение и пользование на срок, в порядке и на условиях, установленных Договором лизинга. Договор лизинга заключается в соответствии с положениями «Стандартные условия договора лизинга ред. от 25.10.2021 г.» Право собственности на Предмет лизинга переходит к Лизингополучателю при условии полного исполнения Лизингополучателем своих обязательств.
Предмет Лизинга и основные характеристики:	Телескопический погрузчик BUILDER TL30S
Количество:	1 единица
Общая сумма лизинговых платежей:	**6 492 181,04** рублей (в том числе НДС по ставке 20%)
Стоимость предмета лизинга:	**5 470 000, 00** рублей (в том числе НДС по ставке 20%)
Выкупная стоимость предмета лизинга:	500 (пятьсот) рублей, в т. ч. НДС по ставке 20%
Порядок оплаты:	Аванс – 547 000,00 руб., в т.ч. НДС 20%, далее лизинговые платежи согласно Графика платежей.
Страхование:	Страхование в соответствии с Стандартными условиями договора лизинга Ред. От 25.10.2021 г.
Срок лизинга:	31.08.2025 г.
Иные условия сделки:	Условия Договора купли-продажи №1787-К-22-1 от 09.08.2022 г.
Стороны сделки:	ООО «Восток-лизинг» - Покупатель
	ООО «ТЕХНОЗИС» - Продавец
	ОАО «ЧСЗ» - Получатель
Предмет и содержание сделки, в том	Продавец обязуется передать Покупателю в собственность, а Покупатель и Лизингополучатель

числе гражданские права и обязанности, на установление изменения или прекращение которых направлена совершенная сделка:	принять Товар – Телескопический погрузчик BUILDER TL30S, далее - «Товар». Покупатель обязуется оплатить товар на условиях договора. Товар приобретается по заказу Лизингополучателя во исполнение Договора финансовой аренды (лизинга) № 1787-Л-22 от 09.08.2022 Место передачи: поселок Чишмы, ул. Мира, д.1
Стоимость Товара:	**5 470 000, 00** рублей, в т.ч. НДС 20%
Срок передачи Товара:	В течение 3 календарных дней с даты оплаты товара

XIII. Одобрен Советом директоров ОАО «ЧСЗ» 26.08.2022г.
Договор финансовой аренды(лизинга) №1590-Л-22 от 21.07.2022 г., заключенного между ОАО «ЧСЗ» (Лизингополучатель) и ООО «Восток-лизинг» (Лизингодатель) и Договор купли-продажи №1590-К-22-1 от 21.07.2022 г., заключенного между ОАО «ЧСЗ» (Лизингополучатель), ООО «Амкодор-Спамаш» (Продавец) и ООО «Восток-лизинг» (Покупатель) на следующих условиях:

Стороны сделки:	ООО «Восток-лизинг» - Лизингодатель ОАО «ЧСЗ» - Лизингополучатель
Выгодоприобретатель:	нет
Предмет и содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление изменения или прекращение которых направлена совершенная сделка:	Лизингодатель на условиях отдельно заключаемых договоров купли-продажи приобретает в свою собственность Лизингополучателем Предмет лизинга у определенного Лизингополучателем Продавца ООО «Амкодор-Спамаш» (ИНН 5257071482) предоставить Лизингополучателю Предмет лизинга за плату во временное владение и пользование на срок, в порядке и на условиях, установленных Договором лизинга. Договор лизинга заключается в соответствии с положениями «Стандартные условия договора лизинга ред. от 25.10.2021 г.» Право собственности на Предмет лизинга переходит к Лизингополучателю при условии полного исполнения Лизингополучателем своих обязательств.
Предмет Лизинга и основные характеристики:	Экскаватор-погрузчик АМКОДОР 732 Номинальная мощность двигателя: Д-245С2 Тип шасси (рамы): самоходное пневмоколесное Тип трансмиссии: гидромеханическая Максимальная скорость движения 38 км/ч Оборудование погрузочное: Номинальная грузоподъемность 2100 кг Номинальная вместимость 1,2 м3 Ширина режущей кромки ковша 2400 мм Высота разгрузки ковша 2730 мм Оборудование экскаваторное Номинальная вместимость основного ковша 0,18м3 Ширина режущей кромки ковша 610 мм Максимальная глубина копания 4600 мм

	Величина поперечного перемещения оборудования от продольной оси 565 мм
Количество:	1 единица
Общая сумма лизинговых платежей:	**9 782 037,64** рублей (в том числе НДС по ставке 20%)
Стоимость предмета лизинга:	**8 160 000, 00** рублей (в том числе НДС по ставке 20%)
Выкупная стоимость предмета лизинга:	500 (пятьсот) рублей, в т. ч. НДС по ставке 20%
Порядок оплаты:	Аванс – 1 224 000,00 руб., в т.ч. НДС 20%, далее лизинговые платежи согласно Графика платежей.
Страхование:	Страхование в соответствии с Стандартными условиями договора лизинга ред. От 25.10.2021 г.
Срок лизинга:	31.08.2025 г.
Иные условия сделки:	Условия Договора купли-продажи №1590-К-22-1 от 21.07.2022 г.
Стороны сделки:	ООО «Восток-лизинг» - Покупатель
	ООО «Амкодор-Спамаш» - Продавец
	ОАО «ЧСЗ» - Получатель
Предмет и содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление изменения или прекращение которых направлена совершенная сделка:	Продавец обязуется передать Покупателю в собственность, а Покупатель и Лизингополучатель принять Товар - Экскаватор-погрузчик АМКОДОР 732, далее - «Товар». Покупатель обязуется оплатить товар на условиях договора. Товар приобретается по заказу Лизингополучателя во исполнение Договора финансовой аренды (лизинга) № 1590-Л-22 от 21.07.2022 Место передачи: поселок Чишмы, ул. Мира, д.1
Стоимость Товара:	**8 160 000, 00** рублей, в т.ч. НДС 20%
Срок передачи Товара:	В течение 3 календарных дней с даты оплаты товара

XIV. Одобрен Советом директоров ОАО «ЧСЗ» 30.06.2022г.

Договор поручительства № 05082/МР-ДП1, заключенного между Обществом и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) (Кредитор), в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Давлекановский комбинат хлебопродуктов №1» (ОГРН 1080250000742) (Заемщик) по Кредитному соглашению №05082/МР от 29 июня 2022 г. (далее – Кредитное соглашение), заключенному между Заемщиком и Кредитором, на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Поручитель – ОАО «ЧСЗ»

Банк, Кредитор – Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Давлекановский комбинат хлебопродуктов №1» (Заемщик)

1. Существенные условия *Кредитного соглашения*:

1.1. Сумма кредита (лимит выдачи по кредитной линии) – 1 000 000 000 (один миллиард) рублей;

1.2. Срок полного возврата кредита – в дату, наступающую через 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с даты заключения Кредитного соглашения единовременно, в полном размере.

1.3. Цель Кредитной линии: на финансирование текущей деятельности, а именно осуществление Заемщиком расходов на цели текущей операционной деятельности (в том числе авансовых платежей), за исключением перечня операций, установленных в Кредитном соглашении.
1.4. Процентная ставка: Льготная процентная ставка в размере 10,0 (Десять) процентов годовых.
1.5. Комиссия за обязательство: 0,5 процента(ов) годовых начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи.
1.6. Кредитор имеет право на списание средств со счетов Заемщика без распоряжения плательщика.
1.7.Обеспечение: Поручительство ООО «Уральская мясная компания», ОАО «ЧСЗ», ООО «Башкир-агроинвест».

2. Существенные условия Договора поручительства.
2.1. Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая:
2.1.1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) рублей;
2.1.2. по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения;
2.1.3. по уплате Комиссии за обязательство;
2.1.4. по уплате неустоек, штрафов в соответствии с Кредитным соглашением;
2.1.5. по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;
2.1.6. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.
2.2. Поручительство по Договору является солидарным.
2.3. Поручительство предоставляется сроком на 1 460 календарных дней с даты заключения Договора поручительства.
2.4. Поручитель предоставляет право Кредитору на списание средств со счетов Поручителя без распоряжения плательщика.

XVI. Одобрен Советом директоров ОАО «ЧСЗ» 30.06.2022г.
Договор поручительства № 05077/МР-ДП1 (далее - Договор поручительства), заключенного между Обществом и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Башкир-агроинвест» (ОГРН 1050202366037) (Заемщик) по Кредитному соглашению №05077/МР от 29 июня 2022 г. (далее – Кредитное соглашение), заключенному между Заемщиком и Кредитором, на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Поручитель – ОАО «ЧСЗ»
Банк, Кредитор – Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)
Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Башкир-агроинвест» (Заемщик)

1. Существенные условия *Кредитного соглашения*:

1.1. Сумма кредита (лимит выдачи по кредитной линии) – 1 000 000 000 (один миллиард) рублей;
1.2. Срок полного возврата кредита – в дату, наступающую через 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с даты заключения Кредитного соглашения единовременно, в полном размере.
1.3. Цель Кредитной линии: на финансирование текущей деятельности, а именно осуществление Заемщиком расходов на цели текущей операционной деятельности (в том числе авансовых платежей), за исключением перечня операций, установленных в Кредитном соглашении.
1.4. Процентная ставка: Льготная процентная ставка в размере 10,0 (Десять) процентов годовых.
1.5. Комиссия за обязательство: 0,5 процента(ов) годовых начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи.
1.6. Кредитор имеет право на списание средств со счетов Заемщика без распоряжения плательщика.
1.7.Обеспечение: Поручительство ООО «Уральская мясная компания», ОАО «ЧСЗ», ООО «Давлекановский КХП №1».

2. Существенные условия Договора поручительства.
1.1.Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая:
2.1.1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) рублей;
2.1.2. по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения;
2.1.3. по уплате Комиссии за обязательство;
2.1.4. по уплате неустоек, штрафов в соответствии с Кредитным соглашением;
2.1.5. по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;
2.1.6. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.
2.5.Поручительство по Договору является солидарным.
2.6.Поручительство предоставляется сроком на 1 460 календарных дней с даты заключения Договора поручительства.
2.7.Поручитель предоставляет право Кредитору на списание средств со счетов Поручителя без распоряжения плательщика.

XVII. Одобрен Советом директоров ОАО «ЧСЗ» 30.06.2022г.
Договор поручительства № ДП01_160B004VNACPM от 16.05.2022 г. (далее - Договор поручительства), заключенный между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в целях обеспечения исполнения всех обязательств **Общества с ограниченной ответственностью «Башкир-агроинвест» (ОГРН 1050202366037)** (Заемщик, Должник) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №160B004VNACPM от 16.05.2022 (далее – Кредитный договор) на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
Поручитель - Открытое акционерное общество «Чишминский сахарный завод»
Банк – ПАО Сбербанк
Выгодоприобретатель: ООО «Башкир-агроинвест» (Заемщик).

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, заключаемого между Заемщиком и Банком, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) полностью по указанным Кредитному договору.

1.Существенные условия *Кредитного договора*:
1.1. Сумма кредита (максимальный лимит кредитной линии): 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
1.2. Срок кредитования: не более 12 месяцев.

1.3. В Период льготного кредитования Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 10 (Десять) процентов годовых.
При приостановлении Периода льготного кредитования, начиная с Даты приостановления льготного кредитования (включительно) по Дату возобновления льготного кредитования (не включая эту дату), а при ненаступлении Даты возобновления льготного кредитования - по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного договора (включительно), и при прекращении Периода льготного кредитования, начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного договора (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях: – по Стандартной процентной ставке. Стандартная процентная ставка определяется как сумма величин: Льготной процентной ставки и размера действующей ключевой ставки Банка России, уменьшенного на 8 (Восемь) процентных пункта. В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения. В случае, если размер действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору окажется меньше 8 (Восьми) процентов годовых, он принимается равным 8 (Восьми) процентам годовых.
1.4. С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,9 (Ноль целых девять десятый) процентов годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Кредитного договора.
1.5. Целевое назначение кредита: На цели осуществления операционной деятельности (в том числе авансовых платежей). Кредит не может быть использован заемщиком на следующие цели:
перечисление стимулирующих выплат, в том числе премий персоналу;
оплата транспортных расходов, не связанных с производственной деятельностью;
оплата налогов, сборов и иных платежей, по которым предусмотрена отсрочка платежей или не наступили сроки оплаты;
аренда помещений, приобретение и (или) аренда оборудования, сервисное обслуживание и содержание основных средств, оплата услуг по ремонту техники и оборудования, не участвующих в производственной деятельности;
возмещение ранее произведенных затрат заемщика;
предоставление займов третьим лицам;
погашение обязательств заемщика перед кредитной организацией и третьими лицами по полученным от них кредитам (займам) (включая оплату процентов, комиссий, неустоек и иных вознаграждений), обязательств по договорам факторинга, финансовой аренды (лизинга), а также обязательств по оплате векселей или облигационных займов;
приобретение векселей или эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц (включая покупку акций на вторичном рынке);
размещение предоставленных заемщику кредитных средств на депозитах, а также в иных финансовых инструментах;
пополнение расчетного счета заемщика, открытого в иной кредитной организации;
оплата услуг связи, а также услуг, технологически неразрывно связанных с услугами связи, не связанных с производственной деятельностью;
оплата топливно-энергетических ресурсов, не связанных с производственной деятельностью.
1.6. Кредитор вправе с даты приостановления льготного кредитования (включительно) по Дату возобновления льготного кредитования (не включая эту дату), и с Даты прекращения льготного кредитования (включительно) в одностороннем порядке по своему усмотрению производить: -

увеличение процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки; с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки по Кредитному договору в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. При этом, в случае увеличения Кредитором размера процентной ставки по Кредитному договору с Даты приостановления льготного кредитования (включительно) в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств на реализацию Программы СОП АПК в соответствии с Правилами, увеличение может быть осуществлено Кредитором не более, чем на 12 (Двенадцать) процентных пункта.

1.7. Иные сроки и порядок погашения кредита, в том числе графики выдачи и погашения кредита, срок доступности, размеры комиссионных платежей, неустоек и порядок их уплаты определяются лицом, уполномоченным Заемщиком на подписание Кредитного договора с правом дельнейшего изменения указанных условий Кредитного договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Заемщика.

2.Существенные условия Договора поручительства (далее – Договор поручительства):

2.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Кредитному договору. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

2.2. Поручитель согласен с тем, что Банк имеет право потребовать, как от Должника, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитному договору в случаях, предусмотренных Кредитным договором.

2.3.Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- судебные и иные расходы Банка, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору;
- обязательства по возврату суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

2.4. Поручитель предоставляет Банку право на списание средств со счетов Поручителя без распоряжения плательщика.

2.5. Срок действия Договора поручительства и обязательство Поручителя: 15.05.2026 (включительно).

2.6. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

2.7. Иные условия договора поручительства, не указанные в настоящем Протоколе, определяются Генеральным директором при заключении договора поручительства, по своему усмотрению.

XVIII. Одобрен Советом директоров ОАО «ЧСЗ» 30.06.2022г.

Договор поручительства № 7М-1-5R0YB66J-П1 от 18.05.2022 г. (далее Договор поручительства), заключенный между Обществом(Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Башкир-агроинвест» (ОГРН 1050202366037) (Заемщик, Должник) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7М-1-5R0YB66J от 18.05.2022 (далее – Кредитный договор) на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Поручитель - Открытое акционерное общество «Чишминский сахарный завод»
Банк – ПАО Сбербанк
Выгодоприобретатель: ООО «Башкир-агроинвест» (Заемщик).

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, заключаемого между Заемщиком и Банком, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) полностью по указанным Кредитному договору.

1. Существенные условия *Кредитного договора*:
1.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии) – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
1.2. Срок полного возврата кредита – 15.05.2023 г.
1.3. Процентная ставка: Льготная процентная ставка в размере 5 (Пять) процентов годовых. Минсельхоз России компенсирует (субсидирует) Кредитору недополученные им доходы по Кредитному договору в рамках Соглашения.
Начиная с Даты приостановления льготного кредитования (включительно) или Даты прекращения льготного кредитования (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке.
Базовая процентная ставка определяется как сумма величин:
- Льготной процентной ставки;
- 100 (ста) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования или на Дату прекращения льготного кредитования.
1.4. Кредитор в одностороннем порядке по своему усмотрению вправе производить увеличение или уменьшение базовой процентной ставки по основаниям установленным Кредитным договором.
1.5. Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,26 процента(ов) годовых от свободного остатка лимита.
1.6. Заемщик предоставляет Кредитору право на списание средств со счетов Заемщика без распоряжения плательщика.
1.7. Иные сроки и порядок погашения кредита, в том числе графики выдачи и погашения кредита, срок доступности, размеры комиссионных платежей, неустоек и порядок их уплаты определяются лицом, уполномоченным Заемщиком на подписание Кредитного договора с правом дельнейшего изменения указанных условий Кредитного договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Заемщика.
2. Существенные условия Договора поручительства (далее – Договор поручительства):
2.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Кредитному договору. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
2.2. Поручитель согласен с тем, что Банк имеет право потребовать, как от Должника, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитному договору в случаях, предусмотренных Кредитным договором.
2.3.Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:
- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;

- обязательства по уплате неустоек;
- судебные и иные расходы Банка, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору;
- обязательства по возврату суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

2.4. Поручитель предоставляет Банку право на списание средств со счетов Поручителя без распоряжения плательщика.
2.5. Срок действия Договора поручительства и обязательство Поручителя: 15.05.2026. (включительно).
2.6. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.
2.7. Иные условия договора поручительства, не указанные в настоящем Решении, определяются Генеральным директором при заключении договора поручительства, по своему усмотрению.

XIX. Одобрен Советом директоров ОАО «ЧСЗ» 30.06.2022г.

Договор поручительства № 7М-1-5SDKTJGC-П1 от 25.05.2022 г. (далее - Договор поручительства), заключенный между Обществом(Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Башкир-агроинвест» (ОГРН 1050202366037) (Заемщик, Должник) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7М-1-5SDKTJGC от 25.05.2022 (далее – Кредитный договор) на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Поручитель - Открытое акционерное общество «Чишминский сахарный завод»
Банк – ПАО Сбербанк
Выгодоприобретатель: ООО «Башкир-агроинвест» (Заемщик).

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, заключаемого между Заемщиком и Банком, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) полностью по указанным Кредитному договору.

Существенные условия *Кредитного договора:*
1. Существенные условия Кредитного договора:
3.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии) – 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;
1.2. Срок полного возврата кредита – 22.05.2023 г.
1.3. Процентная ставка: Льготная процентная ставка в размере 4 (Четыре) процента годовых. Минсельхоз России компенсирует (субсидирует) Кредитору недополученные им доходы по Кредитному договору в рамках Соглашения.
Начиная с Даты приостановления льготного кредитования (включительно) или Даты прекращения льготного кредитования (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке.
Базовая процентная ставка определяется как сумма величин:
- Льготной процентной ставки;
- 100 (ста) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования или на Дату прекращения льготного кредитования.

1.4. Кредитор в одностороннем порядке по своему усмотрению вправе производить увеличение или уменьшение базовой процентной ставки по основаниям установленным Кредитным договором.
1.5. Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,26 процента(ов) годовых от свободного остатка лимита.
1.6. Заемщик предоставляет Кредитору право на списание средств со счетов Заемщика без распоряжения плательщика.
1.7. Иные сроки и порядок погашения кредита, в том числе графики выдачи и погашения кредита, срок доступности, размеры комиссионных платежей, неустоек и порядок их уплаты определяются лицом, уполномоченным Заемщиком на подписание Кредитного договора с правом дельнейшего изменения указанных условий Кредитного договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Заемщика.
2. Существенные условия Договора поручительства (далее – Договор поручительства):
2.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Кредитному договору. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
2.2. Поручитель согласен с тем, что Банк имеет право потребовать, как от Должника, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитному договору в случаях, предусмотренных Кредитным договором.
2.3.Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:
- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- судебные и иные расходы Банка, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору;
- обязательства по возврату суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.
2.4. Поручитель предоставляет Банку право на списание средств со счетов Поручителя без распоряжения плательщика.
2.5. Срок действия Договора поручительства и обязательство Поручителя: 22.05.2026. (включительно).
2.6. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.
2.7. Иные условия договора поручительства, не указанные в настоящем Протоколе, определяются Генеральным директором при заключении договора поручительства, по своему усмотрению.

XX. Одобрен Советом директоров ОАО «ЧСЗ» 31.08.2022г.
Договора поручительства, заключенный между Обществом и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328) в обеспечение исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Башкир-агроинвест» (ОГРН 1050202366037) по Кредитному соглашению №06CB6L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее – «Соглашение») с Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328), на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Поручитель – ОАО «ЧСЗ»
Банк, Кредитор – АО «АЛЬФА-БАНК»

Выгодоприобретатель: ООО «Башкир-агроинвест» (Заемщик, Должник).

1. Существенные условия Соглашения:
1.1. АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
1.2. Кредитование осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528 с последующими изменениями
1.3. В рамках Кредитной линии Заемщик вправе получать Кредиты на общую сумму не более 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) российских рублей («Лимит выдачи»);
1.4. Погашение задолженности по Кредитам, предоставленным в рамках Кредитной линии, должно осуществляться в соответствии со следующим графиком: ежемесячно, равными долями, первое погашение осуществляется в дату, наступающую не позднее чем через 12 (двенадцать) месяцев с даты предоставления первого Кредита.
1.5. Срок действия Кредитной линии не более 60 (шестьдесят) месяцев с даты заключения Соглашения, Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии; Кредиты могут быть предоставлены в течение 36 (Тридцати шести) месяцев с даты заключения Соглашения (далее также – «Период выборки»). После окончания Периода выборки Кредиты Заемщику не предоставляются.
1.6. Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок от 2 (Двух) лет до 5 (Пяти) лет;
1.7. За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке не более 5% (Пять целых 0/10) процентов годовых («Льготная процентная ставка»);
1.8. В случаях, установленных в Соглашении, льготная процентная ставка может повышаться на размер 100% (Сто процентов) ключевой процентной ставки, установленной Банком России на день принятия АО «АЛЬФА-БАНК» решения о повышении процентной ставки в одностороннем порядке, в том числе за истекшие периоды кредитования;
1.9. В случае недостатка бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на цели, указанные в пункте 1 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528 (далее - Правила), Льготная процентная ставка за пользование Кредитами может быть увеличена Кредитором не ранее 30 декабря каждого текущего года не более чем на размер, определяемый согласно пункту 33 Правил;
1.10. В случае несвоевременного погашения кредитов, Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы Кредита на счет Кредитора, включительно;
1.11. В случае несвоевременной уплаты процентов и/или комиссий (если уплата комиссий предусмотрена Соглашением), Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления соответствующей суммы задолженности Заемщика на счет Кредитора, включительно.

2. Существенные условия Договора поручительства.
2.1. Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Должником за надлежащее исполнение Должником обязательств по Кредитному договору (Обеспеченные обязательства) в том же объеме, что и Должник, без ограничения объема ответственности Поручителя, включая выплату неустоек, возмещение убытков, причиненных Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Обеспеченных обязательств, судебных издержек, связанных с судебной защитой Кредитором своих прав.

2.2. *Обеспеченные обязательства включают:*
2.2.1. Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее исполнение Должником всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Кредитному договору, включая выплату:
а) Кредита(ов), в том числе при досрочном востребовании Кредита(-ов) Кредитором;
б) процентов за пользование Кредитом(-ами), в том числе в измененном размере в случаях, указанных в Договоре поручительства;
в) неустоек, а также убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим выполнением Кредитного договора в том числе вызванных истребованием у Кредитора суммы субсидии.
2.2.2. При недействительности Кредитного договора, установленной вступившим в законную силу решением суда, Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за возврат Должником полученных по Кредитному договору денежных средств, а также за уплату процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на суммы, полученные Должником по Кредитному договору.
2.3. В случае неисполнения Поручителем любого из Обеспеченных обязательств в течение 5 (Пяти) календарных дней Кредитор вправе взыскать с Поручителя неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы неисполненного обязательства на счет Кредитора.
2.4. Поручительство прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

Одновременно договора поручительства является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
- контролирующего лица Общества, имеющего более 50% процентов голосов в уставном капитале Общества - Компании с ограниченной ответственностью «АВГ АГРО ГЛОБАЛ ЛТД» в соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: Компания с ограниченной ответственностью «АВГ АГРО ГЛОБАЛ ЛТД» является контролирующим лицом ООО «Башкир-агроинвест» (выгодоприобретателя по Соглашению);
- члена совета директоров Общества Лазаренко Елены Александровны, в соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: Лазаренко Елена Александровна является генеральным директором ООО «УК ТАВРОС» единственного участника ООО «Башкир-агроинвест» (выгодоприобретателя по Соглашению).
- контролирующего лица Общества, имеющего более 50% процентов голосов в уставном капитале Общества, одновременно являющегося членом совета директоров Общества Миргалимова Рустема Габдулхаковича, в соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: Миргалимов Рустем Габдулхакович является контролирующим лицом ООО «Башкир-агроинвест» (выгодоприобретателя по Соглашению).

XXI. Одобрен Советом директоров ОАО «ЧСЗ» 31.08.2022г.
Договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности (Кредитный договор), заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью «Рассвет» (ОГРН 1200200054119, ИНН 0234009070) и Акционерным обществом «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890) в качестве обеспечения исполнения по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности (Кредитный договор), на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Поручитель - ОАО «ЧСЗ»
Банк, Кредитор – АО «Россельхозбанк»
Выгодоприобретатель: ООО «Рассвет» (Заемщик, Должник).

1. Существенные условия Договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности:
1.1. В рамках кредитной линии ООО «Рассвет» вправе получать кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия кредитной линии составляет не более 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей («Лимит задолженности»);
1.2. Срок действия кредитной линии: до «14» сентября 2023 г. включительно, ООО «Рассвет» обязан погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии;
1.3. Кредиты в течение срока действия кредитной линии предоставляются на срок не более до 364 (Триста шестидесяти четырех) календарных дней;
1.4. Процентная ставка за пользование кредитами:
- не более 3% (Три процента) годовых. Процентная ставка может быть увеличена на величину, не более чем на 100% (Сто процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Кредитором решения о повышении процентной ставки.
- не более 11% (Одиннадцать процентов) годовых - в случае неисполнения Заемщиком обязательств, условий кредитного договора, а также в случае наступления обстоятельств, указанных в кредитном договоре.

2.Существенные условия Договора поручительства:
2.1. Поручительство обеспечивает исполнение всех обязательств ООО «Рассвет» по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности недействительным либо незаключенным.
2.2. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок на срок 3 (три) года с даты окончания срока действия кредитной линии.
3. С проектом договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности ознакомлены Иные условия заключаемого с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства Генеральный директор вправе определить по своему усмотрению.

XXII. Одобрен Советом директоров ОАО «ЧСЗ» 08.04.2022г.
Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества - Общества с ограниченной ответственностью «Башкир-агроинвест» между Открытым акционерным обществом «Чишминский сахарный завод» и Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ТАВРОС» на следующих условиях:
1.Существенные условия Договора купли-продажи доли в уставном капитале общества (далее – «Договор»):
1.1. Лица, являющиеся сторонами сделки:
Продавец: Открытое акционерное общество «Чишминский сахарный завод» (ИНН 0250005763, ОГРН 1020201396412);
Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ТАВРОС", (ИНН 7721744658, ОГРН 5117746020508, КПП 772101001, адрес юридического лица: 1009202, г. Москва, улица 2-я Карачаровская, д. 1, стр. 1, эт.2, пом. 25,26).
1.2.Предмет: купля – продажа 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Башкир-агроинвест» (ИНН 0250010107, ОГРН 1050202366037, КПП 025001001, адрес юридического лица: 452173, Республика Башкортостан, Чишминский район, Чишмы рабочий поселок, улица Мира, 1(один)), номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей, принадлежащая на праве собственности Открытому акционерному обществу «Чишминский сахарный завод".
1.3.Цена: 4 944 000 000 (четыре миллиарда девятьсот сорок четыре миллиона) рублей.
1.4.Условия оплаты: Покупатель производит оплату цены договора в срок до 31 марта 2027 года в соответствии с условиями Договора.

1.5.Обременение: право залога у Продавца на долю в уставном капитале не возникает, нормы п. 5 ст. 488 ГК РФ не применяются к отношениям Сторон по заключаемому Договору.

XXIII. Одобрен Советом директоров ОАО «ЧСЗ» 08.04.2022г.

Договора купли-продажи доли в уставном капитале общества - Общества с ограниченной ответственностью «Давлекановский комбинат хлебопродуктов №1» между Открытым акционерным обществом «Чишминский сахарный завод» и Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ТАВРОС» на следующих условиях:

1.Существенные условия Договора купли-продажи доли в уставном капитале общества (далее – «Договор»):

1.1. Лица, являющиеся сторонами сделки:

Продавец: Открытое акционерное общество «Чишминский сахарный завод" (ИНН 0250005763, ОГРН 1020201396412);

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ТАВРОС", (ИНН 7721744658, ОГРН 5117746020508, КПП 772101001, адрес юридического лица: 1009202, г. Москва, улица 2-я Карачаровская, д. 1, стр. 1, эт.2, пом. 25,26).

1.2.Предмет договора: купля – продажа 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Давлекановский комбинат хлебопродуктов №1» (ИНН 0216006326, ОГРН 1080250000742, КПП 025901001, адрес юридического лица: 453402, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ДАВЛЕКАНОВСКИЙ РАЙОН, ДАВЛЕКАНОВО ГОРОД, ЭЛЕВАТОРСКАЯ УЛИЦА, 4 (четыре)), номинальной стоимостью 112 000 000 (сто двенадцать миллионов) рублей, принадлежащая на праве собственности Открытому акционерному обществу «Чишминский сахарный завод».

Цена договора купли-продажи: 825 000 000 (восемьсот двадцать пять миллионов) рублей.

Условия оплаты: Покупатель производит оплату цены договора в срок до 31 марта 2027 года в соответствии с условиями Договора.

Обременение: право залога у Продавца на долю в уставном капитале не возникает, нормы п. 5 ст. 488 ГК РФ не применяются к отношениям Сторон по заключаемому Договору.

XXIV. Одобрен внеочередным общим собранием акционеров 03.02.2022г.

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии №7М-1-4YB7DNEY от 28 декабря 2021г., заключенный между Обществоим и ПАО Сбербанк на следующих условиях:

1.1. Лица, являющиеся сторонами сделки:

Заемщик - ОАО «Чишминский сахарный завод»

Кредитор - ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

Выгодоприобретатель: нет.

1.2. Сумма кредита (лимит кредитной линии) – 300 000 000 (триста миллионов) рублей;

1.3. Дата полного погашения кредита 30.11.2022 г.

1.4. Целевое назначение кредита: закупка сахарной свеклы для ее последующей переработки (ДКЦ 01.30.016).

1.5. Процентная ставка:

- в период льготного кредитования льготная процентная ставка 3,27 (три целых двадцать семь сотых) процентов годовых. Минсельхоз России компенсирует (субсидирует) Кредитору недополученные им доходы по Кредитному договору.
- в период приостановления или прекращения льготного кредитования базовая процентная ставка (сумма величины льготной процентной ставки и 80% от размера ключевой ставки Банка России).

1.6. С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,24 (Ноль целых двадцать четыре сотых) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита.

1.7. Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредита, в т.ч. графики выдачи и погашения кредита, срок доступности, размер иных платежей (комиссии, неустойка) и порядок их уплаты определяются лицами, уполномоченными на подписание договорной документации по сделке по согласованию с Кредитором. Внесение изменений в Договор, связанные с изменением указанных условий возможно без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества.

10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки.

Персональный состав Совета директоров, избранный 23 апреля 2020 года:

Миргалимов Рустем Габдулхакович;
Год рождения: 1974.
Образование: высшее.
Основное место работы: ООО «Башкирская мясная компания».
Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.

Баримбойм Юрий Геннадьевич;
Год рождения: 1965 год.
Образование: **высшее.**
Основное место работы: ОАО «Чишминский сахарный завод».
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Новосад Сергей Евстафиевич;
Год рождения: 1971 год.
Образование: высшее.
Основное место работы: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Белов Артем Сергеевич:
Год рождения: 1978 год.
Образование: **высшее.**
Основное место работы: Стреда Консалтинг.
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Лазаренко Елена Александровна.

Год рождения: 1976 год.
Образование: **высшее.**
Основное место работы: ООО «УК ТАВРОС Уфа».
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Персональный состав Совета директоров, избранный 23 июля 2020 года:

Миргалимов Рустем Габдулхакович;
Год рождения: 1974.
Образование: высшее.
Основное место работы: ООО «Башкирская мясная компания».
Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.

Баримбойм Юрий Геннадьевич;
Год рождения: 1965 год.
Образование: **высшее.**
Основное место работы: ОАО «Чишминский сахарный завод».
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Новиков Владимир Викторович
Год рождения: 1974 год.
Образование: **высшее.**
Основное место работы: сведения не предоставлены.
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Белов Артем Сергеевич:
Год рождения: 1978 год.
Образование: **высшее.**
Основное место работы: Среда Консалтинг.
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Лазаренко Елена Александровна.
Год рождения: 1976 год.
Образование: **высшее.**
Основное место работы: ООО «УК ТАВРОС Уфа».

Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Персональный состав Совета директоров, избранный 14 мая 2021 года:

Миргалимов Рустем Габдулхакович;
Год рождения: 1974.
Образование: высшее.
Основное место работы: ООО «Башкирская мясная компания».
Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.

Баримбойм Юрий Геннадьевич;
Год рождения: 1965 год.
Образование: **высшее.**
Основное место работы: ОАО «Чишминский сахарный завод».
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Новиков Владимир Викторович
Год рождения: 1974 год.
Образование: **высшее.**
Основное место работы: сведения не предоставлены.
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Белов Артем Сергеевич:
Год рождения: 1978 год.
Образование: **высшее.**
Основное место работы: Стреда Консалтинг.
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Лазаренко Елена Александровна.
Год рождения: 1976 год.
Образование: **высшее.**
Основное место работы: ООО «УК ТАВРОС Уфа».
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Персональный состав Совета директоров, избранный 06 августа 2021 года:

Миргалимов Рустем Габдулхакович;
Год рождения: 1974.
Образование: высшее.

Основное место работы: ООО «Башкирская мясная компания».
Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.

Баримбойм Юрий Геннадьевич;
Год рождения: 1965 год.
Образование: **высшее.**
Основное место работы: ОАО «Чишминский сахарный завод».
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Рыбалко Николай Николаевич
Год рождения: сведения не представлены.
Образование: **высшее.**
Основное место работы: ООО «Башкирская мясная компания».
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Белов Артем Сергеевич:
Год рождения: 1978 год.
Образование: **высшее.**
Основное место работы: Стреда Консалтинг.
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Лазаренко Елена Александровна.
Год рождения: 1976 год.
Образование: **высшее.**
Основное место работы: ООО «Управляющая компания ТАВРОС», ООО «УК ТАВРОС Уфа» (по совместительству).
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Персональный состав Совета директоров, избранный 09 июня 2022 года:

Миргалимов Рустем Габдулхакович;
Год рождения: 1974.
Образование: высшее.
Основное место работы: ООО «Башкирская мясная компания».
Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.

Баримбойм Юрий Геннадьевич;
Год рождения: 1965 год.
Образование: **высшее.**
Основное место работы: ОАО «Чишминский сахарный завод».

Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Жирнов Николай Александрович
Год рождения: 1974.
Образование: **высшее.**
Основное место работы: ООО «УК «Эксойл групп».
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Белов Артем Сергеевич:
Год рождения: 1978 год.
Образование: **высшее.**
Основное место работы: Стреда Консалтинг.
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Лазаренко Елена Александровна.
Год рождения: 1976 год.
Образование: **высшее.**
Основное место работы: ООО «Управляющая компания ТАВРОС», ООО «УК ТАВРОС Уфа» (по совместительству).
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, в том числе его краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки

С 04.03.2022 г. Генеральный директор Общества:
Баримбойм Юрий Геннадьевич
1965 года рождения.
Образование: высшее
В отчетный период акциями Общества не владел
Срок полномочий: до 04 марта 2023 года.

Иные органы правления не предусмотрены.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества, и каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.

Лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, выплачивается заработная плата в размере согласно штатному расписанию.
В отчетный период Генеральному директору Общества:
- Баримбойм Юрию Геннадьевичу были выплачены премии за производственные результаты работы:
за 4 квартал 2021 года в размере 199 613 (Сто девяносто девять тысяч шестьсот тринадцать) рублей – (протокол заседания Совета директоров от 04.03.2022 года);
за 1 квартал 2022 года в размере 200 000 руб. (Двести тысяч) рублей – (протокол заседания Совета директоров от 15.07.2022 года);
за 2 квартал 2022 года в размере 200 000 руб. (Двести тысяч) рублей – (протокол заседания Совета директоров от 11.11.2022 года);
за 3 квартал 2022 года в размере 192 500 (Сто девяносто две тысячи пятьсот) рублей – (протокол заседания Совета директоров от 11.11.2022 года);
по итогам работы за 2021 год в размере 4 080 000 (Четыре миллиона восемьдесят тысяч) рублей – (протокол заседания Совета директоров от 11.04.2022 года).
Иные выплаты (вознаграждение, компенсация расходов) генеральному директору общества, а также членам совета директоров общества не устанавливались и не выплачивались.

13. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги Общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения Обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации Обществом не соблюдаются

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208 ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг», Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликованы Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год, пояснительная записка к нему, аудиторское заключение: http://www.disclosure.ru/issuer/0250005763/

Генеральный директор _____ /Ю.Г. Баримбойм/

Главный бухгалтер: _____ /Э.Ф. Газизова/

М.П.