УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
ОАО «ЧСЗ»
Протокол б/н от «11» июня 2024г.

Предварительно УТВЕЖДЕН
Советом директоров ОАО «ЧСЗ»
Протокол от «03» мая 2024г.
Председатель Совета директоров

_____/Е.А. Лазаренко/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ЧСЗ»

ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2023 ГОДУ

Наименование общества:
Открытое акционерное общество «Чишминский сахарный завод»

Подписи:

Генеральный директор _____ **(Ю.Г. Баримбойм)**

М.П.

Главный бухгалтер: _____ **(Э.Ф. Газизова)**

СОДЕРЖАНИЕ:

№ п/п	Наименование раздела	Страница
1.	Сведения об Обществе	3
2.	Положение Общества в отрасли;	4
3.	Приоритетные направления деятельности Общества;	4
4.	Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;	5
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;	5-6
6.	Перспективы развития Общества;	5
7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акци.ям Общества;	6
8.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;	6-7
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.	7-28
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;	29-30
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;	30
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;	30-31
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.	31

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 – 97934.757 тонн.
- Жом сырой – 477208.26 тонн.
- Жом, гранулированный – 25193.9 тонн.
- Жом сухой – 1092.489 тонн.
- Меласса свекловичная – 22367.663 тонн

Обществом от осуществленной финансово – хозяйственной деятельности за 2023г. получена чистая прибыль в размере 846 702 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 2023 год:

Вид энергетических ресурсов	Количество	Сумма (руб.)
Электроэнергия	24 088,23 тыс. квт.ч.	136 526 643,12руб.
Газ природный	39 395,90 тыс.м3	214 014 617,78руб.
Бензин	121 205,00 л.	4 899 670,00 руб.
Масло	34 395,00 кг.	8 648 070,00 руб.
Дизельное топливо	423 925,00 л.	23 479 432,00 руб.

6. Перспективы развития общества.

Для ОАО «ЧСЗ» 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 2024-2025 годах ОАО «ЧСЗ» продолжает и 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 также 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 2023 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 общестраховые.

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 в 2023г. совершались следующие сделки:

I. Одобрено Советом директоров 17.01.2023г.

Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества - Общества с ограниченной ответственностью «Башкирский биоресурс» между Открытым акционерным обществом «Чишминский сахарный завод» и Обществом с ограниченной ответственностью «*ТАВРОСИНВЕСТ*». 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 «ТАВРОСИНВЕСТ» (Адрес (место нахождения): 109202, город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нижегородский, 2-я Карачаровская улица, дом 1, строение 1, эт 1 ком./офис 171/А2Е, ОГРН 1217700005302, ИНН 9721114473, КПП 772101001).

1.2.Предмет: купля – продажа **90 % (Девяносто процентов) уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Башкирский биоресурс»** (далее – «Общество»), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 0278208410, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1140280005800, дата государственной регистрации: 28 ноября 2008 г., код причины постановки на учет (КПП): 025501001, адрес юридического лица: 452774, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН, СУБХАНКУЛОВО СЕЛО, ЛЕНИНА УЛИЦА, ДВЛД 8 (восемь) Б, номинальной стоимостью 162 009 000 (Сто шестьдесят два миллиона девять тысяч и 00/100) рублей, принадлежащая на праве собственности ОАО «ЧСЗ».

1.3. Цена: 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей.

1.4.Условия оплаты: Оплата производится в срок не позднее 31 (тридцать первого) декабря 2023 (две тысячи двадцать третьего) года.

Оплата может быть произведена денежными средствами, или путем передачи иного имущества, а также путем зачета встречных однородных требований или иным способом не запрещенным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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.

II. Одобрено Советом директоров 13.02.2023г.

Договор поручительства № 05082/МР-ДП1 (далее - Договор поручительства) между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) 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 года (далее – Кредитное соглашение), заключенному между Заемщиком и Кредитором, на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Поручитель – **ОАО «ЧСЗ»**

Банк, Кредитор – **Банк ВТБ (ПАО)**

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.

3. Договор поручительства на дату его заключения будет являться сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- Члена Совета директоров Общества Лазаренко Елены Александровны в соответствии с абз. 4 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: Лазаренко Е.А. является контролирующим лицом Заемщика, являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства.
- контролирующего лица Общества, имеющего более 50% (пятидесяти процентов) голосов в уставном капитале Общества - ООО «УК ТАВРОС» в соответствии с абз. 4 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: ООО «УК ТАВРОС» является контролирующим лицом (в том числе через подконтрольные организации) Заемщика, являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства.
- Члена Совета директоров Общества Миргалимова Рустема Габдулхаковича и одновременно являющегося контролирующим лицом ОАО «ЧСЗ», в соответствии с абз. 4 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: Миргалимов Р.Г. является контролирующим лицом Заемщика, являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства.

III. Одобрено Советом директоров 22.02.2023г.

Договор поручительства между ОАО «ЧСЗ» и АО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890) в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности (Кредитный договор), заключаемому между Обществом с ограниченной

ответственностью «Рассвет» (ОГРН 1200200054119, ИНН 0234009070) и АО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890) на указанных ниже 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 200 000 000 (двести миллионов) рублей («Лимит задолженности»);

1.2. Срок действия кредитной линии: до «20» февраля 2024 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 365 (Триста шестидесяти пяти) 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 11,45% (Одиннадцать целых сорок пять сотых процентов) годовых, в случаях предусмотренных условиями кредитного договора.

Кредитор вправе увеличить в одностороннем порядке процентную ставку за пользование кредитом в совокупности не более чем на 4% (четыре процента) годовых по отношению к действующей процентной ставке при неисполнении/ ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств, определенных 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 и с проектом договора поручительства ознакомлены. Иные условия заключаемого с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства Генеральный директор вправе определить по своему усмотрению.

IV. Одобрено Советом директоров 17.03.2023г.

Договор поручительства между Обществом между ОАО «ЧСЗ» и АО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890) в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи (Кредитный договор), заключаемому между Обществом с ограниченной ответственностью «Рассвет» (ОГРН 1200200054119, ИНН 0234009070) и АО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890) на указанных ниже 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. Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с лимитом выдачи (далее - лимит выдачи), которая по совокупному размеру входящих в ее состав лимитов выдачи не превышает 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Кредит и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также предусмотренные Договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением Кредита (части Кредита), в размере, в сроки и на условиях Договора.

1.2. Срок предоставления кредита: до «31» декабря 2023 г. включительно,

1.3. Срок возврата Кредита – «10» февраля 2028 г.

1.4. Процентная ставка за пользование кредитами:

- 4,6% (Четыре целых шесть десятых процента) годовых. Процентная ставка может быть увеличена на величину, не более чем на 70% (Семьдесят процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Кредитором решения о повышении процентной ставки.

- не более 12% (Двенадцать процентов) годовых, в случаях предусмотренных условиями кредитного договора.
Кредитор вправе увеличить в одностороннем порядке процентную ставку за пользование кредитом в совокупности не более чем на 4% (четыре процента) годовых по отношению к действующей процентной ставке при неисполнении/ ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств, определенных 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 выдачи в полном объеме в порядке и на условиях Договора поручительства, 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 прекращается 11.02.2031 г., при изменении срока, предусмотренного Договором основного обязательства, срок действия поручительства увеличивается.
3. С проектом договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи и с проектом договора поручительства ознакомлены. Иные условия заключаемого с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства Генеральный директор вправе определить по своему усмотрению.

V. Одобрено Советом директоров 08.06.2023г.

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00IMW2LZMF от 10 мая 2023 г., заключенный между Обществом и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
Заемщик - ОАО «ЧСЗ»
Банк, Кредитор – ПАО Сбербанк
Выгодоприобретатель: нет.

1. Существенные условия Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00IMW2LZMF от 10 мая 2023 г. (далее – Договор):
1.1. Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию с максимальным лимитом 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей, в сроки и на условиях Договора.
1.2. Цель использования: финансирование импортного контракта № 1.423/22 от «22» ноября 2022г. (далее – Контракт), заключенного между Заемщиком и Babbini S.p.A. (далее – Контрагент) на приобретение продукции в соответствии с Перечнем Приложения № 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2022г. № 895, а именно: 8438 30 000 0.
1.3. Дата полного погашения выданного кредита: 08 мая 2026 г.
Погашение кредита производится по Графику погашения кредита, в соответствии с условиями Договора.
1.4. Процентная ставка за пользование кредитом:
В Период льготного кредитования: плавающая Льготная процентная ставка.
Размер плавающей Льготной процентной ставки устанавливается исходя из 30 (Тридцати) процентов от размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная льготная маржа, составляющая 3 (Три) процента(ов) годовых.
При прекращении Периода льготного кредитования плавающая Базовая процентная ставка.
Размер плавающей Базовой процентной ставки устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная базовая маржа, составляющая 3,55 (Три целых пятьдесят пять сотых) процента(ов) годовых.
1.5. Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,23 (Ноль целых двадцать три сотых) процента годовых от свободного остатка лимита.
1.6. Плата за досрочный возврат кредита: 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита.
2. Иные условия заключаемого Договора на условиях Договора.

VI. Одобрено Советом директоров 26.06.2023г.

Договор залога № Д301_160B00IMW2LZMF от 08.06.2023 г., Дополнительное соглашение №3 от 08.06.2023 г. к Договору ипотеки №33777 от 06.04.2021г. и Дополнительное соглашение №3 от 08.06.2023 г. к Договору ипотеки №33778 от 06.04.2021г, заключенные между Обществом и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195), в обеспечение исполнения всех обязательств Общества по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №160B00IMW2LZMF от 10.05.2023 г. (Договор, Основной договор), на указанных ниже условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Заемщик, Залогодатель - **ОАО «ЧСЗ»**
Банк, Кредитор, Залогодержатель – **ПАО Сбербанк**
Выгодоприобретатель: нет.

1. Существенные условия Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00IMW2LZMF от 10 мая 2023 г. (далее – Договор):

1.5. Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию с максимальным лимитом 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей, в сроки и на условиях Договора.
1.6. Цель использования: финансирование импортного контракта № 1.423/22 от «22» ноября 2022г. (далее – Контракт), заключенного между Заемщиком и Babbini S.p.A. (далее – Контрагент) на приобретение продукции в соответствии с Перечнем Приложения № 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2022г. № 895, а именно: 8438 30 000 0.
1.7. Дата полного погашения выданного кредита: 08 мая 2026 г.
Погашение кредита производится по Графику погашения кредита, в соответствии с условиями Договора.
1.8. Процентная ставка за пользование кредитом:
В Период льготного кредитования: плавающая Льготная процентная ставка.
Размер плавающей Льготной процентной ставки устанавливается исходя из 30 (Тридцати) процентов от размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная льготная маржа, составляющая 3 (Три) процента(ов) годовых.
При прекращении Периода льготного кредитования плавающая Базовая процентная ставка.
Размер плавающей Базовой процентной ставки устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная базовая маржа, составляющая 3,55 (Три целых пятьдесят пять сотых) процента(ов) годовых.
1.9. Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,23 (Ноль целых двадцать три сотых) процента годовых от свободного остатка лимита.
1.10.Плата за досрочный возврат кредита: 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита.

2. Существенные условия Договора залога № ДЗ01 160B00IMW2LZMF от 08.06.2023 г. (далее – Договор залога).

2.1. Предмет залога движимое имущество.
2.2. На дату заключения Договора залога общая залоговая стоимость Предмета залога устанавливается на основании рыночной и балансовой стоимости по состоянию на 31.03.2022 с применением залогового дисконта в размере 20 (Двадцать) процентов и составляет 729 616 092 (Семьсот двадцать девять миллионов шестьсот шестнадцать тысяч девяносто два) рубля 00 копеек.
2.3. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00IMW2LZMF, дата формирования которого 10 мая 2023 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему.
2.4. 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);Залогом Предмета залога обеспечиваются, в том числе восстановленные требования Залогодержателя по Основному договору в случае признания недействительными действий Залогодателя и/или Должника и/или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Залогодателя и/или Должника по Основному договору вследствие признания действий/сделок недействительными, в том числе на основании статей 61.2 и/или 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, а также в иных случаях восстановления требований Залогодержателя по Основному договору.

2.5. Перечень имущества, переданного в залог изложен в Приложении № 1 к Договору залога 1 (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
2.6. Предмет залога находится у Залогодателя. Место нахождения Предмета залога: Республика Башкортостан, Чишминский р-н, п. Чишмы, ул. Мира, 1.
2.7. Договор залога действует до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Основному договору.

3. **Существенные условия Дополнительного соглашения № 3 к Договору ипотеки №33777 от 06.04.2021 г.:**
3.1. Предметом залога является недвижимое имущество.
3.2. Залоговая стоимость Предмета залога - 407 136 694 (Четыреста семь миллионов сто тридцать шесть тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 40 копеек.
3.3. Залогом обеспечивается исполнение всех обязательств Общества по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №160B00IMW2LZMF от 10.05.2023 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему. Дополнить договор ипотеки условиями об обеспечиваемом обязательстве.
3.4. Перечень имущества изложен в Приложении № 1 к Договору ипотеки.

4. **Существенные условия Дополнительного соглашения № 3 к Договору ипотеки №33778 от 06.04.2021 г.:**
4.1. Предметом залога является недвижимое имущество.
4.2. Залоговая стоимость Предмета залога - 142 651 744 (Сто сорок два миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча семьсот сорок четыре) рубля 00 копеек.
4.3. Залогом обеспечивается исполнение всех обязательств Общества по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №160B00IMW2LZMF от 10.05.2023 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему. Дополнить договор ипотеки условиями об обеспечиваемом обязательстве.
4.4. Перечень имущества изложен в Приложении № 1 к Договору ипотеки.

VII. Одобрено Советом директоров 07.07.2023г.
Договор между и Обществом и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-8EFVH7Q3 от 15 июня 2023 г. на указанных ниже условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
Заемщик - ОАО «ЧСЗ»
Банк, Кредитор – ПАО Сбербанк
Выгодоприобретатель: нет.

1. Существенные условия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-8EFVH7Q3 от 15 июня 2023 г. (далее – Договор):
1.1.Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию с максимальным лимитом 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, в сроки и на условиях Договора.
1.2.Цель использования: пополнение оборотных средств.
1.3.Дата полного погашения выданного кредита: 14 июня 2024 г.
1.4.Процентная ставка за пользование кредитом: 10,3 (Десять целых три десятых) процента годовых.
1.5.Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых.
1. Иные условия заключаемого Договора на условиях Договора.

VIII. Одобрено Советом директоров 07.07.2023г.
Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7M-1-8AON8OL4 от 15 июня 2023 г. (далее – Договор, Основной договор), между Обществом и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195), а также сделок, заключенных в обеспечение исполнения всех обязательств Общества по Договору, на указанных ниже условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
Заемщик, Залогодатель - **ОАО «ЧСЗ»**
Банк, Кредитор, Залогодержатель – **ПАО Сбербанк**
Выгодоприобретатель: нет.

1. Существенные условия Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7M-1-8AON8OL4 от 15 июня 2023 г.:

1.2. Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию с максимальным лимитом 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, в сроки и на условиях Договора.
1.3. Цель использования: приобретение движимого имущества.
1.4. Дата полного погашения выданного кредита: 14 июня 2026 г. Погашение кредита производится по Графику погашения кредита согласно условиям Договора.
1.5. Процентная ставка за пользование кредитом: 10,55 (Десять целых пятьдесят пять сотых) процента годовых.
1.6. Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых.
1.7. Плата за досрочный возврат кредита:

Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту	Размер платы за досрочный возврат кредита, в процентах годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита
с 15 июня 2023 г. по 14 июня 2024 г.	3,4 (Три целых четыре десятых)
с 15 июня 2024 г. по 12 июня 2025 г.	3,22 (Три целых двадцать две сотых)
с 13 июня 2025 г. по 14 июня 2025 г.	2,5 (Две целых пять десятых)

2. Иные условия заключаемого Договора на условиях Договора.

3. Существенные условия Договора залога имущественных прав № 7М-1-8AON8OL4-31 от 15.06.2023 (далее – Договор залога 1).

3.1. Залогодатель передает в залог Залогодержателю все свои имущественные права (требования) (именуемые в дальнейшем «Предмет залога») по контракту (договору), (именуемому в дальнейшем «Контракт»), заключенному между Залогодателем и Контрагентом, (именуемый в дальнейшем «Контрагент»), с учетом всех приложений и дополнений по состоянию на 15.06.2023 г., а также все имущественные права, которые возникнут в будущем по Контракту.
3.2. Перечень имущества изложен в Приложении №1 к Договору залога 1 (Приложении № 1 к настоящему Протоколу).
3.3. Оценочная стоимость Предмета залога устанавливается Сторонами в сумме 90 087 718 (Девяносто миллионов восемьдесят семь тысяч семьсот восемнадцать) рублей 07 копеек.
Для целей залога применяется дисконт в размере 40 (Сорок) процентов.
Залоговая стоимость Предмета залога исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет 54 052 630 (Пятьдесят четыре миллиона пятьдесят две тысячи шестьсот тридцать) рублей 84 копейки.
3.4. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Заемщиком, всех обязательств по Договору, 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); восстановленные требования Залогодержателя по Основному договору в случае признания недействительными действий Залогодателя и/или Заемщика и/или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Залогодателя и/или Заемщика по Основному договору вследствие признания действий/сделок недействительными, в том числе на основании статей 61.2 и/или 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, а также в иных случаях восстановления требований Залогодержателя по Основному договору.
3.5. Договор залога 1 действует до полного исполнения обязательств, взятых Заемщиком по Договору.

4. Существенные условия Договора залога имущественных прав № 7М-1-8AON8OL4-32 от 15.06.2023 (далее – Договор залога 2).

4.1. Залогодатель передает в залог Залогодержателю имущество (далее – Предмет залога), которое(ые) будет(ут) поставлено(ы) по Контрактам (именуемым в дальнейшем «Контракты»):

- Договор поставки № СПБ-02/23 от 18.01.2023 заключенному(ым) Залогодателем с поставщиком Общество с ограниченной ответственностью "КС-Инжиниринг" (адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 26

линия В.О., д.15, корп. 2, лит. А, ИНН 7801615217, ОГРН: 1137847422151) в течение срока действия Договора поставки (до 31.12.2023 г.),

- Договор поставки № 46/168-23 от 01.03.2023 заключенному(ым) Залогодателем с поставщиком Общество с ограниченной ответственностью "Волгодонский ремонтный завод" (адрес: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, Романовское шоссе, д.30, а/я 1350, ИНН 6143053435, ОГРН: 1036143003533) в течение срока действия Договора поставки (до 31.12.2023 г.),
- Договор поставки № 36/168-23 от 16.02.2023 заключенному(ым) Залогодателем с поставщиком Индивидуальный предприниматель Малахотько Ольга Александровна (ИНН 230807359836, ОГРНИП: 313231103700030) в течение срока действия Договора поставки (до 31.12.2023 г.),
- Договор поставки №67/168-23 от 04.04.2023 заключенному(ым) Залогодателем с поставщиком Общество с ограниченной ответственностью "Монтаж-Проект" (адрес: 249444, Калужская область, г. Киров, ул. Пролетарская, д. 141, пом. 5, ИНН 4023006260, ОГРН: 1024000897865) в течение срока действия Договора поставки (до 31.12.2023 г.),
- Договор поставки №2431С/168-22 от 12.01.2023 заключенному(ым) Залогодателем с поставщиком Общество с ограниченной ответственностью "Техника-Технология-Конструкции" (адрес: 432042, г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 10, ИНН 7327006099, ОГРН: 1157327000764) в течение срока действия Договора поставки (до 31.12.2023 г.),
- Договор поставки №61/168-22 от 22.04.2022 заключенному(ым) Залогодателем с поставщиком Общество с ограниченной ответственностью "Эртильский литейно-механический завод" (адрес: 397030, Воронежская обл., г. Эртиль, ул. Труда, д. 1 «а», ИНН 3632006556, ОГРН: 1193668005937) в течение срока действия Договора поставки (до 31.12.2023 г.),

4.2. Перечень имущества изложен в Приложении №1 к Договору залога 2 (Приложении №2 к настоящему Протоколу).

4.3. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Заемщиком, всех обязательств по Договору, 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); восстановленные требования Залогодержателя по Основному договору в случае признания недействительными действий Залогодателя и/или Заемщика и/или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Залогодателя и/или Заемщика по Основному договору вследствие признания действий/сделок недействительными, в том числе на основании статей 61.2 и/или 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, а также в иных случаях восстановления требований Залогодержателя по Основному договору.

4.4. На дату заключения Договора общая залоговая стоимость Предмета залога устанавливается на основании рыночной стоимости по состоянию на 15.05.2023 с применением залогового дисконта в размере 40 (Сорок) процентов и составляет 52 012 222 (Пятьдесят два миллиона двенадцать тысяч двести двадцать два) рубля 50 копеек.

4.5. Договор залога 2 действует до полного исполнения обязательств, взятых Должником по Договору.

IX. Одобрено Советом директоров 07.07.2023г.

Дополнительное соглашение № 10 дата формирования 23.06.2023г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №31241 от 19.03.2021 г., Дополнительное соглашение №1 дата формирования 23.06.2023 к Договору залога №34081 от 05.09.2022 г., Дополнительное соглашение №4 дата формирования 23.06.2023 к Договору ипотеки №33777 от 06.04.2021 г. и Дополнительное соглашение №4 дата формирования 23.06.2023 к Договору ипотеки №33778 от 06.04.2021 г., заключенные между Обществом и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195), на указанных ниже условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Заемщик, Залогодатель - **ОАО «ЧСЗ»**

Банк, Кредитор, Залогодержатель – **ПАО Сбербанк**
Выгодоприобретатель: нет.

1. Существенные условия Дополнительного соглашения № 10 от 26.06.2023г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №31241 от 19.03.2021 г. (далее – Дополнительное соглашение, Договор, соответственно):

1.1. Изложить п. 4.1.1 Договора в следующей редакции:

«4.1.1. В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Правил Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 3,5 (Три целых пять десятых) процентов годовых.

В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Правил Минсельхоз России возмещает Кредитору недополученные им доходы по Договору.

При прекращении Периода льготного кредитования и наступлении Даты приостановления льготного кредитования, начиная с Даты приостановления льготного кредитования (включительно) и до Даты возобновления льготного кредитования (не включая эту дату) или по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (если Дата возобновления льготного кредитования не наступит) (включительно)

и/или при наступлении Даты прекращения льготного кредитования, начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке.

С 19.03.2021 по 21.03.2023 (включительно) Базовая процентная ставка определяется как сумма величин:

- Льготной процентной ставки;

- 90 (Девяносто) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования и/или на Дату прекращения льготного кредитования.

С 22.03.2023 (включительно) Базовая процентная ставка определяется как сумма величин:

установленной в соответствии с пунктом 4.1.1 Договора Льготной процентной ставки и 90 (Девяносто) процентов от размера действующей ключевой ставки Банка России, в случае, если значение 90 (Девяноста) процентов от размера действующей ключевой ставки Банка России не превышает 12 (Двенадцати) процентов годовых,

или

установленной в соответствии с пунктом 4.1.1 Договора Льготной процентной ставки и 12 (Двенадцати) процентов годовых, в случае, если значение 90 (Девяноста) процентов от размера действующей ключевой ставки Банка России превышает 12 (Двенадцать) процентов годовых.

В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.

Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения Базовой процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.

При возобновлении Периода льготного кредитования (периода субсидирования Кредитора) в рамках Правил Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке, начиная с Даты возобновления льготного кредитования (включительно).

Кредитор уведомляет Заемщика об изменении процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом в порядке, предусмотренном Договором.».

1.2. Иные условия на условиях Дополнительного соглашения.

1.3. Иные существенные условия без изменений.

2. Существенные условия Дополнительного соглашения №1 дата формирования 23.06.2023 к Договору залога №34081 от 05.09.2022 г., Дополнительного соглашения №4 дата формирования 23.06.2023 к Договору ипотеки №33777 от 06.04.2021 г. и Дополнительного соглашения №4 дата формирования 23.06.2023 к Договору ипотеки №33778 от 06.04.2021 г.:

2.1. В связи с внесением изменений в пункт 4.1.1. Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №31241 от 19.03.2021 г. (в редакции Дополнительного соглашения № 10 от дата формирования 23.06.2023 г.) внести соответствующие изменения в Договор залога №34081 от 05.09.2022 г., Договор ипотеки №33777 от 06.04.2021 г. и Договор ипотеки №33778 от 06.04.2021 г. согласно пункту 1.1 настоящему вопроса (№3) Протокола.

X. Одобрено Советом директоров 25.09.2023г.

Договор поручительства № ДП05_160B00LCVMF с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) в обеспечение исполнение всех обязательств ООО «УК ТАВРОС» (далее - Заемщик, ОГРН 5117746020508) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00LCVMF от 25.08.2023 г. (далее - Кредитный договор), заключенному между Заемщиком и ПАО Сбербанк, на следующих условиях:

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

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Поручитель – ОАО «ЧСЗ»
Банк, Кредитор – ПАО «Сбербанк России»
Выгодоприобретатель: ООО «УК ТАВРОС» (Заемщик).

1. Существенные условия Кредитного договора.
1.1. Лица, являющиеся сторонами сделки:
Заемщик он же Должник, Выгодоприобретатель - ООО «УК ТАВРОС»
Кредитор/Банк - ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
1.2. Лимит кредитной линии – не более 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.
1.3. Срок кредита – не более 84 (Восемьдесят четыре) месяца с даты заключения Кредитного договора.
1.4. **Цель Кредитной линии:** приобретение пакетов не менее 75 (Семьдесят пять) % акций или не менее 75 (Семьдесят пять) % доли в уставном капитале юридических лиц резидентов РФ (далее по тексту договора/Протокола вместе и по отдельности – Компании-цели), в том числе приобретение/выкуп долга Компаний-цели, в рамках расширения и/или консолидации бизнеса Группы, в т.ч. с применением расчетов по открываемому в Банке покрытому безотзывному аккредитиву или путем внесения депонируемой суммы на счет эскроу по которому Заемщик является депонентом в зависимости от условий договоров, заключенных в рамках реализации сделки.
Выдача займа в пользу компании Группы, указанной в Перечне 1 Приложения «Состав Группы» к Кредитному договору и являющейся одновременно поручителем по Кредитному договору, для дальнейших расчетов с собственником по договору купли-продажи пакета не менее 75 (Семьдесят пять) % акций или не менее 75 (Семьдесят пять) % доли в уставном капитале Компаний-цели и по приобретению/выкупу долга Компаний-цели, в том числе с применением расчетов по открываемому в Банке по поручению заимодавца покрытому документарному аккредитиву.
1.5. **Процентная ставка**: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по плавающей процентной ставке, размер которой устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (далее по тексту – «Фиксированная маржа»), составляющая не более 2,58 (Две целых пятьдесят восемь сотых) процентов годовых. При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Кредитного договора размер плавающей процентной ставки по Кредитному договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Кредитному договору плюс Фиксированная маржа. В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении (ненадлежащем исполнении) каждой из обязанностей), указанных в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Кредитному договору с последствиями в виде начисления «Дополнительной части процентной ставки» (по тексту Кредитного договора – «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере, установленном в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Кредитному договору, по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 1 (Одного) процента годовых.
1.6. **плата за пользование лимитом кредитной линии** в размере не более 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Кредитного договора.
1.7. **плата за досрочный возврат кредита** начисляется на досрочно возвращаемую сумму кредита за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Кредитным договором (включительно), в размере в соответствии с таблицей:

Срок до погашения	Размер платы в процентах годовых от досрочно

(от первоначального), %	возвращаемой суммы кредита (его части)
100 - 75	2,0 (Два)
74 - 50	0,3 (ноль целых три десятых)
49 - 0	0,1 (ноль целых одна десятая)

1.8. Заемщик предоставляет Кредитору право на списание средств со счетов Заемщика без распоряжения плательщика.

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: не более трех лет с даты полного погашения кредита, установленной Кредитным договором.
3. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.
4. Иные условия Договора поручительства, в том числе любые иные, не указанные выше, приведены в Договоре поручительства и согласовываются уполномоченным на заключение сделки лицом самостоятельно по своему усмотрению при его заключении.

XI. Одобрено Советом директоров 06.11.2023г.

Договор поручительства № ДП06_160G00NRR2LZMF с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее - ПАО Сбербанк, Банк) в обеспечение исполнение всех обязательств ООО «УПРАВЛЕНИЕ АГРОАКТИВАМИ» (далее - Должник, ОГРН 1167746868629) по Договору о предоставлении банковской гарантии № 160G00NRR2LZMF от 10.10.2023 г. (далее – Основной договор) на условиях, указанных в Индивидуальных условиях и в действующей с 23 августа 2023 г. редакции «Общих условий предоставления банковских гарантий для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (по тексту – «Общие условия»), заключенному между Банком (он же Гарант) и Должником (он же Принципал), в том числе связанных с банковской гарантией, выдаваемой Банком в рамках Основного договора (по тексту – «Гарантия»), на следующих условиях:

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора, заключаемого между Должником и Банком, и согласен солидарно отвечать за исполнение Должником всех его обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) полностью по указанному Основному договору.

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Поручитель – ОАО «ЧСЗ»
Банк, Гарант – ПАО «Сбербанк России»
Выгодоприобретатель: ООО «УПРАВЛЕНИЕ АГРОАКТИВАМИ» (Должник, Принципал).

1. Существенные условия Основного договора.
1.1. Сумма Гарантии: 1 041 441 833 (Один миллиард сорок один миллион четыреста сорок одна тысяча восемьсот тридцать три) рубля.
1.2. Срок действия Гарантии: с 01.12.2023 по 01.03.2024 (включительно).
1.3. Бенефициар – Общество с ограниченной ответственностью «Траст Птицеводческий Холдинг» (адрес: 117105, Россия, г. Москва, ш. Варшавское, д. 25А, стр. 6, ИНН 7726441720, ОГРН 1187746863655).
1.4. Гарант обязуется выплатить Бенефициару в соответствии с условиями Гарантии сумму неисполненных Принципалом обязательств перед Бенефициаром по оплате цены прав (требований) (за вычетом суммы обеспечительного платежа в размере 112 761 800 руб.) по Договору уступки прав (требований) № 0720-23/Ц от 21.08.2023 г. (далее – «ДУПТ»), заключенному между Бенефициаром в качестве цедента и Принципалом в качестве цессионария, и неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом обязательств по оплате цены прав (требований) (за вычетом суммы обеспечительного платежа в размере 112 761 800 руб.) по ДУПТ в срок до 01.12.2023 г. (включительно), в размере 5% годовых, подлежащих начислению ежедневно на фактический остаток задолженности по оплате цены прав (требований) (за вычетом суммы обеспечительного платежа в размере 112 761 800 руб.) по ДУПТ за период с 02.12.2023 г. по дату оплаты цены прав (требований) (за вычетом суммы обеспечительного платежа в размере 112 761 800 руб.) по ДУПТ в полном объеме включительно.
Гарант несет вышеуказанные обязательства вне зависимости от любых изменений или дополнений, внесенных (в том числе после выдачи Гарантии) в ДУПТ.
1.5. Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии и порядок ее уплаты: Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром устанавливается в размере 18 (Восемнадцать) процентов годовых от суммы произведенного платежа по Гарантии. Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2. Существенные условия Договора поручительства (далее – Договор поручительства):
2.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Основному 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. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:
- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии;
- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии;
- обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;
- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- обязательства по уплате Должником процентов в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование денежными средствами Банка, уплаченными Банком бенефициару по Гарантии, в том числе в случае недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору или в случае признания Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также в случае признания Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).
2.3. Поручитель предоставляет Банку право на списание средств со счетов Поручителя без распоряжения плательщика.
2.4. Срок действия Договора поручительства и обязательство Поручителя: не более трех лет с даты окончания срока действия Гарантии.
3. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.
4. Иные условия Договора поручительства, в том числе любые иные, не указанные выше, приведены в Договоре поручительства и согласовываются уполномоченным на заключение сделки лицом самостоятельно по своему усмотрению при его заключении.

XII. Одобрено Советом директоров 12.12.2023г.

Договор поручительства № ДП02_160C00PYL2LZMF от 14 ноября 2023 г., заключенный между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее - ПАО Сбербанк, Банк) в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Рассвет» (далее - Должник, ОГРН 1200200054119) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 160C00PYL2LZMF от 14 ноября 2023 г. (далее - Кредитный договор), заключенному между Должником и Банком, на следующих условиях:

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора, заключаемого между Должником и Банком, и согласен солидарно отвечать за исполнение Должником всех его обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) полностью по указанному Основному договору.

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Поручитель – ОАО «ЧСЗ»
Банк, Гарант – ПАО «Сбербанк России»
Выгодоприобретатель: ООО «Рассвет» (Должник).

1.Существенные условия Кредитного договора:
1.1. Максимальный лимит: 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.
1.2.Цель: приобретение горюче-смазочных материалов; приобретение химических и биологических средств защиты растений; приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений; приобретение семян, посадочного материала; приобретение регуляторов роста; приобретение поверхностно-активных веществ; приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газопоршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов; приобретение оборудования и материалов, используемых для систем орошения (в том числе поливочные катушки, дождевальные установки, магистральные установки, магистральные трубы, передвижные помпы и насосы); уплата страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений; сопровождение и поддержку программных продуктов (оплату лицензионного вознаграждения за предоставление неисключительного права использования таких программных продуктов) в целях информатизации и цифровизации сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на обслуживание техники и оборудования в области информатизации и цифровизации; в том числе с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому аккредитиву (далее – «Аккредитив»).
1.3.Процентная ставка:
В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из:
а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке, составляющей 1 (Один) процент годовых;
б) объёма кредитных ресурсов, использованных на проведение прочих платежей, по Льготной процентной ставке, составляющей 2,2 (Две целых две десятых) процента годовых, по следующей формуле:

$$SrSt = (\sum n1 * SpSt + (\sum n - \sum n1) * DnSt) / \sum n$$, где

SrSt – Средневзвешенная процентная ставка по кредиту;
DnSt – Льготная процентная ставка по кредиту;
SpSt – Специальная процентная ставка по кредиту;
$\sum n1$ – кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора;
$\sum n$ – сумма ссудной задолженности по кредиту.

При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву ($\sum n < \sum n1$), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.
Размер Средневзвешенной процентной ставки устанавливается начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно).
В течение срока действия Кредитного договора перерасчет размера Средневзвешенной процентной ставки осуществляется в случаях:
- при изменении размера ссудной задолженности по кредиту,
- при изменении суммы кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву,
- при изменении размера Льготной и/или Специальной процентной ставки.

Актуальный размер Средневзвешенной процентной ставки устанавливается начиная с даты, следующей
за датой наступления любого из вышеуказанных случаев, без заключения дополнительного соглашения к Договору.
Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера Средневзвешенной процентной ставки не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной процентной ставки. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Средневзвешенной процентной ставки самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного договора.
1.3. Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,46 процента(ов) годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с Кредитным договором.
1.4. Плата за обслуживание кредита: 0,3 процента годовых. Плата за обслуживание кредита начисляется на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту в соответствии с условиями, установленными Кредитным договором для начисления процентов.
1.5. Срок полного возврата кредита: 13.11.2024 г.
1.6. Заемщик предоставляет Кредитору право на списание средств со счетов Заемщика без распоряжения плательщика.
1.7. Кредитор в одностороннем порядке по своему усмотрению вправе производить увеличение или уменьшение базовой процентной ставки по основаниям установленным Кредитным договором.

2. Существенные условия Договора 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 поручительства;
-обязательства по возмещению в полном объеме имущественных потерь Банка, связанных с возвратом
(платежом) перечисленных Банку для возмещения недополученных доходов денежных средств (субсидий), уплатой санкций и иных платежей;
-обязательства Должника по возмещению Банку в полном объеме понесенных им имущественных потерь в случае неполучения Банком возмещения недополученных доходов (субсидии), в размере и сроки, указанные в соответствующем уведомлении Банка, содержащем требование о возмещении имущественных потерь;
-обязательства Должника по возмещению Банку в полном объеме понесенных им имущественных потерь в случае внесения изменений в Правила, в результате которых размер субсидии, предоставляемой Банку по Кредитному договору, установлен в меньшем размере в сравнении с размером субсидии, установленным на дату заключения Кредитного договора, в размере, определенном в п. I.38 Приложения «Обстоятельства, события, обязанности» к Кредитному договору;
-обязательства Должника по возмещению Банку в полном объеме понесенных им имущественных потерь в случае если Минсельхозом России в срок до 30 декабря соответствующего текущего финансового года (включительно) Банку не перечислены субсидии (полностью или частично) по заявке на получение субсидии в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Минсельхоза России на цели, указанные в Правилах, в порядке и в сроки, указанные в соответствующем уведомлении Банка, содержащем требование о возмещении имущественных потерь;
- обязательства по возврату суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного 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: с даты подписания по 13.11.2027 г. (включительно).
3. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

XIII. Одобрено Советом директоров 14.12.2023г.

Договор поручительства между Обществом и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328) (далее – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ТАВРОС» (ОГРН 5117746020508) по Кредитному соглашению №0BDL2L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 30 ноября 2023 г. (далее – Кредитное соглашение), заключенному между ООО «УК ТАВРОС» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК», на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Поручитель - ОАО «ЧСЗ»
Банк, Кредитор – АО «АЛЬФА-БАНК»
Выгодоприобретатель: ООО «УК ТАВРОС» (Заемщик)

1. Существенные условия Кредитного соглашения:
1.1. АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ТАВРОС» («Заемщик») денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
1.2. В рамках Кредитной линии Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ТАВРОС» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 1 400 000 000,00 (Один миллиард четыреста миллионов 00/100) российских рублей («Лимит выдачи»);
1.3. Срок действия Кредитной линии истекает «31» декабря 2033 г. включительно, Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ТАВРОС» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
1.4. Кредиты могут быть предоставлены Заемщику в период с даты подписания настоящего Соглашения по «31» декабря 2023 г., включительно (далее также – «Период выборки»). После окончания Периода выборки Кредиты Заемщику не предоставляются.
1.5. Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 108 (Сто восемь) месяцев.
1.6. Срок погашения Кредитов устанавливается соответствующими Дополнительными соглашениями. Заемщик обязан погасить все полученные в рамках настоящего Соглашения Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии (включительно).
1.7. Стороны вправе в Дополнительном соглашении договориться о погашении соответствующего Кредита по частям (с графиком погашения) на следующих условиях:
Первое погашение производится Заемщиком через 24 (Двадцать четыре) месяца после выдачи Кредита.
Погашение Заемщиком Кредитов производится равными частями, один раз в три месяца, в число третьего месяца каждого квартала, соответствующее дате, в которую был представлен Кредит, начиная с первого погашения Кредита
1.8. За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более: ключевая ставка Банка России плюс 2,9% (Две целых 9/10 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.
1.9. 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;
1.10. В случае несвоевременной уплаты процентов и/или комиссий, 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 полной суммы задолженности на счет Кредитора, включительно.

2. Существенные условия Договора поручительства:

2.1. Поручитель солидарно с Заемщиком отвечает перед Кредитором за надлежащее исполнение Обеспеченных обязательств в том же объеме, что и Заемщик, 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:

2.2.1. Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее исполнение Заемщиком всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Кредитному соглашению, 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 соглашения;

2.2.2. При недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных Заемщиком денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика.

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 окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

2.5.Поручитель поручает Банку списывать без дополнительных распоряжений (акцепта) Поручителя со счетов Поручителя в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, открытых, а также открываемых Поручителем в будущем у Кредитора, денежные средства в размере любого неисполненного обязательства Поручителя по Договору поручительства, начиная с даты, в которую такая задолженность должна быть погашена.

2.6. Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

XIV. Одобрено решением внеочередного собрания акционеров 19.01.2024г.

Договор поручительства между Обществом и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328) (далее - Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ТАВРОС» (ОГРН 5117746020508) по Кредитному соглашению №OB7M4L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 29 сентября 2023 г., заключенному между ООО «УК ТАВРОС» и АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитное соглашение), на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Поручитель - ОАО «ЧСЗ»

Банк, Кредитор – АО «АЛЬФА-БАНК»

Выгодоприобретатель: ООО «УК ТАВРОС» (Заемщик)

1. Существенные условия Кредитного соглашения:

1.1. АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ТАВРОС» («Заемщик») денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);

1.2. В рамках Кредитной линии Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ТАВРОС» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 6 950 000 000,00 (Шесть миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов 00/100) российских рублей («Лимит выдачи»);

1.3. Срок действия Кредитной линии истекает «31» декабря 2033 г. включительно, Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ТАВРОС» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

1.4. Кредиты могут быть предоставлены Заемщику в период с даты подписания настоящего

Соглашения по «31» декабря 2023 г., включительно (далее также – «Период выборки»). После окончания Периода выборки Кредиты Заемщику не предоставляются.
1.5. Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 108 (Сто восемь) месяцев.
1.6. Срок погашения Кредитов устанавливается соответствующими Дополнительными соглашениями. Заемщик обязан погасить все полученные в рамках настоящего Соглашения Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии (включительно).
1.7. Стороны вправе в Дополнительном соглашении договориться о погашении соответствующего Кредита по частям (с графиком погашения) на следующих условиях:
Погашение Заемщиком Кредитов производится равными частями, ежеквартально, в число месяца, соответствующее дате, в которую был представлен Кредит.
Первое погашение производится Заемщиком через 24 (Двадцать четыре) месяца после выдачи Кредита.
1.8. За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более: ключевая ставка Банка России плюс 2,9% (Две целых 9/10 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.
1.9. Кредитор вправе потребовать уплаты Заемщиком комиссии за выдачу Кредита в размере, указанном в соответствующем Дополнительном соглашении, но не более 0,25% (Ноль целых 25/100 процента) от суммы выдаваемого Кредита, а Заемщик в этом случае обязуется уплатить Кредитору комиссию за выдачу соответствующего Кредита по настоящему Соглашению не позднее даты, указанной в Дополнительном соглашении к настоящему Соглашению. Комиссия за выдачу соответствующего Кредита уплачивается Заемщиком Кредитору в российских рублях. До уплаты комиссии за выдачу Кредита в полном объеме Кредит не предоставляется.
Комиссия не подлежит изменению и/или возврату, в том числе в случае досрочного погашения Кредитов (в том числе, по требованию Кредитора) или предъявления Кредитором требования о досрочном погашении Кредитов.
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, 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 полной суммы задолженности на счет Кредитора, включительно.

2. <u>Существенные условия Договора поручительства:</u>

2.1. Поручитель солидарно с Заемщиком отвечает перед Кредитором за надлежащее исполнение Обеспеченных обязательств в том же объеме, что и Заемщик, 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:
2.2.1. Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее исполнение Заемщиком всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Кредитному соглашению, 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 соглашения в том числе вызванных истребованием у Кредитора суммы субсидии;
2.2.2. При недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных Заемщиком денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика.

2.3. Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

3. Договор поручительства на дату его заключения будет являться сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- Члена Совета директоров Общества Лазаренко Елены Александровны в соответствии с абз. 5 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: Лазаренко Е.А. занимает должность генерального директора ООО «УК ТАВРОС», являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства.
- контролирующего лица Общества, имеющего более 50% (пятидесяти процентов) голосов в уставном капитале Общества - ООО «УК ТАВРОС» в соответствии с абз. 3 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: ООО «УК ТАВРОС» является выгодоприобретателем по Договору поручительства.
- Члена Совета директоров Общества Миргалимова Рустема Габдулхаковича и одновременно являющегося контролирующим лицом ОАО «ЧСЗ», в соответствии с абз. 4 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: Миргалимов Р.Г. является контролирующим лицом ООО «УК ТАВРОС», являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства.

XV. Одобрено решением внеочередного собрания акционеров 19.01.2024г.

Договора поручительства между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) (далее – Договор поручительства) в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «УК ТАВРОС» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00PVJ2LZMF от 30 ноября 2023 г. (далее – Кредитный договор), заключенному между ООО «УК ТАВРОС» и ПАО СБЕРБАНК, на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Поручитель: ОАО «ЧСЗ»
Банк, Кредитор – ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195)
Выгодоприобретатель: ООО «УК ТАВРОС» (Заемщик)

1. Существенные условия Кредитного договора.

1.1. Лимит кредитной линии - 1 980 000 000 (Один миллиард девятьсот восемьдесят миллионов) рублей;
1.2. Срок кредита – не более 84 (Восемьдесят четыре) месяца с даты заключения Кредитного договора.
1.3. Цель Кредитной линии: приобретение пакета 100 (Ста) процентов акций Акционерного общества «Птицефабрика «Комсомольская» по договору купли-продажи, заключаемому с Обществом с ограниченной ответственностью «Управление Агроактивами», в том числе путём выдачи займа в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Управление Агроактивами» для дальнейшей оплаты Фиксированной Цены Акций по договору купли-продажи акций Акционерного общества «Птицефабрика «Комсомольская» (ИНН 5917591459, ОГРН 1055905700762) (далее – «ДКП»), подлежащему заключению между Обществом с ограниченной ответственностью «ТРАСТ – ПХ» (ИНН 7726441720, ОГРН 1187746863655) в качестве Продавца и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление Агроактивами» (ИНН 9721014711, ОГРН 1167746868629) в качестве Покупателя, в том числе посредством акцепта безотзывной оферты содержащейся в Соглашении о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи акций Акционерного общества «Птицефабрика «Комсомольская» (Опцион Колл) от 08.08.2023 г. и Соглашении о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи акций Акционерного общества «Птицефабрика «Комсомольская» (Опцион Пут) от 08.08.2023 г., заключенных между Обществом с ограниченной ответственностью «ТРАСТ – ПХ» в качестве Продавца и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление Агроактивами» в качестве Покупателя, и процентов за неисполнение или ненадлежащие исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Управление Агроактивами» обязательств по оплате Фиксированной Цены Акций в срок до 01.12.2023 г. включительно, в размере 5 (Пять) процентов годовых, подлежащих начислению ежедневно на фактический остаток задолженности по оплате Фиксированной Цены Акций за период с 02.12.2023 г. по дату оплаты Фиксированной Цены Акций в полном объеме включительно, в том числе для формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитиву;
1.4. Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях:
– за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из

размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая не более 1,80 (Одна целая восемьдесят сотых) процента годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа.
Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.
Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с условиями кредитного договора.
1.5. Плата за пользование лимитом кредитной линии не более в размере 0,35 (Ноль целых тридцать пять сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Кредитного договора.
1.6. Плата за обслуживание кредита не более в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых.
1.7. Плата за резервирование не более в размере 0,7 (Ноль целых семь десятых) процента годовых.
1.8. Плата за досрочный возврат кредита

<table>
<tr><td rowspan="2">Плата за досрочный возврат кредита</td><td>Взимается</td><td colspan="2">Размер</td><td>Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части)</td><td>Порядок начисления</td></tr>
<tr><td rowspan="4">При любом досрочном погашении кредита</td><td>Срок до погашения (от первоначального), %</td><td>Размер платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части)</td><td rowspan="4">Не устанавливается</td><td rowspan="4">За период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором (включительно)</td></tr>
<tr><td>100 - 75</td><td>2</td></tr>
<tr><td>74 - 50</td><td>0.3</td></tr>
<tr><td>49 - 0</td><td>0.1</td></tr>
</table>

1.9. Заемщик предоставляет Кредитору право на списание средств со счетов Заемщика без распоряжения плательщика.
1.10. Кредитор вправе не осуществлять выдачу кредита, и/или прекратить выдачу кредита, и/или закрыть в одностороннем порядке свободный остаток лимита кредитной линии по Договору, и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора в случае снижения совокупной доли в уставном капитале Заемщика, принадлежащей следующему лицу: МИРГАЛИМОВ РУСТЕМ ГАБДУЛХАКОВИЧ, - прямо или опосредованно (в том числе через третьих лиц и/или их объединения, включая трасты, созданные посредством заключения договоров и/или соглашений), до уровня ниже 75 (Семидесяти пяти) процентов от уставного капитала Заемщика.
1.11. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере действующей плавающей процентной ставки, установленной в соответствии с условиями Договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.

2. Существенные условия Договора 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: не более трех лет с даты полного погашения кредита, установленной Кредитным договором.
3. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

4. Иные условия Договора поручительства, в том числе любые иные, не указанные выше, приведены в Договоре поручительства и согласовываются уполномоченным на заключение сделки лицом самостоятельно по своему усмотрению при его заключении.

5. Договор поручительства на дату его заключения будет являться сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- Члена Совета директоров Общества Лазаренко Елены Александровны в соответствии с абз. 5 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: Лазаренко Е.А. занимает должность генерального директора ООО «УК ТАВРОС», являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства.
- контролирующего лица Общества, имеющего более 50% (пятидесяти процентов) голосов в уставном капитале Общества - ООО «УК ТАВРОС» в соответствии с абз. 3 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: ООО «УК ТАВРОС» является выгодоприобретателем по Договору поручительства.
- Члена Совета директоров Общества Миргалимова Рустема Габдулхаковича и одновременно являющегося контролирующим лицом ОАО «ЧСЗ», в соответствии с абз. 4 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: Миргалимов Р.Г. является контролирующим лицом ООО «УК ТАВРОС», являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства.

XVI. Одобрено решением внеочередного собрания акционеров 19.01.2024г.
Договора поручительства между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) (далее – Договор поручительства) в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «УК ТАВРОС» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00QL82LZMF от 30 ноября 2023 г. (далее – Кредитный договор), заключенному между ООО «УК ТАВРОС» и ПАО СБЕРБАНК, на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Поручитель: ОАО «ЧСЗ»
Банк, Кредитор – ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195)
Выгодоприобретатель: ООО «УК ТАВРОС» (Заемщик)

1. Существенные условия Кредитного договора:
1.1. Лимит кредитной линии – не более 1 142 000 000 (Один миллиард сто сорок два миллиона) рублей;
1.2. Срок кредита – не более 84 (Восемьдесят четыре) месяца с даты заключения Кредитного договора.

1.3. Цель Кредитной линии: Оплата цены прав (требований) по договору уступки прав (требований) к ООО «Родниковский свинокомплекс» (далее – ДУПТ 1) заключенному между Заемщиком в качестве цессионария с ООО «Управление Агроактивами» в качестве цедента, в том числе путём выдачи займа в пользу ООО «Управление Агроактивами» для дальнейшей оплаты цены прав (требований) (за вычетом суммы обеспечительного платежа в размере 112 761 800 руб.) по Договору уступки прав (требований) № 0720-23/Ц от 21.08.2023 (далее – ДУПТ 2), заключенному между БАНК "ТРАСТ" (ПАО) (ИНН: 7831001567) в качестве цедента и ООО «Управление Агроактивами» в качестве цессионария, и неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение ООО «Управление Агроактивами» обязательств по оплате цены прав (требований) (за вычетом суммы обеспечительного платежа в размере 112 761 800 руб.) по ДУПТ 2 в срок до 01.12.2023 (включительно), в размере 5% годовых, подлежащих начислению ежедневно на фактический остаток задолженности по оплате цены прав (требований) (за вычетом суммы обеспечительного платежа в размере 112 761 800 руб.) по ДУПТ 2 за период с 02.12.2023 по дату оплаты цены прав (требований) (за вычетом суммы обеспечительного платежа в размере 112 761 800 руб.) по ДУПТ 2 в полном объеме включительно, в том числе для формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитиву (далее – «Аккредитив»).

1.4. Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях:

– за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.

Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая не более 1,80 (Одна целая восемьдесят сотых) процента годовых.

С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.

При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа.

Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.

Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с условиями кредитного договора.

1.5. плата за пользование лимитом кредитной линии не более в размере 0,35 (Ноль целых тридцать пять сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Кредитного договора.

1.6. плату за обслуживание кредита не более в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых.

1.7. плата за резервирование не более в размере 0,7 (Ноль целых семь десятых) процента годовых.

1.8. плата за досрочный возврат кредита

<table>
<tr><td rowspan="4">Плата за досрочный возврат кредита</td><td>Взимается</td><td colspan="2">Размер</td><td>Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части)</td><td>Порядок начисления</td></tr>
<tr><td rowspan="4">При любом досрочном погашении кредита</td><td>Срок до погашения (от первоначального), %</td><td>Размер платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части)</td><td rowspan="4">Не устанавливается</td><td rowspan="4">За период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором (включительно)</td></tr>
<tr><td>100 - 75</td><td>2</td></tr>
<tr><td>74 - 50</td><td>0.3</td></tr>
<tr><td>49 - 0</td><td>0.1</td></tr>
</table>

1.9. Заемщик предоставляет Кредитору право на списание средств со счетов Заемщика без

распоряжения плательщика.
1.10. Кредитор вправе не осуществлять выдачу кредита, и/или прекратить выдачу кредита, и/или закрыть в одностороннем порядке свободный остаток лимита кредитной линии по Договору, и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора в случае снижения совокупной доли в уставном капитале Заемщика, принадлежащей следующему лицу: МИРГАЛИМОВ РУСТЕМ ГАБДУЛХАКОВИЧ, - прямо или опосредованно (в том числе через третьих лиц и/или их объединения, включая трасты, созданные посредством заключения договоров и/или соглашений), до уровня ниже 75 (Семидесяти пяти) процентов от уставного капитала Заемщика.
1.11. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере действующей плавающей процентной ставки, установленной в соответствии с условиями Договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.

2. Существенные условия Договора 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: не более трех лет с даты полного погашения кредита, установленной Кредитным договором.
3. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.
4. Иные условия Договора поручительства, в том числе любые иные, не указанные выше, приведены в Договоре поручительства и согласовываются уполномоченным на заключение сделки лицом самостоятельно по своему усмотрению при его заключении.

5.Договор поручительства на дату его заключения будет являться сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
- Члена Совета директоров Общества Лазаренко Елены Александровны в соответствии с абз. 5 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: Лазаренко Е.А. занимает должность генерального директора ООО «УК ТАВРОС», являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства.
- контролирующего лица Общества, имеющего более 50% (пятидесяти процентов) голосов в уставном капитале Общества - ООО «УК ТАВРОС» в соответствии с абз. 3 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: ООО «УК ТАВРОС» является выгодоприобретателем по Договору поручительства.
- Члена Совета директоров Общества Миргалимова Рустема Габдулхаковича и одновременно являющегося контролирующим лицом ОАО «ЧСЗ», в соответствии с абз. 4 пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»: Миргалимов Р.Г. является контролирующим лицом ООО «УК ТАВРОС», являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства.

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 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 «ЧСЗ».
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», ООО «ТавросИнвест» (по совместительству).
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Персональный состав Совета директоров, избранный 22 июня 2023 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 «ЧСЗ».

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.**

Глинская Александра Сергеевна:
Год рождения: 1983 год.
Образование: **высшее.**
Основное место работы: ООО «УК ТАВРОС».
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», ООО «ТавросИнвест» (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 04.03.2023г. Генеральный директор Общества:
Баримбойм Юрий Геннадьевич
1965 года рождения.
Образование: высшее
В отчетный период акциями Общества не владел
Срок полномочий: до 04 марта 2024 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 2022 года в размере 198 669 (Сто девяносто восемь тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей – (протокол заседания Совета директоров от 15.02.2023 года);
по итогам работы за 2022 год в размере 4 488 000 (Четыре миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч) рублей – (протокол заседания Совета директоров от 01.06.2023 года).
за 1 квартал 2023 года в размере 200 000 руб. (Двести тысяч) рублей – (протокол заседания Совета директоров от 01.06.2023 года);
за 2 квартал 2023 года в размере 200 000 руб. (Двести тысяч) рублей – (протокол заседания Совета директоров от 18.09.2023 года);

за 3 квартал 2023 года в размере 199 180 (Сто девяносто девять тысяч сто восемьдесят) рублей – (протокол заседания Совета директоров от 25.01.2024 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 2023 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.