

**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

| 1. Общие сведения | |
|---|--|
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц. | 445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6 |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | 1036300992793 |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | 6320005915 |
| 1.5. ИНН эмитента | 6320005915 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 00067-А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703 https://www.kuazot.ru/invest |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение. | 14.12.2021 |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.12.2021г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.12.2021 г. Протокол №8/з.</p> <p>2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 12 человек из 12. Кворум имеется.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:</p> <p>2.4.1. В соответствии с пунктом 13.2.12(1) устава Общества одобрить и согласовать действия от имени Общества генерального директора Общества, выступающего в качестве участника ООО "Нитроком" (ОГРН 1216300021563, ИНН 6324119487) ("ООО "Нитроком"), по осуществлению следующим образом прав, предоставленных Обществу долей такого участия в размере 100% от уставного капитала ООО "Нитроком": принять решение в качестве единственного участника ООО "Нитроком" о согласии на заключение ООО "Нитроком" всех нижеуказанных взаимосвязанных сделок, образующих в совокупности со сделками, согласованными ранее решением Совета директоров Общества в рамках вопроса № 5 повестки дня заседания Совета директоров Общества (Протокол № 5 от 28.10.2021) с учетом изменений и дополнений, указанных в решении Совета директоров Общества от 29 октября 2021 года (Протокол № 6 от 29.10.2021) ("Согласованные Сделки"), единую крупную сделку, связанную с приобретением, отчуждением и/или возможностью отчуждения Обществом имущества, совокупная цена и/или общая балансовая стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов ООО "Нитроком", определенной на последнюю отчетную дату, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Общества, являющегося контролирующим лицом ООО "Нитроком"; и • Герасименко Александра Викторовича, являющегося лицом, косвенно контролирующим ООО "Нитроком" и одновременно являющегося единоличным исполнительным органом Общества, близкий родственник которого (родной отец) Герасименко Виктор Иванович является председателем совета директоров Общества, <p>при этом Общество является стороной нескольких сделок, входящих в указанную выше совокупность взаимосвязанных сделок.</p> <p>Сделки, образующие совокупность взаимосвязанных сделок (вместе с Согласованными Сделками):</p> <p>1.1 Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) между ООО "Нитроком" в качестве залогодателя и ВЭБ.РФ и ГПБ в качестве залогодержателей (в лице ГПБ в качестве управляющего залогом) ("Договор Ипотеки").</p> <p>1.2 Договор залога прав по соглашению о поставке сырья между ООО "Нитроком" в качестве залогодателя и ВЭБ.РФ и ГПБ в качестве залогодержателей (в лице ГПБ в качестве управляющего залогом) ("Договор Залога Прав по Соглашению о Поставке Сырья").</p> <p>1.3 Договор залога прав по соглашению о поставке продукции между ООО "Нитроком" в качестве залогодателя и ВЭБ.РФ и ГПБ в качестве залогодержателей (в лице ГПБ в качестве управляющего залогом) ("Договор Залога Прав по Соглашению о Поставке Продукции").</p> <p>1.4 Договор банковского (залогового) счета в рублях между ВЭБ.РФ в качестве банка счета и ООО "Нитроком" в качестве клиента ("Договор Банковского Счета ВЭБ.РФ в Рублях").</p> <p>1.5 Договор банковского (залогового) счета в евро между ВЭБ.РФ в качестве банка счета и ООО "Нитроком" в качестве клиента ("Договор Банковского Счета ВЭБ.РФ в Евро").</p> <p>1.6 Договор залога в отношении прав ООО "Нитроком" по Договору Банковского Счета ВЭБ.РФ в Рублях и по Договору Банковского Счета ВЭБ.РФ в Евро ("Договор Залога Счетов ВЭБ.РФ").</p> <p>1.7 Соглашение о списании денежных средств на условии заранее данного акцепта в отношении залоговых счетов</p> | |

ООО "Нитроком", открытых в ВЭБ.РФ ("Соглашение о Списании ВЭБ.РФ").

- 1.8 Договор банковского счета (заложенный) в рублях между ГПБ в качестве банка счета и ООО "Нитроком" в качестве клиента ("Договор Банковского Счета ГПБ").
- 1.9 Договор залога в отношении прав ООО "Нитроком" по Договору Банковского Счета ГПБ ("Договор Залога Счета ГПБ").
- 1.10 Соглашение о списании денежных средств на условии заранее данного акцепта в отношении залоговых счетов ООО "Нитроком", открытых в ГПБ ("Соглашение о Списании ГПБ").
- 1.11 Договор доверительного управления обеспечением (Security Trust Deed) между ООО "Нитроком" в качестве заемщика, ВЭБ.РФ в качестве кредитного управляющего и первоначального кредитора, ГПБ в качестве первоначального кредитора и управляющего залогом, ГПБЛ в качестве агента по иностранному обеспечению ("Договор Доверительного Управления Обеспечением").
- 1.12 Договор обеспечительной уступки прав требования (Security Assignment) между ООО "Нитроком" и ГПБЛ в качестве доверительного управляющего обеспечением ("Договор Обеспечительной Уступки").
- 1.13 Договор об оказании услуг в отношении строительного мониторинга хода в соответствии с согласованным ГПБ и ВЭБ.РФ техническим заданием между ООО "Нитроком" и ООО "Спектрум-Холдинг" ("Договор Оказания Услуг").
- 1.14 Договор производного финансового инструмента между ООО "Нитроком" и ВЭБ.РФ, заключаемого для целей фиксации максимума процентной ставки в соответствии с Программой Фабрики Проектного Финансирования, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2018 года № 158 "О программе "Фабрика проектного финансирования" ("Договор ПФИ").
- 1.15 Письмо об утверждении перечня цессионариев между ООО "Нитроком" в качестве заемщика и ВЭБ.РФ в качестве кредитного управляющего по Кредитному Договору (как данный термин определен выше) ("Письмо о Перечне Цессионариев").

Итоги голосования по поставленному вопросу:

«ЗА» - 12

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

_____ А.В. Герасименко
(подпись)

3.2. Дата " 15 " декабря 20 21 г.

М.П.