

Уважаемый акционер!

Совет директоров ПАО «КуйбышевАзот» представляет *отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров (далее – Собрание).*

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот»

Полное фирменное наименование общества: **публичное акционерное общество «КуйбышевАзот» (далее – Общество).**

Место нахождения и адрес общества: **445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д.6.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **7 ноября 2021 года.**

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: **2 декабря 2021 года.**

Почтовый адрес, по которому должны были быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

445007, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, офис 508, счетная комиссия ПАО «КуйбышевАзот».

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", Российская Федерация, г. Москва, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченные лица регистратора: Крутиков И. Е. по доверенности № 901 от 30.12.2019 г.

Председательствующий на общем собрании – председатель совета директоров Герасименко В.И., секретарь собрания – Шанина Н.В.

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» составлен на основании протокола счетной комиссии об итогах голосования, составленного 2 декабря 2021 года.

В отчете об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О выплате дивидендов по итогам работы ПАО «КуйбышевАзот» за 9 месяцев 2021 г.

| | |
|--|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 234 147 999 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 234 147 999 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 202 975 956 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 86.687034% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 202 814 488 | 99.920450 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 161 468 | 0.079550 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| ИТОГО: | 202 975 956 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Согласно рекомендации совета директоров по итогам работы Общества за 9 месяцев 2021 года выплатить акционерам:

- *владельцам привилегированных акций типа 1, регистрационный № 2-01-00067-А, дивиденды в размере 10 руб. 00 коп. на одну акцию;*

- *владельцам обыкновенных акций, регистрационный № 1-01-00067-А, дивиденды в размере 10 руб. 00 коп. на одну акцию.*

Утвердить 22 декабря 2021 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплатить денежными средствами при этом:

- *номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 13 января 2022 года;*

- *остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 3 февраля 2022 года.*

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.1. повестки дня:

О согласии на заключение Обществом Договора Поставки Сырья в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

| | |
|--|-------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 234 147 999 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 225 365 044 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 194 193 001 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
|---|--|---|
| "ЗА" | 135 383 103 | 69.715748 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 117 404 | 0.060457 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 5 744 | 0.002958 |
| "По иным основаниям" | 58 686 750 | 30.220837 |
| ИТОГО: | 194 193 001 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Одобрить и предоставить согласие на заключение Обществом Договора о поставке жидкого аммиака и азотной кислоты ("Сырье") между ООО "Нитроком" в качестве покупателя (ОГРН 1216300021563, ИНН 6324119487) ("ООО "Нитроком") и Обществом в качестве поставщика ("Договор Поставки Сырья"), в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, описанных в вопросах с № 2.1 по № 2.21 настоящего бюллетеня, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:

(1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком";

(2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим ООО "Нитроком",

при этом ООО "Нитроком" является стороной Договора Поставки Сырья и стороной и/или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором Поставки Сырья.

Стороны сделки:

(1) ООО "Нитроком" ("Покупатель") в качестве покупателя;

(2) Общество в качестве поставщика.

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют.

Предмет сделки: Общество обязуется поставлять Сырье (как оно определено выше) Покупателю, а Покупатель обязуется принимать Сырье в пункте доставки Сырья и оплачивать его на условиях, предусмотренных Договором Поставки Сырья.

Иные основные условия сделки изложены в Приложении № 3-А, являющимся неотъемлемой частью протокола настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания.

Цена сделки определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания.

Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует до 16 октября 2036 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.2. повестки дня:

О согласии на заключение Обществом Договора Поставки Продукции в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

| | |
|--|-------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 234 147 999 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 225 365 044 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 194 193 001 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
|---|--|---|
| "ЗА" | 135 349 779 | 69.698587 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 109 643 | 0.056461 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 46 829 | 0.024115 |
| "По иным основаниям" | 58 686 750 | 30.220837 |
| ИТОГО: | 194 193 001 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Одобрить и предоставить согласие на заключение Обществом Договора о поставке азотной кислоты и раствора нитрата аммония (аммиачной селитры) ("Продукт") между Обществом в качестве покупателя и ООО "Нитроком" в качестве поставщика ("Договор Поставки Продукции"), в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, описанных в вопросах с № 2.1 по № 2.21 настоящего бюллетеня, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:

(1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком";

(2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим ООО "Нитроком",

при этом ООО "Нитроком" является стороной Договора Поставки Продукции и стороной и/или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором Поставки Продукции.

Стороны сделки:

(1) ООО "Нитроком" ("Поставщик") в качестве поставщика;

(2) Общество в качестве покупателя.

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют.

Предмет сделки: Поставщик обязуется производить и поставлять Продукт Обществу, а Общество обязуется принимать Продукт в пункте доставки Продукта и оплачивать его, принимать побочные продукты в пункте доставки побочных продуктов, а также выплачивать Поставщику абонентскую плату вне зависимости от того, было ли им затребовано соответствующее исполнение от Поставщика.

Иные основные условия сделки изложены в Приложении № 3-Б, являющимся неотъемлемой частью протокола настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания.

Цена сделки определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г. (с учетом особенностей учета цены Договора Поставки Продукции, изложенных в рамках вопроса № 1 повестки дня указанного заседания совета директоров Общества), отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания.

Во избежание сомнений, согласие на заключение Договора Поставки Продукции, предоставляемое настоящим решением, распространяется на заключение дополнений к Договору Поставки Продукции, указанных в подпункте 5 пункта 8 Приложения № 3-Б к протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров (а также иных изменений и дополнений, не изменяющих основные условия сделки, указанные в настоящем решении (включая Приложение № 3-Б)).

Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует до 16 октября 2036 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.3. повестки дня:

О последующем одобрении Соглашения о Передаче Прав по FEED Контракту в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

| | |
|--|-------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 234 147 999 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 225 365 044 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 194 193 001 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
|---|--|---|
| "ЗА" | 135 342 725 | 69.694955 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 157 782 | 0.081250 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 5 744 | 0.002958 |
| "По иным основаниям" | 58 686 750 | 30.220837 |
| ИТОГО: | 194 193 001 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Предоставить последующее одобрение заключения Обществом Соглашения между ООО "Нитроком", CASALE PROJECT a.s. (идентификационный номер 24693227) ("Казале Проект А.С."), CASALE S.A. (регистрационный номер CHE-492.729.855) ("Казале С.А.") и Обществом о передаче лицензии и прав по FEED контракту № A02100N-O-VOA-0005 от 7 сентября 2021 года ("Соглашение о Передаче Прав по FEED Контракту"), в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, описанных в вопросах с № 2.1 по № 2.21 настоящего бюллетеня, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:

(1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком";

(2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим ООО "Нитроком",

при этом ООО "Нитроком" является стороной Соглашения о Передаче Прав по FEED Контракту и стороной и/или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Соглашением о Передаче Прав по FEED Контракту.

Стороны сделки:

(1) Общество в качестве покупателя;

(2) ООО "Нитроком" в качестве конечного пользователя;

(3) КАЗАЛЕ С.А., регистрационный номер CHE-492.729.855, компания, учрежденная и действующая в соответствии с законодательством Швейцарии и имеющая свой зарегистрированный офис по адресу: Виа Покобелли 6, 6900 Лугано, Швейцария ("Казале СА"), в качестве лицензиара; и

(4) КАЗАЛЕ ПРОЕКТ А.С., идентификационный номер 24693227, компания, учрежденная и действующая в соответствии с законодательством Чешской Республики и имеющая свой зарегистрированный офис по адресу: Соколовска 685/136f, 186 00 Прага 8 - Карлин, Чешская Республика ("Казале Проект"), в качестве продавца.

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют.

Предмет и иные существенные условия сделки: Общество передает в пользу ООО "Нитроком", а ООО "Нитроком" принимает неисключительное и непередаваемое право и лицензию ("Лицензия"), а также все права Общества на часть пакета документации FEED и проектной (технической) документации в отношении установок азотной кислоты и раствора аммиачной селитры, которые изначально были предоставлены в пользу Общества со стороны Казале Проект по договору №

A02100N-O-VOA-001 от 22 сентября 2017 года, в соответствии с которым Казале Проект, среди прочего, (i) подготовил и передал Обществу определенную техническую документацию (указанную в договоре); и (ii) предоставил Обществу Лицензию на использование технологий Казале СА и документацию FEED ("Контракт на FEED"), для осуществления ООО "Нитроком" прав, вытекающих из Лицензии, в той же степени и в соответствии с теми же условиями, которые изложены в Контракте на FEED. Казале СА и Казале Проект предоставляют свое безотзывное согласие на передачу Лицензии.

Иные основные условия сделки изложены в Приложении № 3-Ж, являющимся неотъемлемой частью протокола настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания.

Цена сделки определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.4. повестки дня:

О согласии на заключение Обществом Прямого Соглашения по FEED Документации в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

| | |
|--|-------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 234 147 999 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 225 365 044 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 194 193 001 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
|---|--|---|
| "ЗА" | 135 342 257 | 69.694714 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 158 250 | 0.081491 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 5 744 | 0.002958 |
| "По иным основаниям" | 58 686 750 | 30.220837 |
| ИТОГО: | 194 193 001 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Одобрить и предоставить согласие на заключение Обществом Соглашения между Bank GPB International S.A., ООО "Нитроком", Казале Проект А.С., Казале С.А. и Обществом в отношении порядка осуществления прав и обязанностей по контракту на разработку пакета документации FEED № A02100N-O-VOA-001 от 22 сентября 2017 года, заключенного между Казале Проект А.С. и Обществом в части лицензии и прав, передаваемых в соответствии с Соглашением о Передаче Прав по FEED Контракту, и по Соглашению о Передаче Прав по FEED Контракту ("Прямое Соглашение по FEED Документации"), в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, описанных в вопросах с № 2.1 по № 2.21 настоящего бюллетеня, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:

- (1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком";
- (2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим ООО "Нитроком", при этом ООО "Нитроком" является стороной Прямого Соглашения по FEED Документации и стороной и/или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Прямым Соглашением по FEED Документации.

Стороны сделки:

- (1) Bank GPB International S.A. в качестве агента по иностранному обеспечению (с учетом возможной уступки прав / передачи обязанностей / замены агента по иностранному обеспечению в соответствии с Финансовыми Документами (как данный термин определен в Кредитном Договоре));
- (2) ООО "Нитроком" в качестве конечного пользователя;
- (3) КАЗАЛЕ С.А., регистрационный номер CHE-492.729.855, компания, учрежденная и действующая в соответствии с законодательством Швейцарии и имеющая свой зарегистрированный офис по адресу: Виа Покобелли 6, 6900 Лугано, Швейцария ("Казале СА"), в качестве лицензиара; и
- (4) КАЗАЛЕ ПРОЕКТ А.С., идентификационный номер 24693227, компания, учрежденная и действующая в соответствии с законодательством Чешской Республики и имеющая свой зарегистрированный офис по адресу: Соколовска 685/136f, 186 00 Прага 8 - Карлин, Чешская Республика ("Казале Проект"), в качестве продавца;
- (5) Общество в качестве покупателя.

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют.

Предмет и иные существенные условия сделки: Прямое Соглашение по FEED Документации заключается в отношении порядка осуществления его сторонами прав и обязанностей по контракту на разработку пакета документации FEED № A02100N-O-VOA-001 от 22 сентября 2017 года, заключенного между Казале Проект А.С. и Обществом в части лицензии и прав, передаваемых в соответствии с Соглашением о Передаче Прав по FEED Контракту, и по Соглашению о Передаче Прав по FEED Контракту (далее - "FEED Документация") и, помимо прочего, регулирует порядок внесения изменений в FEED Документацию, исполнения обязательств по FEED Документации, принудительного осуществления прав по FEED Документации, обмена информацией в отношении FEED Документации, а также порядок присоединения

Bank GPB International S.A. в качестве агента по иностранному обеспечению (или иного лица, назначенного Bank GPB International S.A. или согласованного с Bank GPB International S.A.) в целях осуществления определенных прав и исполнения обязанностей Общества в качестве покупателя и/или ООО "Нитроком" в качестве конечного пользователя.

Цена сделки определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.5. повестки дня:

О последующем одобрении Договора Аренды в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

| | |
|--|-------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 234 147 999 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 225 365 044 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 194 193 001 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u> | |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
|---|--|---|
| "ЗА" | 135 316 809 | 69.681610 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 116 936 | 0.060216 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 72 506 | 0.037337 |
| "По иным основаниям" | 58 686 750 | 30.220837 |
| ИТОГО: | 194 193 001 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Предоставить последующее одобрение заключения Обществом Договора аренды № 0063/446 от 1 сентября 2021 года, заключенным между Обществом в качестве арендодателя и ООО "Нитроком" в качестве арендатора в отношении земельного участка с номером регистрации в ЕГРН 63:09:0302053:2490-63/456/2021-3 от 29 сентября 2021 года ("Договор Аренды"), в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, описанных в вопросах с № 2.1 по № 2.21 настоящего бюллетеня, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:

- Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком";
- Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим ООО "Нитроком", при этом ООО "Нитроком" является стороной Договора Аренды и стороной и/или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором Аренды.

Стороны сделки:

- Общество в качестве арендодателя;
- ООО "Нитроком" в качестве арендатора.

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют.

Предмет и иные существенные условия сделки:

Общество обязуется передать ООО "Нитроком" во временное владение и пользование, а ООО "Нитроком" обязуется принять земельный участок с кадастровым номером 63:09:0302053:2490, общей площадью 8856 кв.м., расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, и уплачивать Обществу арендную плату в размере 52 215,00 рублей в месяц без НДС (с учетом возможной индексации арендной платы, как указано ниже).

Срок аренды: до 31 декабря 2035 г.

Арендная плата: 52 215,00 рублей в месяц без НДС. Арендная плата в целом или любая её составляющая, ежегодно в одностороннем порядке может быть индексирована Арендодателем на официальный курс инфляции в Российской Федерации.

Цена сделки определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.6. повестки дня:

О согласии на заключение Обществом Договора на Техническое Обслуживание и Ремонт в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

| | |
|--|-------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 234 147 999 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 225 365 044 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 194 193 001 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u> | |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
|---|--|---|
| "ЗА" | 135 223 548 | 69.633585 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 118 192 | 0.060863 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 164 511 | 0.084715 |
| "По иным основаниям" | 58 686 750 | 30.220837 |
| ИТОГО: | 194 193 001 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Одобрить и предоставить согласие на заключение Обществом Договора на техническое обслуживание и ремонт в отношении комплекса (далее – "Комплекс"), состоящего в совокупности из: (i) установки по производству азотной кислоты суммарной мощностью 1575 т/сут. азотной кислоты; и (ii) установки по производству раствора нитрата аммония (аммиачной селитры) суммарной мощностью 2000 т/сут. нитрата аммония (раствора аммиачной селитры), включающий в себя иные здания, инженерные сооружения, производственно-технологическое оборудование, функционально обеспечивающие деятельность ООО "Нитроком" по эксплуатации Комплекса, возведенные или реконструированные в рамках строительства Комплекса (далее – "Проект"), между Обществом в качестве исполнителя ("Исполнитель") и ООО "Нитроком" в качестве заказчика ("Заказчик") ("Договор на Техническое Обслуживание и Ремонт"), в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, описанных в вопросах с № 2.1 по № 2.21 настоящего бюллетеня, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:

(1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком";

(2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим ООО "Нитроком", при этом ООО "Нитроком" является стороной Договора на Техническое Обслуживание и Ремонт и стороной и/или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором на Техническое Обслуживание и Ремонт.

Стороны сделки:

(1) Общество в качестве исполнителя ("Исполнитель"); и (2) ООО "Нитроком" в качестве заказчика ("Заказчик").

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику услуги по техническому обслуживанию и ремонту ("R&M Работы") Комплекса с целью их бесперебойного (безаварийного) функционирования в течение срока действия Договора на Техническое Обслуживание и Ремонт, а также поддержание параметров производительности, устойчивости, надежности, исправности Комплекса в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных документов, проектной документации и документации заводов-изготовителей и передавать Заказчику результаты выполненных R&M Работ, а также поставлять Заказчику согласованные сторонами запасные части, необходимые для надлежащей эксплуатации Комплекса.

Заказчик обязуется принять результаты выполненных Исполнителем R&M Работ и поставленных Исполнителем запасных частей и оплатить их.

Любые R&M Работы считаются выполненными только после их приемки Заказчиком на основании Акта выполненных работ. R&M Работы по настоящему договору выполняются по месту нахождения Заказчика: г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6.

Срок сделки: Договор на Техническое Обслуживание и Ремонт вступает в силу с даты его подписания и действует в течение неопределенного срока до момента, когда такой договор будет расторгнут по основаниям, предусмотренным в Договоре на Техническое Обслуживание и Ремонт.

Цена сделки определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания.

Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует до 16 октября 2036 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.7. повестки дня:

О согласии на заключение Обществом Договора на Поставки Коммунальных услуг и Ресурсов в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

| | |
|--|-------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 234 147 999 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 225 365 044 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 194 193 001 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
|---|--|---|
| "ЗА" | 135 383 104 | 69.715748 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 117 403 | 0.060457 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 5 744 | 0.002958 |
| "По иным основаниям" | 58 686 750 | 30.220837 |
| ИТОГО: | 194 193 001 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Одобрить и предоставить согласие на заключение Обществом Договора на предоставление Коммунальных Услуг и Ресурсов (как они определены в Приложении № 9) между Обществом в качестве поставщика и ООО "Нитроком" в качестве покупателя ("Договор на Поставки Коммунальных Услуг и Ресурсов"), в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, описанных в вопросах с № 2.1 по № 2.21 настоящего бюллетеня, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:

(1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком";

(2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим ООО "Нитроком",

при этом ООО "Нитроком" является стороной Договора на Поставки Коммунальных Услуг и Ресурсов и стороной и/или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором на Поставки Коммунальных Услуг и Ресурсов.

Стороны сделки:

(1) Общество в качестве поставщика ("Поставщик");

(2) ООО "Нитроком" в качестве покупателя ("Покупатель").

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют.

Предмет и иные существенные условия сделки: Поставщик обязуется поставлять Покупателю Коммунальные Услуги и Ресурсы (как они определены в Приложении № 9), соответствующие требованиям к количеству и качеству, начиная с даты согласованной Покупателем и Поставщиком, а Покупатель обязуется принимать их и оплачивать.

Иные основные условия сделки: изложены в Приложении № 9, являющимся неотъемлемой частью протокола настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания.

Цена сделки определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания.

Срок Договора: на неопределенный срок.

Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует до 16 октября 2036 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.8. повестки дня:

О согласии на заключение Обществом Рамочного Договора о Займах, Договоров Новации, Разрешенных Займов, Разрешенных Займов на НДС, а также каждого Соглашения об Изложении Займов в Новой Редакции в качестве сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

| | |
|--|-------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 234 147 999 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 225 365 044 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 194 193 001 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
|---|--|---|
| "ЗА" | 135 309 271 | 69.677727 |
| "ПРОТИВ" | 21 825 | 0.011239 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 168 821 | 0.086935 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 6 334 | 0.003262 |
| "По иным основаниям" | 58 686 750 | 30.220837 |
| ИТОГО: | 194 193 001 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Одобрить и предоставить согласие на заключение Обществом Договора о предоставлении беспроцентных займов между ООО "Нитроком" в качестве заемщика и Обществом в качестве займодавца (далее - "Рамочный Договор о Займах") а также предусмотренными таким договором и взаимосвязанными с ними сделками между ООО "Нитроком" и Обществом о новации обязательств ООО "Нитроком" по каждому из указанных займов в вексельное обязательство ООО "Нитроком" (далее - "Договоры Новации"), а также договорами займа, заключаемых на основании Рамочного Договора о Займах между Обществом в качестве займодавца и ООО "Нитроком" в качестве заемщика:

i. для финансирования расходов ООО "Нитроком" по уплате процентов, начисляемых на сумму задолженности по Кредитному Договору и/или Расходов в рамках Проекта (как они определены в Кредитном Договоре) (за исключением НДС) (далее - "Разрешенные Займы"); и

ii. для финансирования расходов ООО "Нитроком" по уплате НДС (далее - "Разрешенные Займы на НДС"), которые могут оформляться, в том числе, путем внесения изменений и/или изложения в новой редакции одного или нескольких существующих рамочных договоров о предоставлении займов и договоров займа, заключенных между Обществом в качестве займодавца и ООО "Нитроком" в качестве заемщика, в целях приведения таких рамочных договоров и договоров займа в соответствие с требованиями Кредитного Договора (далее - "Соглашение об Изложении Займов в Новой Редакции"), в качестве сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, описанных в вопросах с № 2.1 по № 2.21 настоящего бюллетеня, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:

(1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком";

(2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим ООО "Нитроком", при этом ООО "Нитроком" является стороной Рамочного Договора о Займах, Договоров Новации, Разрешенных Займов, Разрешенных Займов на НДС и Соглашений об Изложении Займов в Новой Редакции и/или стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Рамочным Договором о Займах, Договорами Новации, Разрешенными Займами, Разрешенными Займами на НДС и Соглашениями об Изложении Займов в Новой Редакции.

Стороны сделок:

(1) ООО "Нитроком" в качестве заемщика; (2) Общество в качестве займодавца.

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют.

Предмет и иные существенные условия сделок: Общество обязуется предоставить в пользу ООО "Нитроком" беспроцентные займы в размере не более 10 600 000 000 рублей на цели финансирования расходов ООО "Нитроком" по уплате процентов, начисляемых на сумму задолженности по Кредитному Договору, Расходов в рамках Проекта (как они определены в Кредитном Договоре) (за исключением уплаты НДС), а также для финансирования расходов ООО "Нитроком" по уплате НДС на основании Рамочного Договора о Займах.

Срок погашения основного долга и любых иных платежей по Разрешенным Займам и Разрешенным Займам на НДС, предоставленным на основании Рамочного Договора о Займах, наступает не ранее 16 октября 2034 года. Рамочный Договор о Займах, Разрешенные Займы и Разрешенные Займы на НДС могут предусматривать возможность досрочного погашения задолженности ООО "Нитроком":

1. по Разрешенным Займам (после наступления Даты Окончания Инвестиционного Периода (как данный термин определен в Кредитном Договоре); и

2. по Разрешенным Займам на НДС - в размере сумм возврата НДС, фактически полученных ООО "Нитроком", в каждом случае на условиях и с учетом ограничений, предусмотренных Кредитным Договором.

Стороны вправе, посредством заключения между ними Договоров Новации в отношении Разрешенных Займов и Разрешенных Займов на НДС полностью заменить (новировать) обязательства ООО "Нитроком" по возврату суммы такого(их) займа(ов) в вексельное обязательство ООО "Нитроком", при этом:

1. номинальная вексельная сумма должна быть равна сумме задолженности ООО "Нитроком" по займу(ам) в части основного долга, новированного(ым) в такой вексель (векселя); и

2. процентная ставка по векселю (векселям) должна быть равна процентной ставке по займу(ам) (выданным на основании Разрешенных Займов или Разрешенных Займов на НДС), новированному(ым) в такой вексель (векселя) (которая равняется нулю);

3. вексельное обязательство ООО "Нитроком" означает простой или переводной вексель, сумма которого выражена в рублях, со сроком платежа по предъявлению и с указанием на возможность предъявления такого векселя к платежу (в том числе каких-либо сумм процентов по такому векселю) в срок до 16 октября 2036 года, на котором Обществом совершен бланковый индоссамент.

Залог, созданный в соответствии с Договором Залога Разрешенных Векселей (и любыми дополнительными соглашениями к нему) в отношении части векселей, образованных в результате новации обязательств ООО "Нитроком" по займам, предоставленным в соответствии с Разрешенными Займами, может быть снят после наступления Даты Окончания Инвестиционного Периода (как данный термин определен в Кредитном Договоре) в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным Договором.

Обязательства ООО "Нитроком" по займам, выданным на основании Разрешенных Займов на НДС, подлежат новации в векселя и передаче в залог по Договору Залога Разрешенных Векселей в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным Договором, в том числе при условии наступления Случая Неисполнения (как данный термин определен в Кредитном Договоре).

Соглашение об Изложении Займов в Новой Редакции заключается в отношении одного или нескольких существующих рамочных договоров о предоставлении займов и договоров займа, заключенных между Обществом в качестве займодавца и ООО "Нитроком" в качестве заемщика, в целях приведения таких рамочных договоров и договоров займа в соответствие с требованиями Кредитного Договора.

Исполнение обязательств ООО "Нитроком" перед Обществом по Рамочному Договору о Займах, по Разрешенным Займам и по Разрешенным Займам на НДС не обеспечивается каким-либо обременением, поручительством или гарантией.

Цена сделок определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания.

При этом в случае новации обязательств ООО "Нитроком" по Разрешенным Займам и/или по Разрешенным Займам на НДС в вексель (векселя): (i) номинальная вексельная сумма должна быть равна сумме задолженности ООО "Нитроком" по займу(-ам) в части основного долга, новированного(-ым) в такой вексель (векселя); и (ii) процентная ставка по векселю (векселям) должна быть равна процентной ставке по займу(-ам), новированному(-ым) в такой вексель (векселя) (которая равняется нулю).

Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует до 16 октября 2036 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.9. повестки дня:

О согласии на заключение Обществом Договора Залога Разрешенных Векселей (а также любых дополнительных соглашений к нему) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и на передачу в залог векселей ООО "Нитроком" в соответствии с Договором Залога Разрешенных Векселей (и любыми дополнительными соглашениями к нему).

| | |
|--|-------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 234 147 999 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 225 365 044 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 194 193 001 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
|---|--|---|
| "ЗА" | 135 322 353 | 69.684464 |
| "ПРОТИВ" | 21 165 | 0.010899 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 145 037 | 0.074687 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 17 696 | 0.009113 |
| "По иным основаниям" | 58 686 750 | 30.220837 |
| ИТОГО: | 194 193 001 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Одобрить и предоставить согласие на заключение Обществом Договора залога любых принадлежащих Обществу векселей ООО "Нитроком", (выдача которых разрешена в соответствии с Кредитным Договором) между Обществом в качестве залогодателя, а также Государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" ("ВЭБ.РФ") и "Газпромбанк" (Акционерное общество) ("ГПБ") в качестве залогодержателей (в лице ГПБ в качестве управляющего залогом) ("Договор Залога Разрешенных Векселей"), а также любых дополнительных соглашений к нему и на передачу в залог векселей ООО "Нитроком" в соответствии с Договором Залога Разрешенных Векселей (и любыми дополнительными соглашениями к нему), в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, описанных в вопросах с № 2.1 по № 2.21 настоящего бюллетеня, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:

(1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком";

(2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим ООО "Нитроком",

при этом ООО "Нитроком" является выгодоприобретателем по Договору Залога Разрешенных Векселей и стороной и/или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором Залога Разрешенных Векселей.

Стороны сделки:

(1) Общество в качестве залогодателя; (2) ВЭБ.РФ и ГПБ в качестве залогодержателей, в каждом случае – в лице ГПБ, выступающего в качестве управляющего залогом по Кредитному Договору от имени и в интересах залогодержателей (с учетом возможной уступки прав / передачи обязанностей / замены залогодержателей и/или управляющего залогом в соответствии с Финансовыми Документами (как данный термин определен в Кредитном Договоре)).

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют (за исключением ООО "Нитроком", как указано выше).

Предмет и иные существенные условия сделки: В обеспечение надлежащего исполнения ООО "Нитроком" в полном объеме Обеспечиваемых Обязательств (как этот термин определен Договором Залога Разрешенных Векселей) по Кредитному Договору, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Договором Залога Разрешенных Векселей, залогодатель передает залогодержателям, а залогодержатели принимают в залог первой очереди векселя ООО "Нитроком", приобретенные Обществом в результате новации обязательств ООО "Нитроком" по займам, предоставленным в соответствии с Рамочным Договором о Займах, Разрешенными Займами и Разрешенными Займами на НДС.

Обеспечиваемые Обязательства изложены в Приложении № 3-В, являющимся неотъемлемой частью протокола настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания.

Цена сделок определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания.

Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует до 16 октября 2036 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.10. повестки дня:

О согласии на заключение Обществом Корпоративного Договора в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

| | |
|--|-------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 234 147 999 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 225 365 044 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 194 193 001 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
|---|--|---|
| "ЗА" | 135 260 324 | 69.652522 |
| "ПРОТИВ" | 21 165 | 0.010899 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 145 037 | 0.074687 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 79 725 | 0.041055 |
| "По иным основаниям" | 58 686 750 | 30.220837 |
| ИТОГО: | 194 193 001 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Одобрить и предоставить согласие на заключение Обществом Договора о вхождении в состав участников и об осуществлении прав участников в отношении ООО "Нитроком" между Обществом и ВЭБ.РФ ("Корпоративный Договор"), в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, описанных в вопросах с № 2.1 по № 2.21 настоящего бюллетеня, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:

(1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком";

(2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим ООО "Нитроком",

при этом ООО "Нитроком" является выгодоприобретателем по Корпоративному Договору и стороной и/или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Корпоративным Договором.

Стороны сделки: (1) Общество; и (2) ВЭБ.РФ.

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют (за исключением ООО "Нитроком", как указано выше).

Предмет и иные существенные условия сделки: В соответствии с Корпоративным Договором:

(1) До даты приобретения ВЭБ.РФ Доли ВЭБ, Общество обязуется добросовестно совершить все действия, необходимые для вхождения ВЭБ.РФ в состав участников ООО "Нитроком" и поддержания деятельности ООО "Нитроком" в соответствии с положениями Корпоративного Договора, а также выполнить все обязанности, которые возложены на Общество в соответствии с Корпоративным Договором;

(2) С даты приобретения ВЭБ.РФ Доли ВЭБ, Стороны обязуются:

(a) выполнять все обязанности, которые предусмотрены Корпоративным Договором;

(b) определенным образом осуществлять свои корпоративные права, предоставляемые принадлежащими им долями, и (или) воздерживаться (отказаться) от их осуществления, приобретать, продавать или осуществлять отчуждение иным образом принадлежащих им долей или воздерживаться (отказаться) от отчуждения долей в порядке и на условиях, определенных Корпоративным Договором;

(c) согласованно осуществлять и (или) воздерживаться (отказаться от) осуществления иных действий, связанных с управлением ООО "Нитроком" и предусмотренных Корпоративным Договором, для целей осуществления ООО "Нитроком" деятельности;

(d) совершать или воздерживаться (отказаться) от совершения действий, связанных с управлением и/или деятельностью Общества, в порядке и на условиях, определенных Корпоративным Договором; и

(e) распоряжаться принадлежащими им долями в уставном капитале ООО "Нитроком" в порядке и на условиях, определенных Корпоративным Договором.

Иные основные условия сделки изложены в Приложении № 3-Г, являющимся неотъемлемой частью протокола настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания.

Цена сделки определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.11. повестки дня:

О согласии на заключение Обществом Соглашения об Опционе "Колл" и предусмотренного им договора купли-продажи, заключаемого в соответствии с Соглашением об Опционе "Колл", в качестве сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

| | |
|--|-------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 234 147 999 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 225 365 044 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 194 193 001 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
|---|--|---|
| "ЗА" | 135 229 724 | 69.636765 |
| "ПРОТИВ" | 660 | 0.000340 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 162 596 | 0.083729 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 113 271 | 0.058329 |
| "По иным основаниям" | 58 686 750 | 30.220837 |
| ИТОГО: | 194 193 001 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Одобрить и предоставить согласие на заключение Обществом Соглашения о предоставлении Обществу опциона "Колл" на заключение договора купли-продажи доли ("Соглашение об Опционе "Колл") между Обществом и ВЭБ.РФ и на заключение в соответствии с ним между Обществом в качестве покупателя и ВЭБ.РФ в качестве продавца договора купли-продажи всей доли в уставном капитале ООО "Нитроком", принадлежащей ВЭБ.РФ ("Доля ВЭБ"), в качестве сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, описанных в вопросах с № 2.1 по № 2.21 настоящего бюллетеня, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:

(1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком";

(2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим ООО "Нитроком",

при этом ООО "Нитроком" является стороной и/или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Соглашением об Опционе "Колл".

Стороны сделки: (1) Общество в качестве покупателя; и (2) ВЭБ.РФ в качестве продавца.

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют.

Предмет и иные существенные условия сделки: ВЭБ.РФ посредством безотзывной оферты предоставляет Обществу право после наступления даты приобретения ВЭБ.РФ Доли ВЭБ реализовать опцион "колл" в течение срока оферты и приобрести всю Долю ВЭБ на основании договора купли-продажи, заключенного посредством совершения Обществом акцепта указанной оферты.

Право по опциону "колл" реализуется путем совершения Обществом акцепта в течение срока оферты на условиях, указанных в Соглашении об Опционе "Колл", при этом совершение Обществом акцепта является его правом, а не обязанностью.

Акцепт может быть совершен Обществом только при условии, что ВЭБ.РФ получил цену Доли ВЭБ (рассчитанную исходя из планируемой даты акцепта) в полном объеме, в сроки и в порядке, предусмотренные Соглашением об Опционе "Колл". Получение ВЭБ.РФ цены Доли ВЭБ (рассчитанной исходя из предполагаемой даты акцепта) подтверждается ВЭБ.РФ путем предоставления нотариусу подтверждения, составленного ВЭБ.РФ. В соответствии с пунктом 1 статьи 429.2 ГК РФ опцион "колл" предоставлен Обществу безвозмездно.

Основные условия сделки, в том числе заключаемого в соответствии с ней договора купли-продажи Доли ВЭБ, предусмотренные Соглашением об Опционе "Колл", изложены в Приложении № 3-Д, являющимся неотъемлемой частью протокола настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания.

Цена сделки определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания.

Срок действия настоящего решения для цели заключения договора купли-продажи Доли ВЭБ в уставном капитале ООО "Нитроком": до даты, наступающей через один год после истечения Срока Оферты (как он определен в Соглашении об Опционе "Колл").

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.12. повестки дня:

О согласии на заключение Обществом Соглашения об Опционе "Пут" и предусмотренного им договора купли-продажи, заключаемого в соответствии с Соглашением об Опционе "Пут", в качестве сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

| | |
|--|-------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 234 147 999 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 225 365 044 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 194 193 001 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
|---|--|---|
| "ЗА" | 135 324 945 | 69.685799 |
| "ПРОТИВ" | 21 165 | 0.010899 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 141 431 | 0.072830 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 18 710 | 0.009635 |
| "По иным основаниям" | 58 686 750 | 30.220837 |
| ИТОГО: | 194 193 001 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Одобрить и предоставить согласие на заключение Обществом Соглашения о предоставлении Обществу опциона "Пут" на заключение договора купли-продажи доли ("Соглашение об Опционе "Пут") между Обществом и ВЭБ.РФ и на заключение в соответствии с ним между Обществом в качестве покупателя и ВЭБ.РФ в качестве продавца договора купли-продажи Доли ВЭБ, в качестве сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, описанных в вопросах с № 2.1 по № 2.21 настоящего бюллетеня, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:

(1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком";

(2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим ООО "Нитроком", при этом ООО "Нитроком" является стороной и/или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Соглашением об Опционе "Пут".

Стороны сделки: (1) Общество в качестве покупателя; и (2) ВЭБ.РФ в качестве продавца.

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют.

Предмет и иные существенные условия сделки: Общество посредством безотзывной оферты предоставляет ВЭБ.РФ право после наступления даты приобретения ВЭБ.РФ Доли ВЭБ и при наступлении определенных Соглашением об Опционе "Пут" условий реализовать опцион "пут" в течение срока оферты и продать Обществу всю Долю ВЭБ на основании договора купли-продажи, заключенного посредством совершения ВЭБ.РФ акцепта указанной оферты на условиях, указанных в Соглашении об Опционе "Пут".

Право по опциону "пут" реализуется путем совершения ВЭБ.РФ акцепта в течение срока оферты на условиях, указанных в Соглашении об Опционе "Пут", при этом совершение ВЭБ.РФ акцепта является его правом, а не обязанностью.

Акцепт может быть совершен ВЭБ.РФ только при наступлении любого из следующих событий (в зависимости от того, что наступит ранее): (i) любого Негативного события (как оно определено в Соглашении об Опционе "Пут"); или (ii) полного погашения задолженности перед ВЭБ.РФ по Договору синдицированного кредита.

Наступление событий, указанных выше, подтверждается ВЭБ.РФ нотариусу, удостоверяющему акцепт, путем предоставления нотариусу подтверждения, составленного ВЭБ.РФ. В соответствии с пунктом 1 статьи 429.2 ГК РФ опцион "пут" предоставлен ВЭБ.РФ безвозмездно.

Основные условия сделки, в том числе заключаемого в соответствии с ней договора купли-продажи Доли ВЭБ, предусмотренные Соглашением об Опционе "Пут", изложены в Приложении № 3-Е, являющемся неотъемлемой частью протокола настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания.

Цена сделки определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания.

Срок действия настоящего решения для цели заключения договора купли-продажи Доли ВЭБ в уставном капитале ООО "Нитроком": до даты, наступающей через один год после истечения Срока Оферты (как он определен в Соглашении об Опционе "Пут").

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.13. повестки дня:

О согласии на заключение Обществом Кредитного Договора в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

| | |
|--|-------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 234 147 999 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 225 365 044 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 194 193 001 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
|---|--|---|
| "ЗА" | 135 117 185 | 69.578813 |
| "ПРОТИВ" | 21 165 | 0.010899 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 349 191 | 0.179816 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 18 710 | 0.009635 |
| "По иным основаниям" | 58 686 750 | 30.220837 |
| ИТОГО: | 194 193 001 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Одобрить и предоставить согласие на заключение Обществом Договора о предоставлении синдицированного кредита на сумму до 15 216 000 000 (пятнадцать миллиардов двести шестнадцать миллионов) рублей между ООО "Нитроком" в качестве заемщика, Обществом в качестве спонсора, ВЭБ.РФ в качестве организатора, кредитного управляющего и первоначального кредитора и ГПБ в качестве управляющего залогом и первоначального кредитора, Bank GPB International S.A. в качестве агента по иностранному обеспечению ("Кредитный Договор"), в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных

сделок, описанных в вопросах с № 2.1 по № 2.21 настоящего бюллетеня, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:

- (1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком";
- (2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим ООО "Нитроком", при этом ООО "Нитроком" является стороной Кредитного Договора и стороной и/или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Кредитным Договором.

Стороны сделки:

- (1) ООО "Нитроком" ("Заемщик") в качестве заемщика;
 - (2) Общество в качестве спонсора;
 - (3) ВЭБ.РФ в качестве первоначального кредитора, организатора и кредитного управляющего; и
 - (4) ГПБ в качестве первоначального кредитора и управляющего залогом,
 - (5) Bank GPB International S.A. в качестве агента по иностранному обеспечению,
- (организатор, кредитный управляющий, управляющий залогом, первоначальные кредиторы и агент по иностранному обеспечению далее именуются "Стороны Финансирования", при этом права и обязанности любой из Сторон Финансирования по Кредитному Договору могут перейти иным лицам без согласия Заемщика или Общества).

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют.

Предмет сделки: Первоначальные кредиторы соглашаются предоставить Заемщику кредит на условиях Кредитного Договора, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплатить начисленные на них проценты за пользование предоставленными средствами, предусмотренные Кредитным Договором, уплатить суммы комиссий и возместить расходы Сторон Финансирования в соответствии с условиями Кредитного Договора; и

Общество принимает на себя перед Сторонами Финансирования определенные обязательства в отношении своей финансовой и хозяйственной деятельности, деятельности в рамках реализуемого Заемщиком проекта по проектированию, строительству и последующей эксплуатации Комплекса, предоставления информации и документов Сторонам Финансирования, порядка пользования принадлежащим Обществу имуществом, осуществлению своих прав в качестве участника Заемщика и прав по договорам, стороной которых является Общество, а также предоставляет определенные заверения об обстоятельствах, относящихся к Обществу и Заемщику.

Иные основные условия сделки изложены в Приложении № 3-В, являющимся неотъемлемой частью протокола настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания.

Цена сделки определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.14. повестки дня:

О согласии на заключение Обществом Договора Залога Доли в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

| | |
|--|-------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 234 147 999 |
| Число голосов, пришедших на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 225 365 044 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 194 193 001 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
|---|--|---|
| "ЗА" | 135 345 204 | 69.696231 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 155 303 | 0.079974 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 5 744 | 0.002958 |
| "По иным основаниям" | 58 686 750 | 30.220837 |
| ИТОГО: | 194 193 001 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Одобрить и предоставить согласие на заключение Обществом Договора залога доли в уставном капитале ООО "Нитроком" между Обществом в качестве залогодателя и ВЭБ.РФ и ГПБ в качестве залогодержателей (в лице ГПБ в качестве управляющего залогом) для обеспечения, помимо прочего, обязательств ООО "Нитроком" по Кредитному Договору, регулируемый правом Российской Федерации ("Договор Залога Доли"), в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, описанных в вопросах с № 2.1 по № 2.21 настоящего бюллетеня, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:

- (1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком";
- (2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим ООО "Нитроком",

при этом ООО "Нитроком" является выгодоприобретателем по Договору Залога Доли и стороной и/или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором Залога Доли.

Стороны сделки:

- (1) Общество в качестве залогодателя;
- (2) ВЭБ.РФ и ГПБ в качестве залогодержателей, в каждом случае – в лице ГПБ, выступающего в качестве управляющего залогом по Кредитному Договору от имени и в интересах залогодержателей (с учетом возможной уступки прав / передачи обязанностей / замены залогодержателей и/или управляющего залогом в соответствии с Финансовыми Документами (как данный термин определен в Кредитном Договоре)).

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют (за исключением ООО "Нитроком", как указано выше).

Предмет и иные существенные условия сделки: В обеспечение надлежащего исполнения ООО "Нитроком" в полном объеме Обеспечиваемых Обязательств (как этот термин определен Договором Залога Доли) по Кредитному Договору, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Договором Залога Доли, залогодатель передает залогодержателям, а залогодержатели принимают Заложенную Долю в залог первой очереди.

Заложенная Доля означает:

- (1) долю в уставном капитале ООО "Нитроком", составляющую в совокупности 100% (сто процентов) уставного капитала ООО "Нитроком" (с учетом возможного изменения такого процентного значения в зависимости от момента внесения ВЭБ.РФ вклада в уставный капитал ООО "Нитроком");
- (2) любую дополнительную долю в уставном капитале ООО "Нитроком", приобретенную Обществом в любое время по любым основаниям;
- (3) любую долю в уставном капитале ООО "Нитроком", образованную в результате изменения характеристик доли (включая номинальную стоимость или размер доли (выраженный в процентах или простой дроби от уставного капитала ООО "Нитроком"), указанной в пункте (1) или пункте (2) выше;
- (4) любые права на распределяемую прибыль ООО "Нитроком", причитающуюся Обществу, и на другие суммы, которые на тот или иной момент времени причитаются Обществу в связи с долей, указанной в пунктах (1) - (3) выше; и
- (5) иные права Общества в качестве участника ООО "Нитроком", вытекающие из доли, указанной в пунктах (1) - (3) выше.

Обеспечиваемые Обязательства изложены в Приложении № 3-В, являющимся неотъемлемой частью протокола настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания.

Цена сделки определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.15. повестки дня:

О согласии на заключение Обществом Спонсорского Соглашения на Инвестиционной Фазе в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

| | |
|--|-------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 234 147 999 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 225 365 044 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 194 193 001 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
|---|--|---|
| "ЗА" | 135 336 784 | 69.691895 |
| "ПРОТИВ" | 21 825 | 0.011239 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 141 898 | 0.073071 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 5 744 | 0.002958 |
| "По иным основаниям" | 58 686 750 | 30.220837 |
| ИТОГО: | 194 193 001 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Одобрить и предоставить согласие на заключение Обществом Соглашения, содержащим, помимо прочего, определённые обязательства Общества перед Сторонами Финансирования в связи с реализацией Проекта (в том числе в отношении финансирования бюджета Проекта и сумм увеличения бюджета Проекта в течение Инвестиционного Периода (как он определен в Кредитном Договоре) и Финансовыми Документами (как они определены в Кредитном Договоре) между ВЭБ.РФ в качестве кредитного управляющего и первоначального кредитора, ГПБ в качестве управляющего залогом и первоначального кредитора, Bank GPB International S.A. в качестве агента по иностранному обеспечению, ООО "Нитроком" в качестве заемщика и Обществом в качестве спонсора ("Спонсорское Соглашение на Инвестиционной Фазе"), в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, описанных в вопросах с № 2.1 по № 2.21 настоящего бюллетеня, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:

- (1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком";

(2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим ООО "Нитроком", при этом ООО "Нитроком" является стороной Спонсорского Соглашения на Инвестиционной Фазе и стороной и/или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных со Спонсорским Соглашением на Инвестиционной Фазе.

Стороны сделки:

- (1) Общество в качестве спонсора;
- (1) ООО "Нитроком" в качестве заемщика;
- (2) ВЭБ.РФ в качестве кредитного управляющего ("Кредитный Управляющий");
- (3) ВЭБ.РФ и ГПБ в качестве первоначальных кредиторов;
- (4) ГПБ в качестве управляющего залогом; и
- (5) Bank GPB International S.A. в качестве агента по иностранному обеспечению, (с учетом возможной уступки прав / передачи обязанностей / замены лиц, указанных в пунктах (3) – (6) выше в соответствии с Финансовыми Документами (как данный термин определен в Кредитном Договоре)).

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют.

Предмет и иные существенные условия сделки: Общество обязуется перед Сторонами Финансирования нести солидарную ответственность (отвечать) за исполнение ООО "Нитроком" всех Обеспечиваемых Обязательств (как они определены в Спонсорском Соглашении на Инвестиционной Фазе) в пределах лимита ответственности спонсора на условиях, предусмотренных Спонсорским Соглашением на Инвестиционной Фазе.

Существо, размер и сроки Обеспечиваемых Обязательств определены в Кредитном Договоре и иных Финансовых Документах (как они определены в Кредитном Договоре).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО "Нитроком" Обеспечиваемых Обязательств (как они определены в Спонсорском Соглашении на Инвестиционной Фазе), в том числе в случае неисполнения полностью или в части требования о досрочном возврате кредита и иных платежей в соответствии с Кредитным Договором, Стороны Финансирования (в лице Кредитного Управляющего) вправе потребовать (путем направления требования о совершении платежа с учетом соблюдения требований, указанных в Межкредиторском Соглашении (как оно определено в вопросе №2.20 настоящего бюллетеня), и условий, указанных в Спонсорском Соглашении на Инвестиционной Фазе) (в том числе, путем неоднократного направления таких требований о совершении платежа) их исполнения от Общества в размере, определяемом в требовании о совершении платежа в соответствии со Спонсорским Соглашением на Инвестиционной Фазе и не превышающем совокупно по всем требованиям о совершении платежа лимит ответственности Общества (являющийся совокупным единым лимитом для Спонсорского Соглашения на Инвестиционной Фазе и Спонсорского Соглашения по Аккредитивам на Инвестиционной Фазе), составляющий сумму равную 9 100 000 000 рублей (с учетом возможного снижения / восстановления такой суммы в соответствии со Спонсорским Соглашением на Инвестиционной Фазе).

Общество обязуется исполнить все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные Обеспечиваемые Обязательства (как они определены в Спонсорском Соглашении на Инвестиционной Фазе), указанные в требовании о совершении платежа, в течение 5 (пяти) календарных дней после получения Обществом требования о совершении платежа с учетом соблюдения требований, указанных в Межкредиторском Соглашении.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по уплате денежных сумм, указанных выше, то на такую просроченную сумму начисляется неустойка в размере 0,01 % (одной сотой процента) за каждый день неисполнения обязательств.

Общество также принимает на себя обязанности по, помимо прочего:

- (1) финансированию сумм увеличения бюджета Проекта в пределах лимита, составляющего 2 745 000 000 рублей;
- (2) предоставлению Заемщику финансирования за счет Собственных Средств (как они определены в Спонсорском Соглашении на Инвестиционной Фазе) расходов Заемщика по уплате налога на добавленную стоимость, связанных с реализацией Проекта, и расходов, возникающих в связи с гарантиями, предоставляемыми по поручению ООО "Нитроком" кредиторами по Кредитному Договору в пользу налоговых органов при применении заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость в целях обеспечения обязательств ООО "Нитроком" по возврату сумм налога, излишне перечисленных ему из бюджета Российской Федерации (зачтенных ему) в связи с возвратом налога на добавленную стоимость по понесенным капитальным вложениям в рамках реализации Проекта, а также в связи с соглашениями о выдаче таких гарантий в пределах лимита, составляющего 2 700 000 000 рублей; и
- (3) обеспечению финансирования бюджета Проекта за счет Собственных Средств (как они определены в Спонсорском Соглашении на Инвестиционной Фазе) в таком размере, чтобы соблюдались финансовые показатели, установленные в Кредитном Договоре.

Обеспечиваемые Обязательства все платежные обязательства (как текущие, так и будущие, как условные, так и безусловные) ООО "Нитроком" перед Сторонами Финансирования, возникающие в соответствии или в связи с Кредитным Договором (существенные условия которого изложены в Приложении № 3-В, являющимся неотъемлемой частью протокола настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания) и иными Финансовыми Документами (как они определены в Кредитном Договоре).

Цена сделки определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания.

Срок действия сделки: Спонсорское Соглашение на Инвестиционной Фазе вступает в силу со дня его подписания и действует до 30 июня 2028 года, за исключением следующего случая: Спонсорское Соглашение на Инвестиционной Фазе прекращает свое действие с Даты Окончания Инвестиционного Периода (как данный термин определен в Кредитном Договоре). Спонсорское Соглашение на Инвестиционной Фазе прекращает свое действие досрочно в случае надлежащего исполнения всех Обеспечиваемых Обязательств (как данный термин определен в Кредитном Договоре) в полном объеме.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.16. повестки дня:

О согласии на заключение Обществом Спонсорского Соглашения на Операционной Фазе в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

| | |
|--|-------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 234 147 999 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 225 365 044 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 194 193 001 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
|---|--|---|
| "ЗА" | 135 223 900 | 69.633765 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 155 303 | 0.079974 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 127 048 | 0.065424 |
| "По иным основаниям" | 58 686 750 | 30.220837 |
| ИТОГО: | 194 193 001 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Одобрить и предоставить согласие на заключение Обществом Соглашения, содержащим, помимо прочего, определённые обязательства Общества перед Сторонами Финансирования в связи с Проектом и Финансовыми Документами (как они определены в Кредитном Договоре) между ВЭБ.РФ в качестве кредитного управляющего и первоначального кредитора, ГПБ в качестве управляющего залогом и первоначального кредитора, Bank GPB International S.A. в качестве агента по иностранному обеспечению, ООО "Нитроком" в качестве заемщика и Обществом в качестве спонсора ("Спонсорское Соглашение на Операционной Фазе"), в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, описанных в вопросах с № 2.1 по № 2.21 настоящего бюллетеня, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:

(1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком";

(2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим ООО "Нитроком",

при этом ООО "Нитроком" является стороной Спонсорского Соглашения на Операционной Фазе и стороной и/или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных со Спонсорским Соглашением на Операционной Фазе.

Стороны сделки:

(1) Общество в качестве спонсора;

(2) ООО "Нитроком" в качестве заемщика;

(3) ВЭБ.РФ в качестве кредитного управляющего ("Кредитный Управляющий");

(4) ВЭБ.РФ и ГПБ в качестве первоначальных кредиторов;

(5) ГПБ в качестве управляющего залогом; и

(6) Bank GPB International S.A. в качестве агента по иностранному обеспечению,

(с учетом возможной уступки прав / передачи обязанностей / замены лиц, указанных в пунктах (3) – (6) выше в соответствии с Финансовыми Документами (как данный термин определен в Кредитном Договоре)).

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют.

Предмет и иные существенные условия сделки: Общество обязуется перед Сторонами Финансирования нести солидарную ответственность (отвечать) за исполнение ООО "Нитроком" всех Обеспечиваемых Обязательств (как они определены в Спонсорском Соглашении на Операционной Фазе) в полном объеме на условиях, предусмотренных Спонсорским Соглашением на Операционной Фазе.

Существо, размер и сроки Обеспечиваемых Обязательств определены в Кредитном Договоре и иных Финансовых Документах (как они определены в Кредитном Договоре).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО "Нитроком" Обеспечиваемых Обязательств (как они определены в Спонсорском Соглашении на Операционной Фазе), в том числе в случае неисполнения полностью или в части требования о досрочном возврате кредита и иных платежей в соответствии с Кредитным Договором, и если наступила дата окончания инвестиционного периода (в соответствии с условиями Кредитного Договора) и/или началось осуществление поставки по Договору Поставки Сырья или Договору Поставки Продукции, Стороны Финансирования (в лице Кредитного Управляющего) вправе потребовать (путем направления требования о совершении платежа с учетом соблюдения требований, указанных в Межкредиторском Соглашении (как оно определено в вопросе №2.20 настоящего бюллетеня), и условий, указанных в Спонсорском Соглашении на Операционной Фазе) (в том числе, путем неоднократного направления таких требований о совершении платежа) их исполнения от Общества в полном объеме.

Общество обязуется исполнить все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные Обеспечиваемые Обязательства (как они определены в Спонсорском Соглашении на Операционной Фазе), указанные в требовании о совершении платежа, в течение 5 (пяти) календарных дней после получения Обществом требования о совершении платежа с учетом соблюдения требований, указанных в Межкредиторском Соглашении.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по уплате денежных сумм, указанных выше, то на такую просроченную сумму начисляется неустойка в размере 0,01 % (одной сотой процента) за каждый день неисполнения обязательств.

Обеспечиваемые Обязательства все платежные обязательства (как текущие, так и будущие, как условные, так и безусловные) ООО "Нитроком" перед Сторонами Финансирования, возникающие в соответствии или в связи с Кредитным Договором (существенные условия которого изложены в Приложении № 3-В, являющимся неотъемлемой частью протокола настоящего

Собрания и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания) и иными Финансовыми Документами (как они определены в Кредитном Договоре).

Цена сделки определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания.

Срок действия сделки: Спонсорское Соглашение на Операционной Фазе вступает в силу со дня его подписания и действует до 15 октября 2036 года, за исключением следующего случая: Спонсорское Соглашение на Операционной Фазе прекращает свое действие с даты, в которую произошло надлежащее исполнение Обеспечиваемых Обязательств (как данный термин определен в Спонсорском Соглашении на Операционной Фазе) в полном объеме, о наступлении которой Кредитный Управляющий (как данный термин определен в Спонсорском Соглашении на Операционной Фазе) уведомляет Общество в письменном виде с указанием на прекращение Спонсорского Соглашения на Операционной Фазе.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.17. повестки дня:

О согласии на заключение Обществом Спонсорского Соглашения по Аккредитивам на Инвестиционной Фазе в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

| | |
|--|-------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 234 147 999 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 225 365 044 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 194 193 001 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
|---|--|---|
| "ЗА" | 135 330 150 | 69.688479 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 170 357 | 0.087726 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 5 744 | 0.002958 |
| "По иным основаниям" | 58 686 750 | 30.220837 |
| ИТОГО: | 194 193 001 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Одобрить и предоставить согласие на заключение Обществом Соглашения, содержащим, помимо прочего, определенные обязательства Общества перед ВЭБ.РФ в Инвестиционный Период (как он определен в Кредитном Договоре) в связи с Соглашением об Условиях Открытия Аккредитивов (как оно определено в Кредитном Договоре) между ВЭБ.РФ в качестве аккредитивного кредитора, ООО "Нитроком" в качестве заемщика и Обществом в качестве спонсора ("Спонсорское Соглашение по Аккредитивам на Инвестиционной Фазе"), в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, описанных в вопросах с № 2.1 по № 2.21 настоящего бюллетеня, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:

(1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком";

(2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим ООО "Нитроком",

при этом ООО "Нитроком" является стороной Спонсорского Соглашения по Аккредитивам на Инвестиционной Фазе и стороной и/или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных со Спонсорским Соглашением по Аккредитивам на Инвестиционной Фазе.

Стороны сделки:

(1) Общество в качестве спонсора;

(2) ООО "Нитроком" в качестве заемщика;

(3) ВЭБ.РФ в качестве аккредитивного кредитора (с учетом возможной уступки прав / передачи обязанностей / замены аккредитивного кредитора в соответствии с условиями Соглашения об Условиях Открытия Аккредитивов и Спонсорского Соглашения по Аккредитивам на Инвестиционной Фазе).

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют.

Предмет и иные существенные условия сделки: Общество обязуется перед ВЭБ.РФ нести солидарную ответственность (отвечать) за исполнение ООО "Нитроком" всех Обеспечиваемых Обязательств (как они определены в Спонсорском Соглашении по Аккредитивам на Инвестиционной Фазе) в пределах лимита ответственности спонсора на условиях, предусмотренных Спонсорским Соглашением по Аккредитивам на Инвестиционной Фазе.

Существо, размер и сроки Обеспечиваемых Обязательств (как они определены в Спонсорском Соглашении по Аккредитивам на Инвестиционной Фазе) определены в Соглашении об Условиях Открытия Аккредитивов и Аккредитивах (как они определены в Спонсорском Соглашении по Аккредитивам на Инвестиционной Фазе).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО "Нитроком" Обеспечиваемых Обязательств (как они определены в Спонсорском Соглашении по Аккредитивам на Инвестиционной Фазе), в том числе в случае неисполнения полностью или в части требования о досрочном предоставлении всей суммы аккредитивного покрытия по каждому открытому Аккредитиву (как он определен в Спонсорском Соглашении по Аккредитивам на Инвестиционной Фазе) и иных платежей в соответствии с Соглашением об Условиях Открытия Аккредитивов или в связи с каким-либо из Аккредитивов (как они определены в

Спонсорском Соглашении по Аккредитивам на Инвестиционной Фазе), Аккредитивный Кредитор (как он определен в Спонсорском Соглашении по Аккредитивам на Инвестиционной Фазе) вправе потребовать (путем направления требования о совершении платежа с учетом соблюдения требований, указанных в Межкредиторском Соглашении (как оно определено в вопросе №2.20 настоящего бюллетеня), и условий, указанных в Спонсорском Соглашении по Аккредитивам на Инвестиционной Фазе) (в том числе, путем неоднократного направления таких требований о совершении платежа) их исполнения от Общества в размере, определяемом в требовании о совершении платежа в соответствии со Спонсорским Соглашением по Аккредитивам на Инвестиционной Фазе и не превышающем совокупно по всем требованиям о совершении платежа лимит ответственности Общества (являющийся совокупным единым лимитом для Спонсорского Соглашения на Инвестиционной Фазе и Спонсорского Соглашения по Аккредитивам на Инвестиционной Фазе), составляющий сумму равную 9 100 000 000 рублей (с учетом возможного снижения / восстановления такой суммы в соответствии со Спонсорским Соглашением на Инвестиционной Фазе).

Общество обязуется исполнить все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные Обеспечиваемые Обязательства (как они определены в Спонсорском Соглашении по Аккредитивам на Инвестиционной Фазе), указанные в требовании о совершении платежа, в течение 5 (пяти) календарных дней после получения Обществом требования о совершении платежа с учетом соблюдения требований, указанных в Межкредиторском Соглашении.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по уплате денежных сумм, указанных выше, то на такую просроченную сумму начисляется неустойка в размере 0,01 % (одной сотой процента) за каждый день неисполнения обязательств.

Цена сделки определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания.

Срок действия сделки: Спонсорское Соглашение по Аккредитивам на Инвестиционной Фазе вступает в силу со дня его подписания и действует до 30 июня 2028 года, за исключением следующего случая: Спонсорское Соглашение по Аккредитивам на Инвестиционной Фазе прекращает свое действие с Даты Окончания Инвестиционного Периода (как данный термин определен в Кредитном Договоре). Спонсорское Соглашение по Аккредитивам на Инвестиционной Фазе прекращает свое действие досрочно в случае надлежащего исполнения всех Обеспечиваемых Обязательств (как данный термин определен в Кредитном Договоре) в полном объеме и/или осуществления выборки сумм, необходимых для формирования покрытия по Соглашению об Условиях Открытия Аккредитивов и Аккредитивам (как данные термины определены в Спонсорском Соглашении по Аккредитивам на Инвестиционной Фазе) в полном объеме, по Аккредитивным Траншам (как данный термин определен в Кредитном Договоре).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.18. повестки дня:

О согласии на заключение Обществом Спонсорского Соглашения по Аккредитивам на Операционной Фазе в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

| | |
|--|-------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 234 147 999 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 225 365 044 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 194 193 001 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
|---|--|---|
| "ЗА" | 135 337 911 | 69.692476 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 162 596 | 0.083729 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 5 744 | 0.002958 |
| "По иным основаниям" | 58 686 750 | 30.220837 |
| ИТОГО: | 194 193 001 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Одобрить и предоставить согласие на заключение Обществом Соглашения, содержащим, помимо прочего, определенные обязательства Общества перед ВЭБ.РФ в период с Даты Начала Инвестиционного Периода (как данный термин определен в Кредитном Договоре) и/или с начала осуществления поставок по Договору Поставки Сырья или по Договору Поставки Продукции (в зависимости от того, что наступит ранее) в связи с Соглашением об Условиях Открытия Аккредитивов (как оно определено в Кредитном Договоре) между ВЭБ.РФ в качестве аккредитивного кредитора, ООО "Нитроком" в качестве заемщика и Обществом в качестве спонсора ("Спонсорское Соглашение по Аккредитивам на Операционной Фазе"), в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, описанных в вопросах с № 2.1 по № 2.21 настоящего бюллетеня, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:

(1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком";

(2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим ООО "Нитроком",

при этом ООО "Нитроком" является стороной Спонсорского Соглашения по Аккредитивам на Операционной Фазе и стороной и/или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных со Спонсорским Соглашением по Аккредитивам на Операционной Фазе.

Стороны сделки:

- (1) Общество в качестве спонсора;
- (2) ООО "Нитроком" в качестве заемщика;
- (3) ВЭБ.РФ в качестве аккредитивного кредитора (с учетом возможной уступки прав / передачи обязанностей / замены аккредитивного в соответствии с условиями Соглашения об Условиях Открытия Аккредитивов и Спонсорского Соглашения по Аккредитивам на Операционной Фазе).

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют.

Предмет и иные существенные условия сделки: Общество обязуется перед ВЭБ.РФ нести солидарную ответственность (отвечать) за исполнение ООО "Нитроком" всех Обеспечиваемых Обязательств (как они определены в Спонсорском Соглашении по Аккредитивам на Операционной Фазе) в полном объеме на условиях, предусмотренных Спонсорским Соглашением по Аккредитивам на Операционной Фазе.

Существо, размер и сроки Обеспечиваемых Обязательств (как они определены в Спонсорском Соглашении по Аккредитивам на Операционной Фазе) определены в Соглашении об Условиях Открытия Аккредитивов и Аккредитивах (как они определены в Спонсорском Соглашении по Аккредитивам на Операционной Фазе).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО "Нитроком" Обеспечиваемых Обязательств (как они определены в Спонсорском Соглашении по Аккредитивам на Операционной Фазе), в том числе в случае неисполнения полностью или в части требования о досрочном предоставлении всей суммы аккредитивного покрытия по каждому открытому Аккредитиву (как он определен в Спонсорском Соглашении по Аккредитивам на Операционной Фазе) и иных платежей в соответствии с Соглашением об Условиях Открытия Аккредитивов или в связи с каким-либо из Аккредитивов (как они определены в Спонсорском Соглашении по Аккредитивам на Операционной Фазе), и если наступила дата окончания инвестиционного периода (в соответствии с условиями Кредитного Договора) и/или началось осуществление поставки по Договору Поставки Сырья или Договору Поставки Продукции, Аккредитивный Кредитор (как он определен в Спонсорском Соглашении по Аккредитивам на Операционной Фазе) вправе потребовать (путем направления требования о совершении платежа с учетом соблюдения требований, указанных в Межкредиторском Соглашении (как оно определено в вопросе №2.20 настоящего бюллетеня), и условий, указанных в Спонсорском Соглашении по Аккредитивам на Операционной Фазе) (в том числе, путем неоднократно направления таких требований о совершении платежа) их исполнения от Общества в полном объеме.

Общество обязуется исполнить все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные Обеспечиваемые Обязательства (как они определены в Спонсорском Соглашении по Аккредитивам на Операционной Фазе), указанные в требовании о совершении платежа, в течение 5 (пяти) календарных дней после получения Обществом требования о совершении платежа с учетом соблюдения требований, указанных в Межкредиторском Соглашении.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по уплате денежных сумм, указанных выше, то на такую просроченную сумму начисляется неустойка в размере 0,01 % (одной сотой процента) за каждый день неисполнения обязательств.

Цена сделки определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания.

Срок действия сделки: Спонсорское Соглашение по Аккредитивам на Операционной Фазе вступает в силу со дня его подписания и действует до 15 октября 2036 года, за исключением следующих случаев: Спонсорское Соглашение по Аккредитивам на Операционной Фазе прекращает свое действие досрочно с даты, в которую (i) произошло надлежащее исполнение Обеспечиваемых Обязательств (как данный термин определен в Спонсорском Соглашении по Аккредитивам на Операционной Фазе) в полном объеме и/или (ii) была осуществлена выборка сумм, необходимых для формирования покрытия по Соглашению об Условиях Открытия Аккредитивов и Аккредитивам (как данные термины определены в Спонсорском Соглашении по Аккредитивам на Операционной Фазе) в полном объеме, по Аккредитивным Траншам (как данный термин определен в Кредитном Договоре).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.19. повестки дня:

О согласии на заключение Обществом Договора Поручительства по Аккредитивам в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

| | |
|--|-------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 234 147 999 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 225 365 044 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 194 193 001 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
|---|--|---|
| "ЗА" | 135 330 150 | 69.688479 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 170 357 | 0.087726 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 5 744 | 0.002958 |
| "По иным основаниям" | 58 686 750 | 30.220837 |
| ИТОГО: | 194 193 001 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Одобрить и предоставить согласие на заключение Обществом Договора поручительства между Обществом в качестве поручителя и ВЭБ.РФ в качестве банка-эмитента (с учетом возможной уступки прав / передачи обязанностей / замены банка-эмитента в соответствии с условиями Договора Поручительства по Аккредитивам), заключаемым в обеспечение Обеспечиваемых обязательств (как они определены в Договоре Поручительства по Аккредитивам) ("Договор Поручительства по Аккредитивам"), в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, описанных в вопросах с № 2.1 по № 2.21 настоящего бюллетеня, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:

(1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком";

(2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим ООО "Нитроком",

при этом ООО "Нитроком" является выгодоприобретателем по Договору Поручительства по Аккредитивам и стороной и/или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором Поручительства по Аккредитивам.

Стороны сделки:

(1) Общество в качестве поручителя; и

(2) ВЭБ.РФ в качестве банка-эмитента (с учетом возможной уступки прав / передачи обязанностей / замены банка-эмитента в соответствии с условиями Договора Поручительства по Аккредитивам).

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют (за исключением ООО "Нитроком", как указано выше).

Предмет и иные существенные условия сделки: Общество обязуется перед ВЭБ.РФ нести солидарную ответственность за исполнение ООО "Нитроком" всех Обеспечиваемых обязательств (как они определены в Договоре Поручительства по Аккредитивам) в полном объеме на условиях, предусмотренных Договором Поручительства по Аккредитивам.

Существо, размер и сроки Обеспечиваемых Обязательств (как они определены в Договоре Поручительства по Аккредитивам) определены в Соглашении и Аккредитиве (как они определены в Договоре Поручительства по Аккредитивам).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО "Нитроком" Обеспечиваемых обязательств (как они определены в Договоре Поручительства по Аккредитивам), ВЭБ.РФ вправе потребовать (путем направления требования о об исполнении, в том числе, путем неоднократного направления таких требований) их исполнения от Общества в полном объеме.

Общество обязуется исполнить все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные Обеспечиваемые обязательства (как они определены в Договоре Поручительства по Аккредитивам), указанные в требовании об исполнении, в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Обществом требования об исполнении.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по уплате денежных сумм, указанных выше, то ВЭБ.РФ вправе потребовать от Общества уплаты неустойки (пени) в размере 5 % (пяти процентов) годовых за каждый день неисполнения обязательств, начисляемых на сумму неисполненных обязательств Общества, и Общество безусловно и безотзывно обязуется уплатить ВЭБ.РФ указанную неустойку (пеню).

Цена сделки определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания.

Срок действия сделки: Договор Поручительства по Аккредитивам вступает в силу в случае неисполнения ООО "Нитроком" отлагательных условий выдачи кредитных средств, предусмотренных Кредитным Договором в срок до 31.12.2021 и действует до наиболее раннего из: (i) даты выполнения ООО "Нитроком" отлагательных условий выдачи кредитных средств, предусмотренных Кредитным Договором или (ii) до 20.01.2030 г.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.20. повестки дня:

О согласии на заключение Обществом Межкредиторского Соглашения в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

| | |
|--|-------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 234 147 999 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 225 365 044 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 194 193 001 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
|---|--|---|
| "ЗА" | 135 378 097 | 69.713170 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 122 410 | 0.063035 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 5 744 | 0.002958 |
| "По иным основаниям" | 58 686 750 | 30.220837 |
| ИТОГО: | 194 193 001 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Одобрить и предоставить согласие на заключение Обществом Межкредиторского Соглашения, заключаемого между ВЭБ.РФ в качестве кредитора по Спонсорскому Соглашению по Аккредитивам на Инвестиционной Фазе и Спонсорскому Соглашению по Аккредитивам на Операционной Фазе ("Аккредитивный Кредитор"), ВЭБ.РФ в качестве кредитного управляющего и первоначального кредитора, ГПБ в качестве управляющего залогом и первоначального кредитора, Bank GPB International S.A. в качестве агента по иностранному обеспечению, ООО "Нитроком" в качестве заемщика и Обществом в качестве спонсора, регулирующего, среди прочего, порядок осуществления прав кредиторов по Спонсорскому Соглашению по Аккредитивам на Инвестиционной Фазе, Спонсорскому Соглашению по Аккредитивам на Операционной Фазе, Спонсорскому Соглашению на Инвестиционной Фазе и Спонсорскому Соглашению на Операционной Фазе ("Межкредиторское Соглашение"), в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, описанных в вопросах с № 2.1 по № 2.21 настоящего бюллетеня, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:

(1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком";

(2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим ООО "Нитроком",

при этом ООО "Нитроком" является стороной Межкредиторского Соглашения и стороной и/или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Межкредиторским Соглашением.

Стороны сделки:

(1) Общество в качестве спонсора;

(2) ООО "Нитроком" в качестве заемщика;

(3) ВЭБ.РФ в качестве аккредитивного кредитора;

(4) ВЭБ.РФ в качестве кредитного управляющего;

(5) ВЭБ.РФ и ГПБ в качестве первоначальных кредиторов;

(6) ГПБ в качестве управляющего залогом; и

(7) Bank GPB International S.A. в качестве агента по иностранному обеспечению.

(с учетом возможной уступки прав / передачи обязанностей / замены лиц, указанных в пунктах (3) – (7) выше в соответствии с Межкредиторским Соглашением и иными Финансовыми Документами (как данный термин определен в Кредитном Договоре)).

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют.

Предмет и иные существенные условия сделки: Стороны Финансирования и Аккредитивный Кредитор соглашаются осуществлять свои права по Спонсорскому Соглашению по Аккредитивам на Инвестиционной Фазе, Спонсорскому Соглашению по Аккредитивам на Операционной Фазе, Спонсорскому Соглашению на Инвестиционной Фазе и Спонсорскому Соглашению на Операционной Фазе (в зависимости от того, что применимо) определенным образом и в определенные сроки (а также получать и осуществлять платежи от Общества в соответствии с Межкредиторским Соглашением), а Общество и ООО "Нитроком" подтверждают свое согласие с данными положениями.

Цена сделки определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.21. повестки дня:

Об одобрении ранее внесенных Обществом денежных вкладов в уставный капитал ООО «Нитроком» в качестве сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

| | |
|--|-------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 234 147 999 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 225 365 044 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 194 193 001 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
|---|--|---|
| "ЗА" | 135 378 097 | 69.713170 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 122 410 | 0.063035 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 5 744 | 0.002958 |
| "По иным основаниям" | 58 686 750 | 30.220837 |
| ИТОГО: | 194 193 001 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Одобрить и предоставить согласие на внесение Обществом денежных вкладов в уставный капитал ООО "Нитроком" в общем размере 299 880 000 (Двести девяносто девять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей в качестве сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, описанных в вопросах с № 2.1 по № 2.21 настоящего бюллетеня, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:

(1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком";

(2) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим ООО "Нитроком",

при этом ООО "Нитроком" является выгодоприобретателем по сделке по внесению денежных вкладов в уставный капитал ООО "Нитроком" и стороной и/или выгодоприобретателем ряда взаимосвязанных с ней сделок.

Стороны сделки:

(1) Общество в качестве лица, вносящего вклады;

(2) ООО "Нитроком" в качестве лица, получающего вклады.

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют.

Предмет и иные существенные условия сделки: *Внесение Обществом денежных вкладов в уставный капитал ООО "Нитроком" на общую сумму 299 880 000 (Двести девяносто девять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей и по итогам внесения таких вкладов, с учетом последующего вклада в размере 288 120 000 (Двести восемьдесят восемь миллионов сто двадцать тысяч) рублей, внесенного ВЭБ.РФ в уставный капитал ООО "Нитроком", приобретение Обществом доли в уставном капитале ООО "Нитроком" в размере 51%, номинальной стоимостью 299 880 000 (Двести девяносто девять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей.*

Цена сделки *определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки дня заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г., отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1, к протоколу настоящего Собрания и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Собрания.*

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», осуществляющая ведение реестра акционеров ПАО «КуйбышевАзот» и выполнившая функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 2 декабря 2021 года, подтвердило принятие внеочередным общим собранием акционеров решений по всем вопросам повестки дня, а также состав принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Совет директоров ПАО «КуйбышевАзот»