

**Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества  
«Челябинский кузнечно-прессовый завод» 18.01.2024 г.**

**Повестка собрания:**

1. О последующем одобрении крупной сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО «ЧКПЗ» и ПАО «Сбербанк России»
2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

**По вопросу № 1.** О последующем одобрении крупной сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО «ЧКПЗ» и ПАО «Сбербанк России»

**Формулировка решения:** Одобрить крупную сделку, совершенную Обществом, а именно заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00NHFMF с ПАО «Сбербанк России» на сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей, что с учетом действующих кредитных обязательств составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2023 года. Основные условия сделки:

- режим кредитования: невозобновляемая кредитная линия (далее - Кредитный договор)
- сумма финансирования: Сумма лимита: 9 000 000 000 (девять миллиардов) рублей
- срок кредитования: не более 60 месяцев с даты заключения Кредитного Договора
- процентная ставка: фиксированная - 13,9% годовых; срок исполнения обязательств по сделке: 26.09.2028 года
- комиссии: плата за пользование лимитом кредитной линии—0,59% годовых от свободного остатка лимита, уплачивается в даты уплаты процентов и Дату окончания периода доступности; плата за досрочный возврат кредита-2,95% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита

Кредитор вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки, увеличение иных платежных обязательств заемщика по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Стороны сделки: Заемщик - Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

**По вопросу № 2.** О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

**Формулировка решения:** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению договора поручительства № ДП01\_160B00NHFMF от 27.09.2023 года ПАО «Сбербанк России» с Гартунгом Андреем Валерьевичем в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей, что составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2023 года, которая по условиям ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" квалифицируется как сделка с заинтересованностью на условиях:

Сумма кредита (максимальный лимит кредитной линии): 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей

Срок возврата кредита (дата полного погашения кредита): 26.09.2028 года

Процентная ставка: фиксированная - 13,9 (Тринадцать целых девять десятых) процента годовых

Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по 26.09.2031 года включительно  
Кредитор - Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель – Гартунг Андрей Валерьевич

Заемщик - Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

Заинтересованное лицо в сделке: Гартунг Андрей Валерьевич – генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (23,53%)