

**Сообщение о существенном факте (инсайдерская информация)
о проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Общество с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	350020, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. им. Бабушкина, д. 250
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1112370000753
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	2370000496
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00039-L
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38438
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	30.07.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие; заседание).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июля 2024 года.
2.3.2. Место, проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Краснодар, ул. им. Бабушкина, 250
2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Открытие собрания: 10 часов 00 мин. по московскому времени. Закрытие собрания: 10 часов 45 мин. по московскому времени.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: В заседании Общего собрания участников ООО «Славянск ЭКО» (далее также – Общество) приняли участие 3 из 3 (100%) участников ООО «Славянск ЭКО», обладающие 100% голосов от общего числа голосов участников Общества. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.5.1. Об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 (пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Голосование по вопросу повестки дня проводилось по каждому пункту решения. По пункту 1 вопроса 1 повестки дня: Результаты голосования: «ЗА» – 100% голосов участников Общества «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием участников эмитента:
ПУНКТ 1: Одобрить внесение изменений в условия следующих совершенных между ООО «Славянск ЭКО» и АО «Россельхозбанк» купных сделок (с учетом их взаимосвязи с ранее заключенными между ООО «Славянск ЭКО» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор, Банк) и действовавшими на дату заключения каждой из сделок договорами):

1. Договор № 230300/0216 об открытии кредитной линии от 30.05.2023 г. (далее – Договор №230300/0216), в редакции дополнительного соглашения от 14.06.2024 г.

№ 230300/0216DS36, а также с учетом иных заключенных и действующих на дату принятия настоящего решения дополнительных соглашений к нему, заключенный на следующих условиях:

Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с лимитом единовременной задолженности в сумме 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей 00 (ноль) копеек, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства (далее – Кредит 1) и уплатить проценты за пользование Кредитом 1. Выдача Кредита 1 производится частями (траншами) в пределах лимита задолженности. Срок транша: не более 364 (Триста шестьдесят четыре) дня со дня, следующего за днем выдачи, по дату возврата соответствующего транша (включительно).

Валюта каждого транша указывается в дополнительном соглашении о предоставлении транша к Договору № 230300/0216.

Заемщик имеет право производить использование кредитной линии в рублях РФ, долларах США, евро, юань в пределах неиспользованного остатка лимита выдачи.

При предоставлении кредита (транша) в иностранной валюте его рублевый эквивалент определяется по курсу Банка России на дату предоставления такого кредита (транша). Процентная ставка: не более ключевой ставки Банка России, действующей на дату выдачи очередного транша, увеличенной на 6% (Шесть процентов) годовых.

Окончательный срок возврата Кредита 1 - «26» мая 2028 года.

Целевое использование: пополнение оборотных средств, в том числе:

- приобретение нефти и нефтепродуктов в целях исполнения контрактов (договоров) на реализацию нефти и нефтепродуктов, заключенных Заемщиком с покупателями;
- выплата заработной платы, уплата страховых взносов на обязательное пенсионное, обязательное медицинское и обязательное социальное страхование, взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- аренда помещений и оборудования;
- услуги по охране имущества и иные услуги охранной деятельности;
- расходы на коммунальные услуги;
- транспортные расходы;
- оплата топливно-энергетических ресурсов;
- услуги связи, а также услуги, технологически неразрывно связанные с услугами связи;
- приобретение неисключительного права на программное обеспечение, а также поддержка и обновление лицензионного программного обеспечения, в том числе баз данных;
- работы по конфигурированию и модернизации программ;
- проведение мероприятий по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для обеспечения деятельности;
- аренда земельных участков;
- оплата налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.

В течение всего срока действия Договора №230300/0216 Кредитор вправе в одностороннем внесудебном порядке изменять валюту кредитной сделки и осуществлять конвертацию суммы основного долга (Кредита 1) по Договору №230300/0216 из российских рублей, и/или долларов США, и/или китайских юаней в российский рубль, и/или доллары США, и/или китайские юани по выбору Кредитора, по курсу Кредитора на дату конвертации, при условии предварительного уведомления Заемщика (по системе «Банк-Клиент» или посредством заказного письма с уведомлением о вручении или нарочным под расписку) не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты такой конвертации.

Кредитор вправе воспользоваться своим правом на конвертацию суммы основного долга (Кредита 1) по Договору №230300/0216, предусмотренным выше, неоднократно в течение всего срока действия Договора №230300/0216, в т. ч., Кредитор вправе конвертировать основной долг в исходную (первоначальную) валюту по Договору №230300/0216, при этом Заемщик не ограничивает право Кредитора в выборе иностранной валюты и/ или рублей Российской Федерации и количества таких конвертаций.

Одновременно с изменением валюты по Договору №230300/0216 изменяется размер процентной ставки по Кредиту 1/траншу и устанавливается в размере, определяемом Кредитором самостоятельно с учетом индикаторов денежно-кредитного рынка, при этом новый размер процентной ставки за пользование Кредитом 1/траншем, устанавливаемый Кредитором самостоятельно, не может превышать 15% (Пятнадцать) процентов годовых по траншам в долларах США и китайских юанях, за исключением

случаев, предусмотренных абзацем ниже.

В случае установления плавающей процентной ставки по Кредиту 1/траншам в рублях Российской Федерации применяется процентная ставка с базисом ключевая ставка Банка России, при этом максимальный размер процентной ставки, устанавливаемый Кредитором, не может превышать значения, определяемого по формуле: ключевая ставка Банка России + 5 (Пять) процентов годовых.

Итоговый размер процентной ставки, устанавливаемой Банком после конвертации, указывается в уведомлении, направляемом Кредитором.

Сумма процентов за пользование Кредитом 1, начисленных Кредитором, но не уплаченных Заемщиком до даты конвертации суммы основного долга по Договору №230300/0216 Кредитором в порядке, указанном выше, конвертируется в валюту основного долга по Договору №230300/0216, избранную Кредитором в ходе конвертации, по курсу Кредитора на дату конвертации основного долга в иную иностранную валюту/рубли Российской Федерации, и уплачивается в порядке и сроки, предусмотренные Договором №230300/0216.

Также, в течение всего срока действия Договора №230300/0216, Кредитор вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать от Заемщика исполнения обязательств по Договору №230300/0216, номинированных в иностранной валюте, в иной иностранной валюте в сумме, эквивалентной размеру обязательств Заемщика соответствующей валюте, по курсу, установленному Кредитором на дату исполнения обязательств по Договору №230300/0216, а также исполнения обязательств по Договору №230300/0216, номинированных в иностранной валюте, в российских рублях в сумме, эквивалентной размеру обязательств Заемщика соответствующей валюте, по установленному Банком России официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к российскому рублю, действующему на дату исполнения обязательств по Договору №230300/0216.

Банк вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору №230300/0216 путем письменного уведомления Заемщика изменить установленный размер процентной ставки, в случае изменения индикаторов денежно-кредитного рынка, в том числе, но не исключительно, ключевой ставки Банка России, MosPrime Rate срочностью 6 месяцев или иных индикаторов денежно-кредитного рынка, либо при нарушении Заемщиком любого из обязательств Договора №230300/0216 не более чем в 2 (два) раза.

Условия Договора №230300/0216, дополнительных соглашений к нему, не отраженные в настоящем решении, указаны в Договоре №230300/0216/соответствующих дополнительных соглашениях и определены Генеральным директором или лицом, действующим на основании доверенности, в пределах его компетенции. Изменение/дополнение таких условий в будущем не требует согласия органов управления ООО «Славянск ЭКО».

2. Договор №230300/0068 об открытии кредитной линии от 28.02.2023 г. (далее – Договор №230300/0068), в редакции дополнительного соглашения от 14.06.2024 г. № 230300/0068DS34, а также с учетом иных ранее заключенных дополнительных соглашений к нему, заключенный на следующих условиях:

Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на общую сумму (Общий лимит выдачи), которая по совокупному размеру входящих в нее лимитов выдачи не превышает 13 500 000 000,00 (Тринадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возратить полученные денежные средства (далее – Кредит 2) и уплатить проценты за пользование Кредитом 2. Выдача Кредита 2 производится частями (траншами) в пределах лимита выдачи.

Заемщик имеет право производить использование кредитной линии в Рублях РФ, Долларах США, Юань в пределах неиспользованного остатка лимита выдачи.

При предоставлении кредита (транша) в Долларах США, Юань его рублевый эквивалент определяется по курсу Банка России на дату предоставления такого кредита (транша).

Валюта каждого транша указывается в дополнительном соглашении о предоставлении транша к Договору №230300/0068.

Срок транша: до 60 месяцев.

Процентная ставка: не более 25% (двадцать пять) процентов годовых. Процентная ставка устанавливается по каждому траншу индивидуально в дату заключения дополнительного соглашения о предоставлении очередного транша и указывается в нем.

Окончательный срок возврата кредита - «21» февраля 2028 года (включительно).

Целевое использование: восстановление затрат капитального характера, связанных с реализацией Соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей от 01.01.2019г. № 9, заключенному ООО «Славянск ЭКО» с Министерством энергетики Российской Федерации, в сумме до 100% от общей

суммы затрат (по оплате), понесенных Заемщиком.

В течение всего срока действия Договора №230300/0068 Кредитор вправе в одностороннем внесудебном порядке изменять валюту кредитной сделки и осуществлять конвертацию суммы основного долга (Кредита 2) из российских рублей, и/или долларов США, и/или китайских юаней в российский рубль, и/или доллары США, и/или китайские юани по выбору Кредитора, по курсу Кредитора на дату конвертации, при условии предварительного уведомления Заемщика (по системе «Банк-Клиент» или посредством заказного письма с уведомлением о вручении или нарочным под расписку) не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты такой конвертации.

Кредитор вправе воспользоваться своим правом на конвертацию суммы основного долга (Кредита 2), предусмотренным выше, неоднократно в течение всего срока действия кредитной сделки, в том числе, Кредитор вправе конвертировать основной долг в исходную (первоначальную) валюту кредитной сделки, при этом Заемщик не ограничивает право Кредитора в выборе иностранной валюты и/или рублей Российской Федерации и количества таких конвертаций.

Одновременно с изменением валюты по Договору №230300/0068/валюты транша изменяется размер процентной ставки по Кредиту 2 и устанавливается в размере, определяемом Кредитором самостоятельно с учетом индикаторов денежно-кредитного рынка, при этом новый размер процентной ставки за пользование Кредитом 2, устанавливаемый Кредитором самостоятельно, не может превышать 15% (Пятнадцать) процентов годовых по траншам в долларах США и китайских юанях, за исключением случаев, предусмотренных абзацем ниже.

В случае установления плавающей процентной ставки по Кредиту 2/траншам в рублях Российской Федерации применяется процентная ставка с базисом ключевая ставка Банка России, при этом максимальный размер процентной ставки, устанавливаемый Кредитором, не может превышать значения, определяемого по формуле: ключевая ставка Банка России + 5 (Пять) процентов годовых.

Итоговый размер процентной ставки, устанавливаемой Банком после конвертации, указывается в уведомлении, направляемом Кредитором Заемщику.

Сумма процентов за пользование Кредитом 2, начисленных Кредитором, но не уплаченных Заемщиком до даты конвертации суммы основного долга по Договору №230300/0068 Кредитором в порядке, предусмотренном выше, конвертируется в валюту основного долга по Договору №230300/0068, избранную Кредитором в ходе конвертации, по курсу Кредитора на дату конвертации основного долга/транша в иную иностранную валюту/рубли Российской Федерации, и уплачивается в порядке и сроки, предусмотренные Договором №230300/0068.

Также, в течение всего срока действия Договора №230300/0068, Кредитор вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать от Заемщика исполнения обязательств по Договору №230300/0068, номинированных в иностранной валюте, в иной иностранной валюте в сумме, эквивалентной размеру обязательств Заемщика соответствующей валюте, по курсу, установленному Кредитором на дату исполнения обязательств по Договору №230300/0068, а также исполнения обязательств по Договору №230300/0068, номинированных в иностранной валюте, в российских рублях в сумме, эквивалентной размеру обязательств Заемщика соответствующей валюте, по установленному Банком России официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к российскому рублю, действующему на дату исполнения обязательств по Договору №230300/0068.

Банк вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору №230300/0068 путем письменного уведомления Заемщика изменить установленный размер процентной ставки, в случае изменения индикаторов денежно-кредитного рынка, в том числе, но не исключительно, ключевой ставки Банка России, MosPrime Rate срочностью 6 месяцев или иных индикаторов денежно-кредитного рынка, либо при нарушении Заемщиком любого из обязательств Договора №230300/0068 не более чем в 2 (два) раза.

Условия Договора №230300/0068, дополнительных соглашений к нему, не отраженные в настоящем решении, указаны в Договоре №230300/0068/соответствующих дополнительных соглашениях и определены Генеральным директором или лицом, действующим на основании доверенности, в пределах его компетенции. Изменение/дополнение таких условий в будущем не требует согласия органов управления ООО «Славянск ЭКО».

3. Договор №220300/0337 об открытии кредитной линии от 11.08.2022 г. (далее – Договор №220300/0337), в редакции Дополнительного соглашения от 31.05.2024 №220300/0337DS142, а также с учетом иных заключенных и действующих на дату принятия настоящего решения дополнительных соглашений к нему, заключенный на следующих условиях:

Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с лимитом единовременной задолженности (далее –

лимит задолженности) в сумме 34 870 000 000,00 (Тридцать четыре миллиарда восемьсот семьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства (далее – Кредит 3) и уплатить проценты за пользование Кредитом 3.

Выдача Кредита 3 производится частями (Траншами) в пределах лимита задолженности. Транши предоставляются в рублях, долларах США и китайских юанях. Валюта каждого транша указывается в Заявлении Заемщика на перечисление кредитных средств (Транша).

Срок транша: не более 12 (Двенадцати) месяцев, исчисляемых со дня, следующего за днем выдачи, по дату возврата соответствующего Транша (включительно).

При предоставлении кредита (транша) в долларах США, китайских юанях его рублевый эквивалент определяется по курсу Банка России на дату предоставления такого кредита (транша).

Процентная ставка: Предельный размер процентной ставки (платы за пользование Кредитом 3) - не более ключевой ставки Банка России, действующей на дату выдачи очередного транша, увеличенной на 6% (Шесть процентов) годовых.

Окончательный срок возврата кредита - «09» августа 2027 года (включительно).

Целевое использование:

- приобретение нефти и нефтепродуктов в целях исполнения контрактов (договоров) на реализацию нефти и нефтепродуктов, заключенных Заемщиком с покупателями;
- выплата заработной платы, уплата страховых взносов на обязательное пенсионное, обязательное медицинское и обязательное социальное страхование, взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- аренда помещений и оборудования;
- услуги по охране имущества и иные услуги охранной деятельности;
- расходы на коммунальные услуги;
- транспортные расходы;
- оплата топливно-энергетических ресурсов;
- услуги связи, а также услуги, технологически неразрывно связанные с услугами связи;
- приобретение неисключительного права на программное обеспечение, а также поддержка и обновление лицензионного программного обеспечения, в том числе баз данных;
- работы по конфигурированию и модернизации программ;
- проведение мероприятий по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для обеспечения деятельности;
- аренда земельных участков;
- оплата налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.

В течение всего срока действия Договора №220300/0337 Кредитор вправе в одностороннем внесудебном порядке изменять валюту кредитной сделки и осуществлять конвертацию суммы основного долга (Кредита 3) из российских рублей, и/или долларов США, и/или китайских юаней в российский рубль, и/или доллары США, и/или китайские юани по выбору Кредитора, по курсу Кредитора на дату конвертации, при условии предварительного уведомления Заемщика (по системе «Банк-Клиент» или посредством заказного письма с уведомлением о вручении или нарочным под расписку) не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты такой конвертации.

Кредитор вправе воспользоваться своим правом на конвертацию суммы основного долга (Кредита 3), предусмотренным выше, неоднократно в течение всего срока действия Договора №220300/0337, в том числе, Кредитор вправе конвертировать основной долг в исходную (первоначальную) валюту Договора №220300/0337, при этом Заемщик не ограничивает право Кредитора в выборе иностранной валюты и/или рублей Российской Федерации и количества таких конвертаций.

Одновременно с изменением валюты по Договору №220300/0337/валюты транша изменяется размер процентной ставки по Кредиту 3 и устанавливается в размере, определяемом Кредитором самостоятельно с учетом индикаторов денежно-кредитного рынка, при этом новый размер процентной ставки за пользование Кредитом 3, устанавливаемый Кредитором самостоятельно, не может превышать 15% (Пятнадцать) процентов годовых по траншам в долларах США и китайских юанях, за исключением случаев, предусмотренных абзацем ниже.

В случае установления плавающей процентной ставки по Кредиту 3/траншам в рублях Российской Федерации применяется процентная ставка с базисом ключевая ставка Банка России, при этом максимальный размер процентной ставки, устанавливаемый Кредитором, не может превышать значения, определяемого по формуле: ключевая ставка Банка России + 5 (Пять) процентов годовых.

Итоговый размер процентной ставки, устанавливаемой Банком после конвертации, указывается в уведомлении, направляемом Кредитором Заемщику.

Сумма процентов за пользование Кредитом 3, начисленных Кредитором, но не уплаченных Заемщиком до даты конвертации суммы основного долга по Договору №220300/0337 Кредитором в порядке, предусмотренном выше, конвертируется в валюту основного долга по Договору №220300/0337, избранную Кредитором в ходе конвертации, по курсу Кредитора на дату конвертации основного долга/транша в иную иностранную валюту/рубли Российской Федерации, и уплачивается в порядке и сроки, предусмотренные Договором №220300/0337.

Также, в течение всего срока действия Договора № 220300/0337, Кредитор вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать от Заемщика исполнения обязательств по Договору № 220300/0337, номинированных в иностранной валюте, в иной иностранной валюте в сумме, эквивалентной размеру обязательств Заемщика соответствующей валюте, по курсу, установленному Кредитором на дату исполнения обязательств по Договору № 220300/0337, а также исполнения обязательств по Договору № 220300/0337, номинированных в иностранной валюте, в российских рублях в сумме, эквивалентной размеру обязательств Заемщика соответствующей валюте, по установленному Банком России официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к российскому рублю, действующему на дату исполнения обязательств по Договору № 220300/0337.

Банк вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору №220300/0337 путем письменного уведомления Заемщика изменить установленный размер процентной ставки, в случае изменения индикаторов денежно-кредитного рынка, в том числе, но не исключительно, ключевой ставки Банка России, MosPrime Rate срочностью 6 месяцев или иных индикаторов денежно-кредитного рынка, либо при нарушении Заемщиком любого из обязательств Договора №220300/0337 не более чем в 2 (два) раза.

Условия Договора №220300/0337, дополнительных соглашений к нему, не отраженные в настоящем решении, указаны в Договоре №220300/0337/соответствующих дополнительных соглашениях и определены Генеральным директором или лицом, действующим на основании доверенности, в пределах его компетенции. Изменение/дополнение таких условий в будущем не требует согласия органов управления ООО «Славянск ЭКО».

По пункту 2 вопроса 1 повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» – 100% голосов участников Общества

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников эмитента:

ПУНКТ 2: Дать согласие на совершение в будущем крупной сделки - ряда взаимосвязанных обеспечительных договоров, в том числе самостоятельно являющихся крупными сделками, которые будут заключены между ООО «Славянск ЭКО» и АО «Россельхозбанк», с учетом взаимосвязи данных обеспечительных договоров с иными ранее заключенными между ООО «Славянск ЭКО» и АО «Россельхозбанк» и действующими на дату заключения каждого обеспечительного договора/дополнительного соглашения сделками, на следующих основных условиях:

Договор (-ры) залога, включая договор (-ы) о последующем залоге, имущества и/или имущественных прав, в том числе (но не ограничиваясь) имущественных прав (требований) на получение денежной выручки в российских рублях и/или иностранной валюте по договорам купли-продажи нефтепродуктов и/или иные схожие по наименованию, но аналогичные по содержанию договоры залога имущества/имущественных прав, дополнительные соглашения к указанным договорам залога имущества/имущественных прав, а также любым ранее заключенным между ООО «Славянск ЭКО» и действующим на дату принятия настоящего решения договорам залога, обеспечивающим обязательства ООО «Славянск ЭКО» перед АО «Россельхозбанк» (далее указанные в настоящем абзаце договоры – Договоры залога имущества):

Стороны Договора (-ов) залога имущества/дополнительных соглашений к Договору (-ов) залога имущества:

Общество с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО», ООО «Славянск ЭКО» (ИНН 2370000496, ОГРН 1112370000753) – Залогодатель, Заемщик; Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»,

АО «Россельхозбанк» (ИНН 7725114488, ОГРН 1027700342890) – Залогодержатель, Кредитор;

Предмет Договора (-ов) залога имущества/дополнительных соглашений к Договору (-ов) залога имущества:

Обеспечивая надлежащее исполнение обязательств ООО «Славянск ЭКО» по заключенным и действующим на дату принятия настоящего решения договору

№ 230300/0216 об открытии кредитной линии от 30.05.2023 г., договору №230300/0068 об открытии кредитной линии от 28.02.2023 г., договору №220300/0337 об открытии кредитной линии от 11.08.2022 г., условия которых указаны в пункте 1 настоящего решения и участники с ними ознакомлены и согласны, а также по Генеральному соглашению № № GR220300/0001 о выдаче банковской гарантии от 06.04.2022 г., заключенному на следующих условиях:

- стороны соглашения: Общество с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО», ООО «Славянск ЭКО» (ИНН 2370000496, ОГРН 1112370000753) – Принципал, и Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», АО «Россельхозбанк» (ИНН 7725114488, ОГРН 1027700342890) – Гарант;

- предмет соглашения: Гарант обязуется по заявлению Принципала выдавать Гарантии, обеспечивающие исполнение платежных обязательств Принципала перед Бенефициарами по оплате товаров/работ/услуг по заключенным договорам (соглашениям, контрактам) (за исключением обязательств по уплате неустойки в случае невыполнения/ненадлежащего выполнения платежных и/или иных обязательств по заключенному договору (соглашению, контракту)), в пределах установленного Принципалом и Гарантом лимита, а Принципал обязуется возместить Гаранту фактически понесенные им расходы, уплатить Гаранту причитающиеся комиссию и иные платежи в порядке и на условиях, определенных в Генеральном соглашении. По каждой гарантии Гарант принимает на себя обязательство уплатить по первому письменному требованию Бенефициара денежную сумму, указанную в такой Гарантии. Принципал обязуется возмещать в порядке регресса денежные суммы, уплаченные Гарантом Бенефициарам по гарантиям, в размере, указанном в требованиях Гаранта к Принципалу, а также уплачивать проценты за пользование денежными средствами Гаранта;

- бенефициарами по гарантиям могут выступать любые контрагенты Принципала, в том числе, но не ограничиваясь:

- ПАО НК «Русснефть» (ИНН 7717133960);
- ПАО «Газпром нефть» (ИНН 5504036333);
- ПАО «ЛУКОЙЛ» (ИНН 7708004767) и/или ООО «Лукойл-Резервнефтепродукт-Трейдинг» (ИНН 9705083130);
- АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (ИНН 7840389730);
- иные бенефициары - по согласованию с Гарантом;

- виды контрактов, обеспечиваемых гарантиями:

- договор/ контракт, заключенный Принципалом (покупателем) с Бенефициаром (поставщиком), в обеспечение исполнения обязательств по которому предоставляется гарантия;

- договор/ контракт, заключенный Принципалом (поставщиком) с Бенефициаром (покупателем), в обеспечение исполнения обязательств по которому предоставляется гарантия, в реквизитах которого указаны расчетные счета Принципала, открытые в АО «Россельхозбанк»;

- договор об оказании клиринговых услуг, заключенный Принципалом (Участником клиринга) с Бенефициаром (Клиринговая организация), в обеспечение исполнения обязательств по которому предоставляется гарантия, в реквизитах которого указаны расчетные счета Принципала, открытые в АО «Россельхозбанк»;

- установленный лимит гарантий в рамках соглашения/дополнительных соглашений к соглашению: не более 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) рублей или сумме в иностранной валюте, эквивалентной 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) рублей, пересчет которой осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному на дату заключения соглашения/дополнительного соглашения к соглашению;

- размер процентов за пользование денежными средствами, начисляемых на сумму, уплаченную гарантом по гарантии по требованию бенефициара, подлежащую возмещению: не более ключевой ставки Банка России, установленной на дату предъявления Гарантом Принципалу обратного требования (регресса), в процентах годовых, увеличенной на размер маржи, согласованный Гарантом, но не менее 1,5 (одна целая пять десятых) % годовых, за период с даты, следующей за датой уплаты Гарантом денежной суммы по банковской гарантии, до даты поступления Гаранту в полном объеме денежных средств, уплаченных Принципалом в порядке предъявления обратного требования (регресса),

включительно;

- комиссия за выдачу каждой гарантии – не более 3 (три) % годовых, но не менее 50 000 рублей;

- срок действия гарантии не может превышать срок действия соглашения;

- срок действия соглашения: не более 36 месяцев;

(далее вместе именуемые – Договор (-ы) основного обязательства), включая дополнительные соглашения к Договору (-ам) основного обязательства, Залогодатель передает в залог имущество, принадлежащее Залогодателю на праве собственности или ином имущественном/вещном праве, а также имущество, которое будет приобретено в будущем (далее – Имущество).

Имущество, которое может выступать в качестве залога:

Товарно-материальные ценности, транспортные средства, машины, оборудование, принадлежащие Залогодателю на праве собственности или ином вещном праве (характеристики указанного в настоящем подпункте имущества определяются по данным бухгалтерского учета на дату передачи имущества в залог, а также на основании документов-оснований возникновения/подтверждения права собственности или иного имущественного права на указанное в настоящем подпункте имущество у Залогодателя);

Товарно-материальные ценности, транспортные средства, оборудование, которые будут приобретены Залогодателем в собственность в будущем (залог будущей вещи; характеристики указанного в настоящем подпункте имущества определяются на основании документов-оснований, которыми будет оформлено возникновение права собственности на соответствующее имущество у Залогодателя);

Права аренды любого имущества, включая аренду объектов недвижимого имущества (характеристики указанного в настоящем подпункте имущества (прав) определяются на основании документов-оснований возникновения соответствующего права у Залогодателя);

Имущественные права (требования), в том числе, но не ограничиваясь, права на получение Залогодателем денежной выручки в российских рублях и/или иностранной валюте по договорам купли-продажи нефтепродуктов, в том числе предусматривающим аккредитивную форму расчетов (характеристики указанного в настоящем подпункте имущества (прав) определяются на основании документов-оснований возникновения соответствующего права у Залогодателя). Должниками по Договору (-ам) залога имущества, предметом которого является залог имущественных прав (требований), могут выступать любые контрагенты Залогодателя, в том числе покупатели нефтепродуктов, без ограничений;

Любые объекты недвижимости, в том числе земельные участки, принадлежащие ООО «Славянск ЭКО» на праве собственности (характеристики указанного в настоящем подпункте имущества определяются по данным бухгалтерского учета на дату передачи имущества в залог, а также на основании документов-оснований возникновения/подтверждения права собственности на указанное в настоящем подпункте имущество у Залогодателя и данных, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости);

Любые иные виды имущественных прав, принадлежащих Залогодателю (характеристики указанного в настоящем подпункте имущества определяются по данным бухгалтерского учета на дату передачи имущества в залог и/или на основании документов-оснований возникновения/подтверждения права собственности или иного имущественного права на указанное в настоящем подпункте имущество у Залогодателя).

Существо обеспечиваемого обязательства:

Залог обеспечивает исполнение Залогодателем всех существующих и будущих обязательств в соответствии с условиями Договора (-ов) основного обязательства, в том числе, но не исключительно, по возврату основного долга, уплате процентов, комиссий, неустоек иных платежей, предусмотренных Договором (-ами) основного обязательства, и/или возмещению расходов и издержек Залогодержателя, связанные с исполнением иных обязательств перед Залогодержателем по Договору (-ам) основного обязательства и/или возмещению расходов Залогодержателя по обращению взыскания на Имущество, являющееся предметом залога и его реализации, а также по исполнению любых иных обязательств, вытекающих из Договора (-ов) основного обязательства. Залог также обеспечивает исполнение обязательства Залогодателя по возврату денежных средств, полученных от Залогодержателя, в случае признания Договора (-ов) основного обязательства недействительной/незаключенной сделкой по любым основаниям, обязательств Залогодателя по возврату неосновательного обогащения при расторжении Договора (-ов) основного обязательства, и обязательства Залогодателя по уплате процентов за пользование денежными средствами в размере, установленном соглашением Залогодателя и Залогодержателя, а при отсутствии такого соглашения – законодательством Российской Федерации,

неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, в случае признания Договора (-ов) основного обязательства недействительной/незаключенной сделкой по любым основаниям/при расторжении Договора (-ов) основного обязательства.

Залог Имуущества может обеспечивать исключительно обязательства Залогодателя перед Залогодержателем по Договору (-ам) основного обязательства, согласованным настоящим решением.

Залоговая стоимость:

- общая залоговая стоимость Имуущества по каждому Договору залога определяется в размере не менее балансовой стоимости имущества, определенной на последнюю отчетную дату, скорректированной на ставку залогового дисконта в размере не более 95 (девяносто пять) %;

- общая залоговая стоимость Имуущества, которое будет приобретено Залогодателем в собственность в будущем, по каждому Договору залога определяется как стоимость, определенная документами-основаниями возникновения права на соответствующее Имуущество у Залогодателя, скорректированная на ставку залогового дисконта в размере не более 95 (девяносто пять) %;

- общая залоговая стоимость Имуущественных прав (требований), права аренды по каждому Договору залогу определяется как стоимость, определенная на основании документов-оснований возникновения соответствующего права у Залогодателя, скорректированная на ставку залогового дисконта в размере не более 95 (девяносто пять) %.

Срок залога: залог предоставляется на срок, определяемый датой, наступающей через 3 (три) года после даты, в которую Заемщик должен исполнить обязательства по возврату кредита. При изменении (увеличении) срока, предусмотренного Договором основного обязательства, срок действия договора залога увеличивается (продлонгируется) на соответствующий срок.

Предоставить согласие на включение в Договор залога заранее данного согласия на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства, в том числе влекущего увеличение ответственности для залогодателя или иные неблагоприятные последствия для залогодателя в частности:

- в результате увеличения (в том числе неоднократного) размера денежных обязательств Заемщика, предусмотренных Договором основного обязательства на дату заключения Договора залога (в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий и/или неустоек и/или иных платежей) не более чем в 2 (два) раза от размера, предусмотренного Договором основного обязательства на дату заключения Договора залога;

- в результате увеличения (в том числе неоднократного) срока исполнения обязательств Заемщика, предусмотренного Договором основного обязательства на дату заключения Договора залога, в том числе путем пролонгации срока возврата основного долга и/или уплаты процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, либо сокращения срока возврата кредита/части кредита и/или уплаты процентов и/или комиссий, но не более чем в 2 (два) раза начиная с даты, следующей за датой окончательного возврата кредита.

Иные условия Договора (-ов) залога имущества/дополнительного (-ых) соглашения (-ий) к Договору (-ам) залога имущества, в том числе конкретные перечни передаваемого в залог Имуущества, и также изменение, включая исключение из перечней объектов имущества и/или дополнение перечней переданного в залог имущества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или иное лицо, действующее на основании доверенности, вправе определить самостоятельно.

Цена крупной сделки:

Предел совокупной стоимости/балансовой стоимости Имуущества, передаваемого и переданного Залогодателем в залог Залогодержателю, - 100% (Сто процентов) стоимости/балансовой стоимости Имуущества.

Предел совокупной стоимости Имуущества, которое будет приобретено в будущем, передаваемого и переданного Залогодателем в залог Залогодержателю по Договору (-ам) залога имущества – 100% (Сто процентов) стоимости данного Имуущества, определяемого в соответствии с данными документов-оснований возникновения права собственности на указанное имущество у Залогодателя.

При передаче Залогодателем Залогодержателю Имуущества в последующий залог стоимость такого Имуущества, входящая в показатели, указанные выше повторно не учитывается.

Договоры залога имущества, а также дополнительные соглашения к ним могут заключаться ООО «Славянск ЭКО» без ограничения их числа, однако с тем условием, чтобы:

Основные условия каждого заключаемого Договора (-ов) залога имущества и/или дополнительного соглашения в применимой части не противоречили условиям, указанным в настоящем пункте (пункт 2) решения;

Цена крупной сделки не превышает установленные в настоящем пункте (пункт 2) решения пределы.

По пункту 3 вопроса 1 повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» – 100% голосов участников Общества

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников эмитента:

ПУНКТ 3: Одобрить следующие совершенные между ООО «Славянск ЭКО» (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель) крупные залоговые сделки (с учетом их взаимосвязи с ранее заключенными между ООО «Славянск ЭКО» и АО «Россельхозбанк» и действовавшими на дату заключения каждой из сделок договорами) – договоры залога, в том числе в редакции дополнительных соглашений к договорам залога, заключенные в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Славянск ЭКО» по Договору № 220300/0337 об открытии кредитной линии от 11.08.2022 г., Договору № 230300/0068 об открытии кредитной линии от 28.02.2023 г., Договору № 230300/0216 об открытии кредитной линии от 30.05.2023 г., Генеральному соглашению № GR220300/0001 о выдаче банковской гарантии от 06.04.2022 г. (условия которых участникам собрания хорошо известны, участники собрания согласны со всеми условиями данных сделок, далее – «Договоры основного обязательства»):

1. Договор № 230300/0216-7.2/2 об ипотеке (залоге здания) от 25.06.2024 (далее – Договор № 230300/0216-7.2/2) в редакции Дополнительного соглашения

№ 230300/0216-7.2/2DS1 от 11.07.2024 (далее – Дополнительное соглашение 7.2/2DS1), предмет ипотеки – недвижимое имущество с кадастровыми номерами: 23:00:0000000:104377; 23:00:0000000:104378; 23:00:0000000:104385; 23:00:0000000:104372; 23:00:0000000:104382; 23:00:0000000:104379; 23:00:0000000:104384; 23:00:0000000:104381; 23:00:0000000:104383; 23:00:0000000:104388; 23:00:0000000:104371; 23:00:0000000:104374; 23:00:0000000:104386; 23:00:0000000:104380; 23:00:0000000:104373; 23:00:0000000:104387; 23:27:1301003:1728; 23:27:1301003:1729; 23:27:1301003:1730; общая залоговая стоимость имущества - 285 282 378 (двести восемьдесят пять миллионов двести восемьдесят две тысячи триста семьдесят восемь) рублей 34 (тридцать четыре) копейки. Договор № 230300/0216-7.2/2 в редакции Дополнительного соглашения 7.2/2DS1 содержит перечень переданного в залог недвижимого имущества и залоговую стоимость по каждой единице предмета залога, с которыми участники собрания ознакомлены, возражений не имеют и согласны;

2. Договор № 230300/0216-7.10 об ипотеке (залоге) земельных участков от 25.06.2024 (далее – Договор № 230300/0216-7.10), предмет ипотеки – Земельные участки с кадастровыми номерами:

23:27:1306003:30, 23:27:1306003:149, 23:27:1306003:74, 23:27:1306003:18, 23:27:1306003:13, 23:27:1306003:103, 23:27:1306003:60, 23:27:1306003:69, 23:27:1306003:57, 23:27:1306003:26, 23:27:1306003:123, 23:27:1306003:4, 23:27:1306003:31, 23:27:1306003:1, 23:27:1306003:24, 23:27:1306003:58, 23:27:1306003:75, 23:27:1306003:59, 23:27:1306003:63, 23:27:1306003:117, 23:27:1306003:20, 23:27:1306003:78, 23:27:1306003:64, 23:27:1306003:16, 23:27:1306003:27, 23:27:1306003:107, 23:27:1306003:71, 23:27:1306003:147, 23:27:1306003:25, 23:27:1306003:77, 23:27:1306003:36, 23:27:1306003:37, 23:27:1306003:38, 23:27:1306003:39, 23:27:1306003:83, 23:27:1306003:112, 23:27:1306003:29, 23:27:1306003:148, 23:27:1306003:53, 23:27:1306003:70, 23:27:1306003:21, 23:27:1306003:34, 23:27:1306003:5, 23:27:1306003:35, 23:27:1306003:115, 23:27:1306003:73, 23:27:1306003:2, 23:27:1306003:17; общая залоговая стоимость имущества - 6 100 312 (шесть миллионов сто тысяч триста двенадцать) рублей 50 (пятьдесят) копеек. Договор № 230300/0216-7.10 содержит перечень переданного в залог недвижимого имущества и залоговую стоимость по каждой единице предмета залога, с которыми участники собрания ознакомлены, возражений не имеют и согласны;

3. Договор № 210300/0018-7.2/14 об ипотеке (залоге недвижимости) от 20.07.2022 (далее – Договор № 210300/0018-7.2/14) в редакции Дополнительного соглашения № 210300/0018-7.2/14DS4 от 25.06.2024 (далее – Дополнительное соглашение 7.2/14DS4). Предмет ипотеки – здания и сооружения с кадастровыми номерами:

23:48:0000000:589; 23:48:0501001:54; 23:48:0303011:1048; 23:48:0303011:1156; 23:48:0303011:1168; 23:48:0303011:1172; 23:48:0303011:1173; 23:48:0303011:1587; 23:48:0303011:1589; 23:00:0000000:1139; 23:00:0000000:1288; 23:27:1306000:10780; 23:27:1306000:10781; 23:27:1306000:10782; 23:27:1306000:10783; 23:27:1306000:10784; 23:27:1306000:10785; 23:27:1306000:10786; 23:27:1306000:10787; 23:27:1306000:10788;

23:27:1306000:10789; 23:27:1306000:10790; 23:27:1306000:10791; 23:27:1306000:10792;
23:27:1306000:10793; 23:27:1306000:10794; 23:27:1306000:10795; 23:27:1306000:10796;
23:27:1306000:10797; 23:27:1306000:10798; 23:27:1306000:10799; 23:27:1306000:10800;
23:27:1306000:10801; 23:27:1306000:10802; 23:27:1306000:10803; 23:27:1306000:10804;
23:27:1306000:10805; 23:27:1306000:10806; 23:27:1306000:11068; 23:27:1306000:11091;
23:27:1306000:11092; 23:27:1306000:11093; 23:27:1306000:11094; 23:27:1306000:11193;
23:27:1306000:11194; 23:27:1306000:11195; 23:27:1306000:11196; 23:27:1306000:11233;
23:27:1306000:11234; 23:27:1306000:11235; 23:27:1306000:11237; 23:27:1306000:11238;
23:27:1306000:11239; 23:27:1306000:11240; 23:27:1306000:11241; 23:27:1306000:11242;
23:27:1306000:11243; 23:27:1306000:11244; 23:27:1306000:11245; 23:27:1306000:11246;
23:27:1306000:11247; 23:27:1306000:11686; 23:27:1306000:11687; 23:27:1306000:11688;

23:48:0501001:255; 23:48:0501001:257; 23:48:0501001:260; 23:48:0501001:254; 23:48:0501001:262;
23:48:0501001:305; общая залоговая стоимость имущества – 2 131 083 544 (два миллиарда сто тридцать
один миллион восемьдесят три тысячи пятьсот сорок четыре) рублей 13 копеек. Договор

№ 210300/0018-7.2/14 содержит перечень переданного в залог недвижимого имущества и залоговую
стоимость по каждой единице предмета залога, с которыми участники собрания ознакомлены,
возражений не имеют и согласны;

4. Договор № 230300/0216-5/4 о залоге оборудования от 25.06.2024 (далее – Договор № 230300/0216-
5/4), предмет залога – оборудование производственное, техническое, вспомогательное в количестве 91
(девятисто одна) единицы, общая залоговая стоимость имущества 181 279 508 (Сто восемьдесят один
миллион двести семьдесят девять тысяч пятьсот восемь) рублей 38 (тридцать восемь) копеек. Договор
№ 230300/0216-5/4 содержит перечень переданного в залог движимого имущества и залоговую
стоимость по каждой единице предмета залога, с которыми участники собрания ознакомлены,
возражений не имеют и согласны.

Существо обеспечиваемого обязательства:

Согласно Договору № 230300/0216-7.2/2 в редакции Дополнительного соглашения 7.2/2DS1, Договору
№ 230300/0216-7.10, Договору № 210300/0018-7.2/14 в редакции Дополнительного соглашения
7.2/14DS4, Договору № 230300/0216-5/4 (далее – Договоры залога) ипотека/залог обеспечивает
исполнение Залогодателем всех существующих и будущих обязательств в соответствии с условиями
Договоров основного обязательства, в том числе, но не исключительно, по возврату основного долга,
уплате процентов, комиссий, неустоек, иных платежей, предусмотренных Договорами основного
обязательства, и/или возмещению расходов Залогодержателя по обращению взыскания на Предмет
договора и его реализации, а также по исполнению любых иных обязательств, вытекающих из
Договоров основного обязательства.

Ипотека/залог также обеспечивает исполнение обязательств Залогодателя по возврату денежных
средств, полученных от Залогодержателя, в случае признания Договора основного обязательства
недействительной/незаключенной сделкой по любым основаниям, обязательств Залогодателя по
возврату неосновательного обогащения при расторжении Договора основного обязательства, и
обязательств Залогодателя по уплате процентов за пользование денежными средствами в размере,
установленном соглашением Залогодателя и Залогодержателя, а при отсутствии такого соглашения –
законодательством Российской Федерации, в случае признания Договора основного обязательства
недействительной/ незаключенной сделкой по любым основаниям/при расторжении Договора
основного обязательства.

Условиями Договоров залога предусмотрено заранее данное согласие Залогодателя на изменение в
будущем условий обеспечиваемого обязательства, в том числе влекущего увеличение ответственности
для залогодателя или иные неблагоприятные последствия для залогодателя в частности:

- в результате увеличения (в том числе неоднократного) размера денежных обязательств заемщика,
предусмотренных Договором основного обязательства на дату заключения договора залога (в том числе
суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий и/или неустоек и/или иных платежей)
не более чем в 2 (два) раза от размера, предусмотренного Договором основного обязательства на дату
заключения договора залога;

- в результате увеличения (в том числе неоднократного) срока исполнения обязательств заемщика,
предусмотренного Договором основного обязательства на дату заключения договора залога, в том
числе путем пролонгации срока возврата основного долга и/или уплаты процентов и/или комиссий(и)
и/или неустоек и/или иных платежей, либо сокращения срока возврата кредита/части кредита и/или
уплаты процентов и/или комиссий, но не более чем в 2 (два) раза начиная с даты, следующей за датой

