

**Сообщение о существенном факте (инсайдерская информация)  
о проведении общего собрания участников (акционеров) 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38438">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38438</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	18.02.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>внеочередное</b>
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>собрание (совместное присутствие; заседание).</b>
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>17 февраля 2022 года.</b>
2.3.2. Место, проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>г. Краснодар, ул. им. Бабушкина, 250.</b>
2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Открытие собрания: <b>12 часов 00 мин. по местному времени.</b> Закрытие собрания: <b>13 часов 20 мин. по местному времени.</b>
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>В общем собрании участников ООО «Славянск ЭКО» (далее также – Общество) приняли участие 2 из 2 (100%) участников ООО «Славянск ЭКО», обладающих 100% голосов от общего числа голосов участников Общества. Кворум имелся.</b>
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.5.1. <b>О согласии на совершение и/или последующем одобрении крупных сделок.</b>
2.5.2. <b>Об одобрении сделки, связанной с возможностью отчуждения недвижимого имущества Общества.</b>
2.5.2. <b>О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</b>
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: <b>По вопросу № 1 повестки дня:</b> Результаты голосования: <b>«ЗА» - 100% голосов участников Общества</b> <b>«ПРОТИВ» - 0 голосов</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</b> <b>Решение принято.</b> Формулировка решения, принятого общим собранием участников эмитента: <b>Дать согласие на заключение крупной сделки, представляющей собой ряд взаимосвязанных сделок. Сведения об условиях крупной сделки - ряда взаимосвязанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами и выгодоприобретателями в соответствии с п. 14.11 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» не раскрываются по решению общего собрания участников Общества.</b>

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Результаты голосования:

**«ЗА» - 100% голосов участников Общества**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием участников эмитента:

**Одобрить договор (договоры) об ипотеке (залоге недвижимости) (далее – Договор (-ы)) между ООО «Славянск ЭКО» и АО «Россельхозбанк», как сделку (-и), связанную (-ые) с возможностью отчуждения ООО «Славянск ЭКО» недвижимого имущества, на следующих основных условиях:**

**Стороны Договора (-ов):**

**Залогодатель - Общество с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО», ООО «Славянск ЭКО» (ОГРН 1112370000753, ИНН 2370000496)**

**Залогодержатель – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», АО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890, ИНН 7725114488)**

**Предмет Договора (-ов):**

**Залогодатель, обеспечивая надлежащее исполнение обязательств Залогодателя по заключенным между Залогодателем и Залогодержателем Договорам об открытии кредитной линии № 200300/0395 от 24.11.2020 и/или № 210300/0018 от 28.01.2021 и/или № 210300/0244 от 17.08.2021 и/или № 210300/0245 от 04.08.2021 и/или № 210300/0268 от 18.08.2021 и/или Генеральному соглашению об открытии непокрытых аккредитивов № LC200300/0429 от 31.12.2020 (далее – Договор (-ы) основного обязательства), передает Залогодержателю в залог следующее недвижимое имущество (далее – Имущество):**

**1. Земельный участок с кадастровым номером 23:27:1402000: 397**

**2. Земельный участок с кадастровым номером 23:27:1402000: 398**

**3. Земельный участок с кадастровым номером 23:27:1402000: 399**

**Дополнительные характеристики Имущества приведены в приложении к настоящему решению (приложение № 1 к протоколу).**

**Существо обеспечиваемого обязательства:**

**Залог Имущества обеспечивает исполнение Залогодателем всех существующих и будущих обязательств в соответствии с условиями Договора (-ов) основного обязательства, прямо предусмотренных условиями Договора (-ов) основного обязательства и перечисленных в нем (них), а также обязательств, связанных с Договором (-ами) основного обязательства и (или) вытекающих из него (них).**

**Размер обязательства, обеспечиваемого залогом, по каждому из Договоров основного обязательства определяется условиями соответствующего Договора основного обязательства в пределах залоговой стоимости.**

**Срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом, по каждому из Договоров основного обязательства определяется условиями соответствующего Договора основного обязательства.**

**Залоговая стоимость передаваемого в залог Имущества не может быть определена менее 420 000 000 (четырееста двадцать) миллионов рублей.**

**Иные условия договора (договоров) об ипотеке (залоге недвижимости), лицо, совершающее сделку от имени Залогодателя, вправе определить по собственному усмотрению.**

**Настоящее решение является согласием общего собрания участников ООО «Славянск ЭКО» на заключение договора (договоров) об ипотеке (залоге недвижимости) Имущества на указанных выше условиях без ограничения их числа, а также согласием на передачу Имущества в залог.**

**По вопросу № 3 повестки дня (голосование проводилось по каждому пункту решения):**

**По пункту 3.1.:**

Результаты голосования:

**«ЗА» - 100% голосов участников Общества**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием участников эмитента:

**Принять к рассмотрению вопрос о предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**По пункту 3.2.:**

Результаты голосования:

**«ЗА» - 100% голосов участников Общества**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием участников эмитента:

**3.2. Дать согласие на совершение ООО «Славянск ЭКО» ряда аналогичных договоров поручительства на условиях Сделки № 1, предусмотренных настоящим решением, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:**

- контролирующего лица, члена Совета директоров, лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа, ООО «Славянск ЭКО» Паранянца Роберта Васильевича, поскольку он одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;

- члена Совета директоров Паранянца Валерия Васильевича, поскольку его брат является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.

**Сведения об условиях договоров поручительства, заключаемых на условиях Сделки № 1 (Условиях Сделки № 1), а также о лицах, являющихся их сторонами и выгодоприобретателями в соответствии с п. 14.11 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» не раскрываются по решению общего собрания участников.**

**По пункту 3.3.:**

Результаты голосования:

**«ЗА» - 100% голосов незаинтересованных участников Общества.**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием участников эмитента:

**3.3. Дать согласие на совершение ООО «Славянск ЭКО» ряда аналогичных договоров поручительства на условиях Сделки № 2, предусмотренных настоящим решением, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:**

- контролирующего лица, члена Совета директоров, лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа, ООО «Славянск ЭКО» Паранянца Роберта Васильевича, поскольку его сын является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.

**Сведения об условиях договоров поручительства, заключаемых на условиях Сделки № 2 (Условиях Сделки № 2), а также о лицах, являющихся их сторонами и выгодоприобретателями в соответствии с п. 14.11 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» не раскрываются по решению общего собрания участников.**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

**Протокол от 18.02.2022 №01/22**

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **неприменимо. Эмитент не является акционерным обществом.**

3. Подпись

3.1.	<u>Генеральный директор</u> (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	<u>(подпись)</u>	<u>К.Р. Агаджанян</u> (И.О. Фамилия)
------	--	------------------	---

3.2. Дата « 18 » февраля 20 22 г.