

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38438
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	04.05.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное
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: 28 апреля 2022 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: 12 часов 00 мин. по местному времени. Закрытие собрания: 14 часов 30 мин. по местному времени.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: В заседании общего собрания 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.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.5.1. Об утверждении Годового отчета ООО «Славянск ЭКО» по итогам 2021 года.
2.5.2. Об утверждении годового бухгалтерского баланса (годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) ООО «Славянск ЭКО» за 2021 год.
2.5.3. Об утверждении устава ООО «Славянск ЭКО» в новой редакции.
2.5.4. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ООО «Славянск ЭКО».
2.5.5. Об определении количественного состава Совета директоров ООО «Славянск ЭКО».
2.5.6. Об избрании членов Совета директоров ООО «Славянск ЭКО».
2.5.7. Об установлении размера вознаграждений и денежных компенсаций членам Совета директоров ООО «Славянск ЭКО».
2.5.8. Об одобрении крупных сделок.
2.5.9. Об утверждении внутренних документов ООО «Славянск ЭКО».
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: По вопросу № 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:

Утвердить Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО» по итогам 2021 года.

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:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО» за 2021 год.

По вопросу № 3 повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 100% голосов участников Общества

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников эмитента:

Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО» в новой редакции (редакция № 17).

По вопросу № 4 повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 100% голосов участников Общества

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников эмитента:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО», избранных (назначенных) решением общего собрания участников ООО «Славянск ЭКО» 14.05.2021 (протокол от 14.05.2021 б/н).

По вопросу № 5 повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 100% голосов участников Общества

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников эмитента:

Определить количественный состав Совета директоров ООО «Славянск ЭКО» - 6 (Шесть) человек.

По вопросу № 6 повестки дня (голосование проводилось по каждому пункту решения):

По пункту 6.1.:

Результаты голосования:

«ЗА» - 100% голосов участников Общества

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников эмитента:

6.1. Избрать Совет директоров в новом, определенном на текущем заседании Общего собрания участников количественном составе – 6 (шесть) человек.

По пункту 6.2.:

Результаты голосования:

«ЗА» - 100% голосов участников Общества

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников эмитента:

6.2. Избрать (назначить) Совет директоров в следующем персональном составе:

Паранянц Роберт Васильевич

Паранянц Валерий Васильевич

Агаджанян Константин Рафикович

Григорян Армен Валерьевич

Черкасов Михаил Юрьевич

Попов Александр Иванович (независимый директор).

По вопросу № 7 повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 100% голосов участников Общества

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников эмитента:

7.1. Определить, что вознаграждения и денежные компенсации членам Совета директоров ООО «Славянск ЭКО» выплачиваются в размерах и порядке, предусмотренными внутренним документом ООО «Славянск ЭКО» – Положением о выплате членам Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО» вознаграждений и денежных компенсаций.

7.2. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО» вознаграждений и денежных компенсаций.

7.3. Установить размер вознаграждения и выплачивать членам Совета директоров вознаграждения и денежные компенсации в соответствии с утвержденным настоящим решением Положением о выплате членам Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО» вознаграждений и денежных компенсаций.

По вопросу № 8 повестки дня (голосование проводилось по каждому пункту решения):

По пункту 8.1.:

Результаты голосования:

«ЗА» - 100% голосов участников Общества

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников эмитента:

8.1. Дать согласие на заключение ООО «Славянск ЭКО» крупной сделки, представляющей собой ряд взаимосвязанных сделок, указанных ниже, предметом которых является привлечение ООО «Славянск ЭКО» финансирования под обеспечение залогом имущества, принадлежащего ООО «Славянск ЭКО» на праве собственности или ином имущественном праве, приобретаемого Обществом в будущем, с учетом взаимосвязи данной сделки с ранее заключенными между ООО «Славянск ЭКО» и АО «Россельхозбанк» и действующими на дату принятия настоящего решения договорами об открытии кредитной линии, Генеральным соглашением об открытии непокрытых аккредитивов № LC200300/0429 от 31.12.2020 и всеми обеспечивающими обязательства по ним договорами залога, и одобрить заключенное в цепочке указанных взаимосвязанных сделок между ООО «Славянск ЭКО» и АО «Россельхозбанк» Генеральное соглашение о выдаче банковских гарантий №GR220300/0001 от 06.04.2022, на следующих основных условиях:

8.1.1. Договор (-ы) об открытии кредитной линии/кредитные договоры и/или иные схожие по наименованию, но аналогичные по содержанию договоры (далее- Договор (-ы)), а также дополнительные соглашения к Договорам, в том числе действующим на дату принятия

настоящего решения (Договору №200300/0395 об открытии кредитной линии от 24.11.2020, Договору №210300/0018 об открытии кредитной линии от 28.01.2021, Договору №210300/0245 об открытии кредитной линии от 04.08.2021, Договору №210300/0244 об открытии кредитной линии от 17.08.2021, Договору №210300/0268 об открытии кредитной линии от 18.08.2021):

8.1.1.1. Стороны Договора (-ов):

ООО «Славянск ЭКО» - Заемщик;

АО «Россельхозбанк» - Кредитор.

8.1.1.2. Предмет Договора (-ов):

Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с Установленным лимитом единовременной задолженности и выдачей денежных средств траншами (далее – «Кредит») по заявлению Заемщика/обязуется предоставить Кредит, а Заемщик обязуется вернуть Кредит и уплатить проценты за пользование Кредитом. Выдача траншей в пределах Установленного лимита единовременной задолженности оформляется дополнительным соглашением, конкретизирующим его размер и условия пользования конкретным траншем в пределах параметров, установленных настоящим решением.

8.1.1.3. Цели Кредита: *пополнение оборотных средств Заемщика, а именно финансирование расходов на:*

- приобретение нефти и нефтепродуктов в целях исполнения контрактов (договоров) на реализацию нефти и нефтепродуктов, заключенных Заемщиком с покупателями;

- выплату заработной платы, уплату страховых взносов на обязательное пенсионное, обязательное медицинское и обязательное социальное страхование, взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- аренду помещений и оборудования;

- услуги по охране имущества и иные услуги охранной деятельности;

- коммунальные услуги;

- транспортные расходы;

- оплату топливно-энергетических ресурсов;

- услуги связи, а также услуги, технологически неразрывно связанные с услугами связи;

- приобретение неисключительного права на программное обеспечение, а также поддержку 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;

- аренду земельных участков.

- оплату налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.

8.1.1.4. Установленный лимит единовременной задолженности (размер единовременной задолженности) по Договору: *не более 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) рублей или суммы в иностранной валюте, эквивалентной 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) рублей, пересчет которой осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному на дату заключения Договора/дополнительного соглашения к Договору.*

8.1.1.5. Предельный размер процентной ставки (платы за пользование Кредитом) - не более 30% (тридцать процентов) годовых.

8.1.1.6. Срок пользования Кредитом/срок Транша: *не более 120 (сто двадцать) месяцев со дня, следующего за днем выдачи Транша, но не позднее даты окончания Срока Кредита/Кредитной линии, определяемой Договором.*

8.1.1.7. Срок Кредита/Кредитной линии: *не более 10 (десять) лет/120 (сто двадцать) месяцев с даты заключения Договора.*

8.1.1.8. Иные условия Договора (-ов) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, вправе определить самостоятельно.

8.1.2. Генеральное (-ые) соглашение (-я) об открытии непокрытых аккредитивов и/или иные схожие по наименованию, но аналогичные по содержанию соглашения (далее – Соглашение (-ия)), а также дополнительные соглашения к Соглашениям, в том числе, действующим на дату принятия настоящего решения (Генеральному соглашению об открытии непокрытых аккредитивов № LC200300/0429 от 31.12.2020):

8.1.2.1. Стороны Соглашения (-ий):

ООО «Славянск ЭКО» - Клиент;

АО «Россельхозбанк» - Банк.

8.1.2.2. Предмет Соглашения (-ий):

Банк по поручению Клиента открывает аккредитивы на основании заявления Клиента на открытие аккредитива при условии согласия Банка с условиями аккредитива, указанными в заявлении на открытие аккредитива, а Клиент обязуется возмещать Банку суммы платежей по аккредитивам, уплачивать Банку комиссии и иные платежи, подлежащие уплате Банку, возмещать расходы и издержки Банка, связанные с открытием, изменением, подтверждением, исполнением аккредитивов, а также с исполнением иных обязательств Банка по Соглашению (-ям).

Банк открывает аккредитивы в соответствии с Соглашением (-ями) и/или в российских рублях, и/или в долларах США, и/или в Евро, и/или любой иной иностранной валюте, согласованной Клиентом и Банком. Срок действия и сумма каждого аккредитива указываются Клиентом в заявлении на открытие аккредитива в пределах лимитов, установленных настоящим решением. Аккредитивы в рамках Соглашения открываются Банком в пользу зарубежных/российских поставщиков оборудования/товаров/услуг для расчетов по контрактам, заключаемым Клиентом и предполагающим аккредитивную форму расчётов, в рамках реализации проекта по строительству установок переработки нефти в Краснодарском крае.

8.1.2.3. Максимальная сумма одновременно действующих аккредитивов, открытых в рамках каждого Соглашения – не более 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей или сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей, пересчет которой осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному на дату заключения соответствующего Соглашения/дополнительного соглашения к Соглашению.

8.1.2.4. Предельный размер процентной ставки за пользование денежными средствами Банка при осуществлении Банком платежей по аккредитивам за счет собственных средств Банка - не более 30% (тридцать процентов) годовых.

8.1.2.5. Комиссия за открытие/увеличение суммы/продление срока действия аккредитива без предоставления Клиентом соответствующего денежного покрытия (обеспечения) – не более 5 (пять) % годовых.

8.1.2.6. Срок действия каждого аккредитива не должен превышать 730 (семьсот тридцать) дней с даты открытия аккредитива.

8.1.2.7. Период открытия аккредитивов в рамках Соглашения – не более 3 (три) года с даты заключения Соглашения.

8.1.2.8. Иные условия Соглашения (-ий) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, вправе определить самостоятельно.

8.1.3. Генеральное (-ые) соглашение (-я) о выдаче банковских гарантий, включая Генеральное соглашение №GR220300/0001 от 06.04.2022, и/или иные схожие по наименованию, но аналогичные по содержанию соглашения (далее – Соглашение (-ия) о БГ), а также дополнительные соглашения к Соглашениям о БГ:

8.1.3.1. Стороны Соглашения (-ий) о БГ:

ООО «Славянск ЭКО» - Принципал;

АО «Россельхозбанк» - Гарант.

8.1.3.2. Предмет Соглашения (-ий):

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 комиссии 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) или
- ПАО «ЛУКОЙЛ» (ИНН 7708004767) и/или ООО «Лукойл-Резервнефтепродукт-Трейдинг» (ИНН 9705083130).

Виды Контрактов, обеспечиваемых Гарантсиями:

- Договор/контракт, заключенный Принципалом (покупателем) с Бенефициаром (поставщиком), в обеспечение исполнения обязательств по которому предоставляется Гарантсия.
- Договор/ контракт, заключенный Принципалом (поставщиком) с Бенефициаром (покупателем), в обеспечение исполнения обязательств по которому предоставляется Гарантсия, в реквизитах которого указаны расчетные счета Принципала, открытые в Банке.

8.1.3.3. Установленный лимит Гарантсий в рамках Соглашения о БГ – 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 соответствующего Соглашения о БГ/дополнительного соглашения к Соглашению о БГ.

8.1.3.4. Размер процентной ставки за пользование денежными средствами Гаранта при уплате Гарантом денежных средств Бенефициару по Гарантсии:

- в части Генерального соглашения №GR220300/0001 от 06.04.2022 - ключевая ставка Банка России, установленная на дату предъявления Гарантом Принципалу обратного требования (регресса) в процентах годовых, увеличенная на размер не менее 1,5% (Одна целая пять десятых процента);
- в части иных Соглашений о БГ – минимальный порог процентной ставки за пользование денежными средствами Гаранта при уплате Гарантом денежных средств Бенефициару по Гарантсии не может превышать 20% годовых.

В рамках каждой сделки по получению Гарантсии, заключаемой в рамках любого из Соглашений о БГ, размер процентной ставки за пользование денежными средствами Гаранта при уплате Гарантом денежных средств Бенефициару по Гарантсии не должен превышать 30% (тридцать процентов) годовых.

8.1.3.5. Комиссия за выдачу Гарантсии:

- в части Генерального соглашения №GR220300/0001 от 06.04.2022 - не менее 1,5% (Одна целая пять десятых процента) годовых от суммы Гарантсии, начисляемых с даты вступления Гарантсии в силу до дня окончания срока ее действия (включительно), но не менее 50 000,00 (Пятидесяти тысяч) рублей.
- в части иных Соглашений о БГ – минимальный порог комиссии не может превышать 3% (процента) годовых.

В рамках каждой сделки по получению Гарантсии, заключаемой в рамках любого из Соглашений о БГ, комиссия за выдачу Гарантсии не должна превышать 5 (пять) % годовых.

8.1.3.6. Срок действия каждой Гарантсии:

- в части Генерального соглашения №GR220300/0001 от 06.04.2022: срок действия любой из Гарантсий, выдаваемых в рамках Генерального соглашения - не более 3 (Три) месяца. Банковская гарантсия действует: с даты выдачи гарантсии/ с даты вступления Контракта в силу/ с даты, указанной в банковской гарантсии;
- в части иных Соглашений о БГ не должен превышать 3 (три) месяца с даты вступления в силу Гарантсии.

Срок действия Гарантсии не может превышать срок действия Соглашения о БГ.

8.1. 3.7. Срок действия Соглашения о БГ – не более 36 месяцев.

8.1.3.8. Иные условия Соглашения (-ий) о БГ и Гарантсий лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, вправе определить самостоятельно.

8.1.4. Обеспечительные сделки: Договор (-ры) залога, включая договоры о последующем залоге, имущества и/или имущественных прав, в том числе (но не ограничиваясь этим условием) имущественных прав (требований) на получение денежной выручки в российских рублях и/или иностранной валюте по договорам купли-продажи нефтепродуктов, далее – Договоры залога имущества, и/или иные схожие по наименованию, но аналогичные по содержанию Договоры залога имущества, а также дополнительные соглашения к Договорам залога имущества, в том числе действующим на дату принятия настоящего решения (всем без исключения Договорам

залога имущества, обеспечивающим обязательства ООО «Славянск ЭКО» перед АО «Россельхозбанк»):

8.1.4.1. Стороны Договора (-ов) залога имущества:

ООО «Славянск ЭКО» - Залогодатель;

АО «Россельхозбанк» - Залогодержатель;

8.1.4.2. Предмет Договора (-ов) залога имущества:

8.1.4.2.1. Обеспечивая надлежащее исполнение обязательств по указанным в п. 1, п. 2, п.3 настоящего решения Договору (-ам), Соглашению (-ям), Соглашению (-ям) о БГ и/или иному (иным) схожему (-им) по наименованию, но аналогичному (-ым) по содержанию договору (-ам)/соглашению (-ям) с Залогодержателем, в том числе заключенному (-ым) с ним и действующему (-им) на дату принятия настоящего решения (далее – 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.

8.1.4.2.2. Имущество, которое может выступать в качестве залога:

8.1.4.2.2.1. 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);

8.1.4.2.2.2. 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);

8.1.4.2.2.3. 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);

8.1.4.2.2.4. 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);

8.1.4.2.2.5. 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);

8.1.4.2.2.6. 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);

8.1.4.3. 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/сумм возмещений по аккредитивам, возмещений в порядке регресса уплаченных сумм по Гарантиям, уплате процентов, комиссий, неустоек иных платежей, предусмотренных Договором (-ами) основного обязательства, и/или возмещению расходов и издержек Залогодержателя, связанные с открытием, изменением, подтверждением, исполнением аккредитивов, а также 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, в случае признания Договора (-ов) основного обязательства недействительной/незаключенной сделкой по любым основаниям/при расторжении Договора (-ов) основного обязательства.

Залог Имущества может обеспечивать исключительно обязательства Залогодателя перед Залогодержателям по Договору (-ам) основного обязательства, согласованным (одобренным) настоящим решением.

8.1.4.4. Цена Договора (-ов) залога имущества: залоговая стоимость Имущества определяется исходя из скорректированной на ставку залогового дисконта в соответствии с внутренними документами Залогодержателя его рыночной стоимости (при наличии независимой оценки Имущества)/балансовой стоимости/стоимости, определенной документами-основаниями возникновения права на соответствующее Имущество, в том числе которое будет приобретено Залогодателем в собственность в будущем/стоимости, согласованной Залогодателем и Залогодержателем.

8.1.4.5. Срок исполнения обязательства, обеспеченного залогом: устанавливается в соответствии с Договором (-ами) основного обязательства.

8.1.4.6. 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.

8.1.4.7. Иные условия Договора (-ов) залога имущества, в том числе конкретные перечни передаваемого в залог Имущества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, вправе определить самостоятельно.

8.1.5. Цена крупной сделки:

8.1.5.1. Совокупный размер обязательств ООО «Славянск ЭКО» по всем одновременно действующим Соглашению (-ям) (включая, но не ограничиваясь, обязательства по возмещениям по аккредитивам, уплате процентов, комиссий и иных, предусмотренных Соглашением (-ями), за исключением штрафов, пеней, неустоек), в том числе в редакции дополнительных соглашений, за весь период их действия в любой момент времени не может превышать 6 500 000 000 (шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей.

8.1.5.2. Совокупный размер обязательств ООО «Славянск ЭКО» по всем одновременно действующим Договорам (включая, но не ограничиваясь, обязательства по возврату основного долга, уплате процентов, комиссий и иных, предусмотренных Договором (-ами) платежей, за исключением штрафов, пеней, неустоек), предметом которых является предоставление финансирования на пополнение оборотных средств, в том числе в редакции дополнительных соглашений, за весь период их действия в любой момент времени не может превышать 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) рублей.

8.1.5.3. Совокупный размер обязательств ООО «Славянск ЭКО», включая обязательства из выданных АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств ООО «Славянск ЭКО» Гарантий, которые могут возникнуть в будущем, по всем одновременно действующим Соглашениям о БГ (включая, но не ограничиваясь, обязательства по возмещению уплаченных сумм Гарантий, уплате процентов, комиссий и иных, предусмотренных Соглашением(-ями) о БГ платежей, за исключением штрафов, пеней, неустоек), в том числе в редакции дополнительных соглашений, за весь период их действия в любой момент времени не может превышать 65 000 000 000 (шестьдесят пять миллиардов) рублей.

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

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

указанное имущество у Залогодателя.

При передаче Залогодателем Залогодержателю Имущества в последующий залог стоимость такого Имущества, входящая в показатели, указанные в п.5.4. и 5.5. настоящего решения, повторно не учитывается.

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

8.1.6.1. Основные условия каждого заключаемого Договора (-ов) и/или Соглашения (-ий) и/или Соглашения (-ий) о БГ и/или Договора (-ов) залога имущества, в том числе в редакции дополнительных соглашений в применимой части, не противоречили условиям, указанным в п.1-4 настоящего решения;

8.1.6.2. Цена крупной сделки не превышала установленные в п.5 настоящего решения пределы.

8.1.7. Срок, в течение которого действительно настоящее решение: с даты принятия настоящего решения по 31.12.2023 года.

8.1.8. Признать утратившим силу решение общего собрания участников ООО «Славянск ЭКО», принятое 17.02.2022 вопросу № 1 повестки дня «О согласии на совершение и/или последующем одобрении крупных сделок», за исключением п.7 указанного решения (протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Славянск ЭКО» от 18.02.2022 № 01/22), с даты принятия настоящего решения.

По пункту 8.2.:

Результаты голосования:

«ЗА» - 100% голосов участников Общества

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников эмитента:

8.2. Одобрить заключенные ООО «Славянск ЭКО» с АО «Россельхозбанк» Договор об открытии кредитной линии от 22.12.2021 № № 210300/0464, Договор о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте от 21.10.2021 № 210300/244-22/2 в редакции Дополнительного соглашения от 24.01.2022 № 210300/244-22/2DS1 во взаимосвязи с ранее заключенными между ООО «Славянск ЭКО» и АО «Россельхозбанк» и действующими на даты заключения указанных сделок всеми договорами об открытии кредитной линии, в том числе в редакции дополнительных соглашений к ним, Генеральным соглашением об открытии непокрытых аккредитивов № LC200300/0429 от 31.12.2020 (далее – Соглашение) и всеми обеспечивающими обязательства по ним договорами залога, согласованными общим собранием участников ООО «Славянск ЭКО» надлежащим образом, как крупную сделку, на следующих основных условиях:

8.2.1. Договор об открытии кредитной от 22.12.2021 № № 210300/0464 (далее – Договор № 0464):

Стороны Договора № 0464:

ООО «Славянск ЭКО» - Заемщик;

АО «Россельхозбанк» - Кредитор.

Предмет Договора № 0464:

Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с лимитом единовременной задолженности (далее – лимит задолженности) в сумме 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возратить полученные денежные средства (далее - Кредит) и уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях настоящего Договора. Выдача траншей в пределах лимита задолженности оформляется дополнительным соглашением, конкретизирующим его размер и условия пользования конкретным траншем в пределах параметров, установленных настоящим решением.

Цели Кредита: пополнение оборотных средств Заемщика, а именно финансирование расходов на:

- приобретение нефти и нефтепродуктов в целях исполнения контрактов (договоров) на реализацию нефти и нефтепродуктов, заключенных Заемщиком с покупателями (далее – Договоры);

- 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.

Предельный размер процентной ставки (платы за пользование Кредитом) - не более 15% (пятнадцать процентов) годовых.

Срок пользования Кредитом/срок Транша: не более 70 (Семьдесят) календарных дней, исчисляемый со дня, следующего за днем выдачи, по дату возврата соответствующего Транша (включительно). При этом указанный срок не может превышать срока окончательного возврата (погашения) Кредита- 28.02.2022.

Иные условия Договора № 0464 не ограничиваются настоящим решением и определены Договором № 0464.

8.2.2. Договор о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте от 21.10.2021 № 210300/244-22/2 в редакции Дополнительного соглашения от 24.01.2022 № 210300/244-22/2DS1 (далее - Договор о залоге выручки):

Стороны Договора о залоге выручки:

ООО «Славянск ЭКО» - Залогодатель;

АО «Россельхозбанк» - Залогодержатель;

Vitol SA (Швейцария) – Покупатель, Должник.

Залогодатель в обеспечение исполнения обязательств ООО «Славянск ЭКО» по Договору об открытии кредитной линии №210300/0244 от 17.08.2021 г., заключенному между ООО «Славянск ЭКО» и АО «Россельхозбанк», передает Залогодержателю в залог имущественное право (требования) на получение денежной выручки в иностранной валюте по внешнеторговому контракту с Компанией Vitol SA (Швейцария) № ECO 25-042019/11 EXP от «25» апреля 2019 г., в дополнении №22 от 18.01.2022 г. в объеме 69 072 500 (Шестьдесят девять миллионов семьдесят две тысячи пятьсот) долларов США (аккредитив от 18.10.2021 № GA3121-10021, аккредитив от 19.01.2022 № 21322D35) (далее – Предмет залога).

Залоговая стоимость Предмета залога: 4 767 471 672 (Четыре миллиарда семьсот шестьдесят семь миллионов четыреста семьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят два) рубля 08 (восемь) копеек по курсу Банка России 76,6903 рубля за 1 доллар США на 24.01.2022.

Иные условия Договора залога выручки не ограничиваются настоящим решением.

8.2.3. Предмет и иные условия взаимосвязанных сделок, не указанных в п.8.2.1. и 8.2.2., но входящих в цепочку взаимосвязанных заключенных сделок, определяются в соответствии с ранее принятыми в отношении этих сделок решениями общего собрания участников Общества, а также договорами/соглашениями, оформляющими данные сделки.

8.2.4. Цена крупной сделки:

8.2.4.1. Совокупный размер обязательств ООО «Славянск ЭКО» по Соглашению (включая, но не ограничиваясь, обязательства по возмещениям по аккредитивам, уплате процентов, комиссий и иных, предусмотренных Соглашением, за исключением штрафов, пеней, неустоек), в том числе в редакции дополнительных соглашений, за весь период его действия в любой момент времени не может превышать 6 500 000 000 (шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей.

8.2.4.2. Совокупный размер обязательств ООО «Славянск ЭКО» по всем одновременно действующим Договорам об открытии кредитной линии (включая, но не ограничиваясь, обязательства по возврату основного долга, уплате процентов, комиссий и иных, предусмотренных Договором (-ами) платежей, за исключением штрафов, пеней, неустоек), предметом которых является предоставление финансирования на пополнение оборотных средств, в том числе в редакции дополнительных соглашений, за весь период их действия в любой

