

**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	<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	11.12.2023

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>11 декабря 2023 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 московскому времени.</b> Закрытие собрания: <b>12 часов 30 мин. по московскому времени.</b>
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>В заседании Общего собрания участников ООО «Славянск ЭКО» (далее также – Общество) приняли участие 2 из 2 (100%) участников ООО «Славянск ЭКО», обладающие 100% голосов от общего числа голосов участников Общества. Кворум имелся.</b>
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.5.1. <b>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.</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: Результаты голосования: <b>По пункту 1 решения по вопросу 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>Одобрить следующие совершенные между ООО «Славянск ЭКО» и АО «Россельхозбанк» купные сделки (с учетом их взаимосвязи с ранее заключенными между ООО «Славянск ЭКО» (Заемщик, Поручитель) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор, Банк) и действовавшими на дату заключения каждой из сделок договорами):</b>

**1. Договор № 230300/0216 об открытии кредитной линии от 30.05.2023 г. (далее – Договор №230300/0216), с учетом 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).**

**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.

**Одобрить включение в Договор об открытии кредитной линии условия о праве Банка по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии 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 об открытии кредитной линии 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), с учетом 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 возвратить полученные денежные средства (далее – Кредит 2) и уплатить проценты за пользование Кредитом 2. Выдача Кредита 2 производится частями (траншами) в пределах лимита выдачи.**

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

**Срок транша: до 60 месяцев.**

**Процентная ставка: по Договору №230300/0068 не более 17% (Семнадцать) процентов годовых. Процентная ставка устанавливается по каждому траншу индивидуально в дату заключения дополнительного соглашения о предоставлении очередного транша и указывается в нем. По условиям заключенных к моменту вынесения настоящего решения дополнительных соглашений к Договору №230300/0068 установлена процентная ставка за пользование траншами - не более ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3,5%.**

**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, но не ранее 6 (Шести) месяцев с даты выдачи транша, Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить валюту выданного транша и осуществить конвертацию суммы основного долга по выданному траншу из долларов США и китайских юаней в российский рубль, 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.**

**Одновременно с изменением валюты выданного транша изменяется размер процентной ставки по выданному траншу (без ограничения максимального размера, устанавливаемой процентной ставки по Договору №230300/0068). При этом, в случае установления плавающей процентной ставки, применяется процентная ставка с базисом Ключевая ставка Банка России.**

**Одобрить включение в Договор об открытии кредитной линии условия о праве Банк по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии 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 об открытии кредитной линии 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 поручительства №GR220300/0003-8/1 от 24.11.2022 г. с АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ИнвестНефтеТрейд» (ИНН 2308245085) по генеральному соглашению №GR220300/0003 о выдаче банковских гарантий от 24.11.2022 г. (далее также – Договор поручительства, а генеральное соглашение №GR220300/0003 о выдаче банковских гарантий от 24.11.2022 г. – также Генеральное соглашение) на следующих условиях:**

**Лимит выдачи гарантий – не более 2 700 000 000 рублей.**

**Стороны:**

**- ООО «ИнвестНефтеТрейд» - Принципал/Клиент;**

**- АО «Россельхозбанк» - Гарант.**

**Бенефициар по гарантиям – Федеральная налоговая служба России.**

**Гарант обязуется по заявлению Принципала выдавать Гарантии в пользу налогового органа:**

**а) обеспечивающие уплату Принципалом в бюджет суммы налога на добавленную стоимость (далее - НДС), излишне полученной Принципалом (зачтенной ему) в результате возмещения НДС в заявительном порядке, если решение о возмещении НДС (зачете НДС) в заявительном порядке будет отменено полностью или частично, в случаях, предусмотренных ст. 176.1 Налогового кодекса РФ;**

**б) обеспечивающие уплату Принципалом в бюджет сумм акцизных платежей (далее – акцизная гарантия).**

**Срок действия Лимита (периода, в котором предусмотрена выдача гарантий) - с «24» ноября 2022 года по «23» ноября 2025 года (включительно).**

**Срок действия любой из Гарантий, выдаваемых в рамках Генерального соглашения - не более 12**

*(Двенадцати) месяцев с даты вступления Гарантии в силу. При этом, указанный срок не может превышать срока действия Лимита.*

*- комиссия за выдачу каждой гарантии - не менее - 1,5% (Одна целая пять десятых процента) годовых от суммы Гарантии, начисляемую с даты вступления Гарантии в силу до дня окончания срока ее действия (включительно) (далее - Комиссия), но не менее 50 000 рублей.*

*Иные условия определены в генеральном соглашении №GR220300/0003 о выдаче банковских гарантий от 24.11.2022 г., с которым Поручитель ознакомлен.*

*Одобрить включение в Договор поручительства заранее данное согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства, в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для поручителя в частности:*

*- в результате увеличения (в том числе неоднократно) размера денежных обязательств Принципала/Клиента, предусмотренных Генеральным соглашением на дату заключения Договора поручительства (дополнительного соглашения к Договору поручительства, содержащего изменения соответствующих условий), в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Генеральным соглашением, не более чем в 2 (Два) раза от размера, предусмотренного Генеральным соглашением на дату заключения Договора поручительства (соответствующего дополнительного соглашения к Договору поручительства).*

*- в результате увеличения (в том числе неоднократно) срока(ов) исполнения обязательств Клиента, предусмотренных Генеральным соглашением на дату заключения Договора поручительства (дополнительного соглашения к Договору поручительства, содержащего изменения соответствующих условий), в том числе путем пролонгации срока действия лимита выдачи гарантий и/или действия гарантии и/или возврата основного долга и/или уплаты процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Генеральным соглашением, но не более чем на 3 (Три) года начиная с даты, следующей за «23» ноября 2025 года.*

*Поручительство является солидарным предоставляется в полном объеме обязательств Принципала/Клиента перед Гарантом на срок, определяемый датой, наступающей через 3 (три) года после даты полного погашения Принципалом/Клиентом своих обязательств перед Гарантом по генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий.*

*Выгодоприобретатель- ООО «ИнвестНефтеТрейд».*

*Договор поручительства заключен также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Генерального соглашения недействительным либо незаключенным.*

*Условия Договора поручительства №GR220300/0003-8/1 от 24.11.2022 г. не отраженные в настоящем решении, указаны в Договоре поручительства №GR220300/0003-8/1 от 24.11.2022 г. 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 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 следующие совершенные ООО «Славянск ЭКО» крупные залоговые сделки с АО «Россельхозбанк» (с учетом их взаимосвязи с ранее заключенными между ООО «Славянск ЭКО» (Заемщик, Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор, Банк) и действовавшими на дату заключения каждой из сделок договорами), заключенные в обеспечение исполнения обязательств ООО «Славянск ЭКО» по договору №220300/0337 об открытии кредитной линии от 11.08.2022 г., генеральному соглашению №GR220300/0001 о выдаче банковских гарантий от 06.04.2022 г. (условиях которых участникам собрания хорошо известны, участники собрания согласны со всеми условиями данных сделок, далее – Договоры основного обязательства), следующие договоры залога*

имущества:

- Договор об ипотеке (залоге) земельных участков № 220300/0337-7.2/3 от 07.02.2023 г. (со всеми заключенными дополнительными соглашениями), общая залоговая стоимость имущества - 171 787 500 (Сто семьдесят один миллион семьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

- Договор об ипотеке (залоге) земельных участков № 220300/0337-7.2/4 от 07.02.2023 г. (со всеми заключенными дополнительными соглашениями), общая залоговая стоимость имущества - 19 287 160 (Девятнадцать миллионов двести восемьдесят семь тысяч сто шестьдесят) рублей 20 копеек;

- Договор об ипотеке (залоге) земельных участков № 220300/0337-7.2/2 от 07.02.2023 г. (со всеми заключенными дополнительными соглашениями), общая залоговая стоимость имущества - 12 891 011 (Двенадцать миллионов восемьсот девяносто одна тысяча одиннадцать) рублей 00 копеек;

- Договор о залоге оборудования № 210300/0018-5/21 от 05.12.2022 г. (со всеми заключенными дополнительными соглашениями), общая залоговая стоимость имущества - 1 028 976 313 (Один миллиард двадцать восемь миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч триста тринадцать) рублей 40 копеек;

- Договор о залоге оборудования № 210300/0018-5/18 от 28.02.2022 г. (со всеми заключенными дополнительными соглашениями), общая залоговая стоимость имущества - 1 030 336 942 (Один миллиард тридцать миллионов триста тридцать шесть тысяч девятьсот сорок два) рублей 31 копеек;

Договор о залоге транспортных средств № 220300/0337-4 от 30.12.2022 г. (со всеми заключенными дополнительными соглашениями), общая залоговая стоимость имущества - 1 535 539 (Один миллион пятьсот тридцать пять тысяч пятьсот тридцать девять) рублей 00 копеек;

Договор о залоге оборудования № 220300/0337-5 от 30.12.2022 г. (со всеми заключенными дополнительными соглашениями), общая залоговая стоимость имущества - 113 862 498 (Сто тринадцать миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи четыреста девяносто восемь) рублей 50 копеек;

Договор о залоге оборудования № 210300/0018-5/20 от 20.07.2022 г. (со всеми заключенными дополнительными соглашениями), общая залоговая стоимость имущества - 1 255 914 040 (Один миллиард двести пятьдесят пять миллионов девятьсот четырнадцать тысяч сорок) рублей 08 копеек;

Договор о залоге оборудования № 210300/0018-5/19 от 28.02.2022 г. (со всеми заключенными дополнительными соглашениями), общая залоговая стоимость имущества - 37 654 649 (Тридцать семь миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот сорок девять) рублей 61 копеек;

Договор о залоге транспортных средств № 210300/0018-4 от 28.02.2022 г. (со всеми заключенными дополнительными соглашениями), общая залоговая стоимость имущества - 10 264 384 (Десять миллионов двести шестьдесят четыре тысячи триста восемьдесят четыре) рублей 35 копеек;

Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 210300/0018-7.2/14 от 20.07.2022 г. (со всеми заключенными дополнительными соглашениями), общая залоговая стоимость имущества - 1 043 659 275 (Один миллиард сорок три миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч двести семьдесят пять) рублей 28 копеек;

Договор об ипотеке (залоге) земельных участков № 210300/0018-7.10/1 от 20.07.2022 г. (со всеми заключенными дополнительными соглашениями), общая залоговая стоимость имущества - 438 249 (Четыреста тридцать восемь тысяч двести сорок девять) рублей 64 копеек;

Договор об ипотеке (залоге) земельных участков № 210300/0018-7.10 от 18.02.2022 г. (со всеми заключенными дополнительными соглашениями), общая залоговая стоимость имущества - 426 481 712 (Четыреста двадцать шесть миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча семьсот двенадцать) рублей 84 копеек;

Договор о залоге оборудования № 210300/0018-5/17 от 11.03.2021 г. (со всеми заключенными дополнительными соглашениями), общая залоговая стоимость имущества - 651 431 508 (Шестьсот пятьдесят один миллион четыреста тридцать одна тысяча пятьсот восемь) рублей 00 копеек;

Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 210300/0018-7.2/13 от 11.03.2021 г. (со всеми заключенными дополнительными соглашениями), общая залоговая стоимость имущества - 2 240 706 600 (Два миллиарда двести сорок миллионов семьсот шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Одобрить включение в договоры залога имущества заранее данного согласия на изменение в

