

**УТВЕРЖДЕНО**

решением Совета директоров ПАО «ХМЗ»  
от 22 ноября 2021 г.  
(протокол № 10 от 23 ноября 2021 г.)

Акционерам  
публичного акционерного общества  
«Химико-металлургический завод»

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
о крупных сделках ПАО «ХМЗ»

Дата заключения: «01» ноября 2021 г.

ПАО «ХМЗ» (далее – Общество) заключило и планирует заключить следующие крупные сделки:

Между ПАО «ХМЗ» и Акционерным обществом «БКС Банк» заключены договоры ипотеки (залога) движимого и недвижимого имущества: Договор о последующей ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ПИ1-4/21 от 17.02.2021г., Договор о последующей ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ПИ2-4/21 от 17.02.2021г., Договор последующего залога оборудования № ПЗ1-4/21 от 17.02.2021г., Договор последующего залога оборудования № ПЗ1-38/21 от 27.08.2021г. совместно с дополнительными соглашениями к вышеуказанным договорам (далее совместно именуемые – Договоры залога) и планируется заключение в будущем иных взаимосвязанных договоров последующего залога и о последующей ипотеке и дополнительных соглашений к ним, в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ХМЗ» перед Акционерным обществом «БКС Банк» по всем заключенным соглашениям о кредитовании и соглашениям о кредитовании и дополнительным соглашениям, которые могут быть совершены в будущем.

Предметы залога и их залоговая стоимость указаны в Договорах залога.

Согласие Общего собрания акционеров на совершение каждой из вышеуказанных сделок считается полученным при условии получения предварительного согласия Совета директоров Общества перед совершением каждой отдельной сделки.

Иные условия дополнительных соглашений и взаимосвязанных договоров, которые могут быть совершены в будущем, определяются единоличным исполнительным органом Общества по своему усмотрению.

Срок, в течение которого действительно решение (для дополнительных соглашений и взаимосвязанных договоров, которые могут быть совершены в будущем) - 1 (Один) год с даты принятия настоящего решения.

Для рассмотрения вопроса о получении согласия на совершение Обществом вышеуказанных крупных сделок в соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», дополнительно сообщаем следующую информацию:

1. Предполагаемые последствия для деятельности Общества в результате совершения в будущем крупных сделок: обеспечение обязательств ПАО «ХМЗ» в рамках привлечения дополнительных денежных средств на финансирование проектов, пополнение оборотных средств, контрактное финансирование, расчеты с контрагентами в процессе обычной хозяйственной деятельности, а также иные цели связанные с финансированием деятельности общества за счет увеличения/изменения кредитных линий, залогов позволит обеспечить более эффективное использование собственных средств, ускорить реализацию инвестиционных проектов и, в конечном счёте, повысить рыночную стоимость предприятия.

2. Оценка целесообразности совершения крупных сделок: совершение сделок в будущем является целесообразным, поскольку они направлены на обеспечение пополнения суммой кредита собственных оборотных средств Общества и, как следствие, получение прибыли, и /или финансирование и инвестиционных проектов.

Следовательно, сделки позволят повысить эффективность деятельности Общества в финансовом плане путем привлечения дополнительного источника поступления денежных средств для содержания и развития материально-технической базы. Указанные сделки не наносят ущерба уставной деятельности Общества, не противоречат законодательству РФ.

Генеральный директор  
ООО «УК «Сибирские минералы» -  
управляющей организации ПАО «ХМЗ»



Л.В. Третьяков