

Отчет о заключенных ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» в отчетном 2024 году
сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

№ п/п	Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
1	Решение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 1/24 от 19.01.2024 года	<p>Заключение договора поручительства 27.09.2023 года в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей, что составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2023 года, которая по условиям ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" квалифицируется как сделка с заинтересованностью на условиях:</p> <p>Сумма кредита (максимальный лимит кредитной линии): 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей</p> <p>Срок возврата кредита (дата полного погашения кредита): 26.09.2028 года</p> <p>Процентная ставка: фиксированная - 13,9 (Тринадцать целых девять десятых) процента годовых</p> <p>Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания Сторонами.</p> <p>Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по 26.09.2031 года включительно</p> <p>Кредитор – Банк, информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102</p> <p>Поручитель – физическое лицо, информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102</p> <p>Заемщик - Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»</p> <p>Заинтересованное лицо в сделке: член Совета директоров</p>
2	Решение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 2/24 от 21.06.2024 года	<p>Заключение Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 340 000 000 (Триста сорок миллионов) рублей, что составляет менее 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2023 года, сделка по условиям ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" квалифицируется как сделка с заинтересованностью, на следующих условиях:</p> <p>Основные условия Кредитного договора:</p> <p>Сумма кредита (лимит кредитной линии): 340 000 000 (Триста сорок миллионов) рублей</p> <p>Период действия лимита:</p> <p>с 05 апреля 2024 года по 05 марта 2025 года - 340 000 000 (Триста сорок миллионов) рублей</p> <p>с 06 марта 2025 года по 05 апреля 2025 года - 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей</p> <p>Дата полного погашения кредита: по 05.04.2025 года</p> <p>Процентная ставка: порядок уплаты: за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.</p> <p>Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,86 (Две целых восемьдесят шесть сотых) процента годовых.</p> <p>С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.</p> <p>При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа. Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору.</p> <p>1.4. Комиссионные платежи: с Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,59 (Ноль целых пятьдесят девять сотых) процента годовых от свободного остатка лимита.</p> <p>1.5. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.</p> <p>1.6. Основные условия Договора поручительства:</p> <p>Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по 05.04.2028 года включительно. Банк имеет право потребовать, как от Должника, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Основному договору в случаях, предусмотренных</p>

№ п/п	Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
		Основным договором. Кредитор, Банк - информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102 Поручитель – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод» Заемщик, Должник – информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102 Заинтересованными в совершении указанной сделки являются: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102
3	Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 6/24 от 16.09.2024 года	Заключение договора поручительства (далее – Договор поручительства, Договор) в обеспечение исполнения обязательств ООО по Кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи (далее – Кредитное соглашение, Кредитная линия Соглашение) на следующих условиях: Лимит выдачи по Кредитной линии: 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей 00 копеек. Срок кредита (сделки): по 31 декабря 2032 года. Заемщик обязуется произвести окончательное погашение (возврат) Кредитов «31» декабря 2032 года в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредитов. Общий срок предоставления Кредитов: с даты вступления Соглашения в силу по 30.06.2025г. По истечении Общего срока предоставления Кредитов право Заемщика на получение Кредита и обязанность Кредитора по его предоставлению в соответствии с Соглашением прекращаются. Цель кредитной линии: на реализацию проекта. Поручительство предоставлено сроком по 31.12.2035 года. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор, Банк – информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102 Поручитель – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно - прессовый завод», ОГРН 1027402696023. Заемщик (Выгодоприобретатель) – информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102 Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102

Генеральный директор ПАО «ЧКПЗ», подпись

Заключение ревизионной комиссии

о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» в отчетном 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Настоящее заключение подготовлено Ревизионной комиссией ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод», действующей на основании Устава Общества, Положения о Ревизионной комиссии, утвержденного решением годового общего собрания акционеров 23 июня 2015 года, Протокол № 1/15 от 25.06.2015 года.

По мнению Ревизионной комиссии, данные, содержащиеся в отчете о заключенных сделках в отчетном 2024 году, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверны.

Председатель Ревизионной комиссии

О.В. Симбирякова