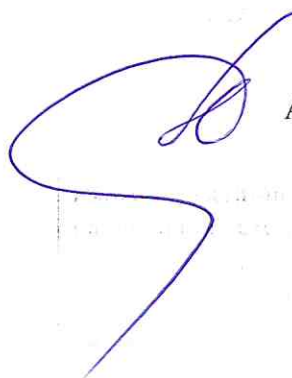


**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
АКЦИОНЕРОВ АО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ»**

<b>№</b>	<b>Вопрос повестки дня</b>	<b>Проект решения вопроса</b>
1	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчета о прибылях и убытках, по результатам 2021 года.	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2021 год.
2	Распределение прибыли и убытков АО «Камтэкс-Химпром». Выплата (объявление) дивидендов.	Часть прибыли по результатам 2021 года в размере 345 662 тысячи рублей направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды по итогам работы за 2021 год не начислять и не выплачивать.
3	Избрание членов Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».	Избрать Совет директоров АО «Камтэкс-Химпром».
4	Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Камтэкс-Химпром».	Избрать Ревизионную комиссию АО «Камтэкс-Химпром».
5	Утверждение аудитора АО «Камтэкс-Химпром».	Утвердить аудитором АО «Камтэкс-Химпром» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Базис-Аудит».
6	О согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью – внесение изменений в договор займа № ФЭС-3/2021 от 30.06.2021г., заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт»	Дать согласие (согласиться) на совершение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - внесение изменений в договор займа № ФЭС-3/2021 от 30.06.2021г., заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт» на следующих существенных условиях: Сумма сделки — 295 000 000,00 рублей Займодавец — ООО «Роспласт» ИНН 590213999, ОГРН 1025900513462. Заемщик — АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890 Процентная ставка — 15% годовых. Срок действия договора — 2 календарных года с момента предоставления займа. Вносимые изменения: - С 01.03.2022 года на сумму займа за период пользования денежными средствами подлежат начислению проценты, размер которых составляет 24 (двадцать четыре) % годовых от суммы займа. Количественный показатель сделки 12,28 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.12.2021г., а с учетом

		<p>взаимосвязанной сделки – 29,50 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.12.2021г.</p> <p>Заинтересованное лицо в сделке: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке - генеральный директор ООО «Роспласт», лицо контролирующее ООО «Роспласт» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».</p>
7	<p>О согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью – внесение изменений в договор займа № ФЭС-1/2021 от 13.05.2021г., заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт».</p>	<p>Дать согласие (согласиться) на совершение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - внесение изменений в договор займа № ФЭС-1/2021 от 13.05.2021г., заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт» на следующих существенных условиях:</p> <p>Сумма сделки — 420 000 000,00 рублей</p> <p>Займодавец — ООО «Роспласт» ИНН 590213999, ОГРН 1025900513462.</p> <p>Заемщик — АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890</p> <p>Процентная ставка — 15% годовых.</p> <p>Срок действия договора — 2 календарных года с момента предоставления займа.</p> <p>Вносимые изменения:</p> <p>- С 01.03.2022 года на сумму займа за период пользования денежными средствами подлежат начислению проценты, размер которых составляет 24 (двадцать четыре) % годовых от суммы займа.</p> <p>Количественный показатель сделки 17,22 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.12.2021г., а с учетом взаимосвязанной сделки – 29,50 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.12.2021г.</p> <p>Заинтересованное лицо в сделке: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке - генеральный директор ООО «Роспласт», лицо контролирующее ООО «Роспласт» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».</p>

Председатель Совета директоров



А.А. Архангельская