

**Формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров.**

**1. Предоставление согласия на заключение крупной сделки – договора поручительства № ДП05\_550B00D57MF, а также предоставление согласия на заключение в будущем Обществом дополнительных соглашений к Договору поручительства №ДП05\_550B00D57MF между ПАО Сбербанк и Обществом.**

Предоставить согласие на заключение крупной сделки – договора поручительства № ДП05\_550B00D57MF (далее – «Договор поручительства») между ПАО Сбербанк и Обществом, заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПЗБМ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 550B00D57MF от 16.12.2022 (далее - «Основной договор»), на условиях согласно приложению к настоящему решению общего собрания акционеров (входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению при подготовке к собранию), а также предоставить согласие на заключение в будущем Обществом дополнительных соглашений к Договору поручительства №ДП05\_550B00D57MF между ПАО Сбербанк и Обществом, в случае изменения Основного договора, на следующих условиях:

- при увеличении максимального лимита кредитной линии не более чем на 30 (Тридцать) процентов от максимального лимита кредитной линии;
- при увеличении размера процентной ставки не более чем на 3 (Три) процентных пункта;
- при увеличении срока возврата кредита не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев;
- при сокращении срока возврата кредита не более чем на 6 (Шесть) месяцев;
- при увеличении размера каждого из комиссионных платежей не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;
- при увеличении размера каждой из неустоек не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;
- при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от максимального лимита кредитной линии в соответствии с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора поручительства;
- при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в процентах годовых от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых;
- при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от максимального лимита кредитной линии в соответствии с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора поручительства;
- при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в процентах годовых от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых.

Срок действия решения о согласии на совершение вышеуказанных сделок – 13 лет с даты принятия решения.

Иные условия дополнительных соглашений к Договору поручительства определяются единоличным исполнительным органом Общества по своему усмотрению при заключении дополнительных соглашений к Договору поручительства.

**2. Утверждение аудитора Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.**

Утвердить аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «АудитЭксперт» (ОГРН 1084027002564).