



акционерное общество  
**“ГИПРОКИСЛОРОД”**  
инжиниринг проектирование консалтинг



Россия, 125315, г. Москва, 2-ой Амбулаторный проезд, д. 8.  
ОКПО 00209964, ИНН 7712025390, КПП 774301001  
ОКВЭД 71.12, ОГРН 1027700020017

Тел: (495) 787-88-22  
Факс: (499) 152-41-80  
E-mail: info@giprokislod.ru  
www.giprokislod.ru

Исх.№ 1227/02-30  
от «09» сентября 2021 г.

### **Извещение о планируемой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность**

В соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), п. 19.3 Устава АО «Гипрокислород» (далее – Общество) сообщаем о планируемом совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения № 1 к договору № ПАО/03-1/10/167-2021 от 28.05.2017 на следующих условиях:

Стороны сделки: Общество (Поставщик) и ПАО ОМЗ (Покупатель).

Предмет и цена сделки:

Стороны договорились изложить п. 2.2. Договора в следующей редакции: «2.2. Заемщик обязуется уплатить проценты по настоящему займу, начисленные на фактически предоставленную сумму займа, в размере Ключевой ставки Банка России + 0,25% (ноль целых двадцать пять сотых) годовых одновременно с возвратом полной суммы займа или ее части.

При исчислении процентов в целях настоящего Договора займа принимается Ключевая ставка, публикуемая на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru).

Процентная ставка определяется на дату выдачи каждого транша и изменяется в течение действия настоящего Договора займа с даты изменения Банком России размера Ключевой ставки Банка России.»

Иные условия сделки:

Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

ПАО ОМЗ (является стороной сделки) – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), признается заинтересованным лицом.

Газпромбанк (АО) – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной сделки (ПАО ОМЗ).

Члены органов управления Общества: Кислицын Евгений Юрьевич, Жилкин Игорь Евгеньевич, Елифанов Андрей Юрьевич, Матюнина Наталия Анатольевна, Теплинский Дмитрий Сергеевич признаются заинтересованными лицами, т.к. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке (ПАО ОМЗ).

Общество уведомляет о том, что согласно п. 1. ст. 83 ФЗ об АО, сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

*На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров Общества по требованию единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров) Общества, обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.*

Генеральный директор



Д.В. Хомаза