

РІШЕННЯ №08/08-25
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА
КОМПАНІЯ»

(далі – «Товариство»)
(ідентифікаційний код: 36716128)

місто Київ

08 серпня 2025 року

Рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерів.

Одноосібний акціонер, якому належить **1 944 000 000,00** (один мільярд дев'ятсот сорок чотири мільйони) штук простих іменних акцій, що становить 100 відсотків статутного капіталу Товариства – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕМІН УКРАЇНА» (ідентифікаційний код: 44520664) (далі – «Єдиний акціонер»), в особі Директора Причепи Тетяни Вікторівни, яка діє на підставі Статуту, керуючись статтею 60 Закону України «Про акціонерні товариства» приймає наступні рішення.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів з Акціонерним товариством «Державний експортно-імпорتنний банк».**

ПРИЙНЯТІ НАСТУПНІ РІШЕННЯ:

1. На підставі пп. xli, xlii п. 10.3, п.10.23 Статуту Товариства:

1.1. прийняти рішення про вчинення Товариством значних правочинів з Акціонерним товариством «Державний експортно-імпорتنний банк», що додаються до цього Рішення як невід'ємні додатки, а саме:

RESOLUTION No.08/08-25
OF THE SOLE SHAREHOLDER
JOINT STOCK COMPANY "UNITED
MINING AND CHEMICAL COMPANY"
(hereinafter referred to as the "Company")
(identification code: 36716128)

City of Kyiv

August 08, 2025

This resolution of the shareholder shall be deemed the minutes of the general meeting of shareholders.

The sole shareholder, who owns **1,944,000,000.00** (one billion nine hundred forty-four million) ordinary registered shares, which constitute 100 percent of the authorized capital of the Company – "CEMIN UKRAINE" Limited Liability Company (identification code: 44520664) (hereinafter referred to as the "Sole shareholder"), represented by the Director Prychepa Tetiana, acting on the virtue of Charter, pursuant to Article 60 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", hereby adopts the following decisions.

AGENDA:

- 1. Adoption of a resolution on the Company's significant transactions with Joint Stock Company «Ukreximbank».**

RESOLVED AS FOLLOWS:

1. Pursuant to subclause xli, xlii clause 10.3, clause 10.23 of the Company's Charter:

1.1 to adopt a decision on the Company entering into significant transactions with Joint Stock Company «Ukreximbank», which are attached to this Resolution as integral appendices, namely:

1.1.1. укладення додаткової угоди №22-1KG0018-0004 до Генерального кредитного договору від 26.05.2022 №22-1KG0018;

1.1.2. укладення додаткової угоди №22-1KV0022-0004 до Додаткового договору № 22-1 KV0022 від 26.05.2022 до Генерального кредитного договору №22-1KG0018 від 26.05.2022 про відкриття відновлювальної кредитної лінії;

1.1.3. укладення договору про внесення змін №22-1ZZ0026-0002 до Договору застави від 26.05.2022 № 22-1ZZ0026.

1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Каландадзе Дімітрі та першого заступника Генерального директора Товариства Алієва Рішада на підписання додаткової угоди №22-1KG0018-0004 до Генерального кредитного договору від 26.05.2022 №22-1KG0018, додаткової угоди №22-1KV0022-0004 до Додаткового договору № 22-1 KV0022 від 26.05.2022 до Генерального кредитного договору №22-1KG0018 від 26.05.2022 про відкриття відновлювальної кредитної лінії, договору про внесення змін №22-1ZZ0026-0002 до Договору застави від 26.05.2022 № 22-1ZZ0026 з Акціонерним товариством «Державний експортно-імпорتنний банк».

1.1.1. execution of additional agreement No. 22-1KG0018-0004 to the General Credit Agreement, dated May 26, 2022 No. 22-1KG0018;

1.1.2. execution of additional agreement No. 22-1KV0022-0004 to supplementary agreement No. 22-1 KV0022, dated May 26, 2022 to general credit agreement No. 22-1KG0018 dated May 26, 2022 on opening a revolving credit line;

1.1.3. execution of agreement No. 22-1ZZ0026-0002 on amendments to the Pledge Agreement, dated May 26, 2022, No. 22-1ZZ0026.

1.2. Authorize the Company's Chief Executive Officer, Dimitri Kalandadze, and the First Deputy Chief Executive Officer, Rishad Aliyev, to sign additional agreement No. 22-1KG0018-0004 to the General Credit Agreement, dated May 26, 2022, No. 22-1KG0018, additional agreement No. 22-1KV0022-0004 to Supplementary Agreement No. 22-1 KV0022, dated May 26, 2022 to the General Credit Agreement No. 22-1KG0018, dated May 26, 2022 on opening a revolving credit line, Agreement on Amendments No. 22-1ZZ0026-0002 to Pledge Agreement No. 22-1ZZ0026, dated May 26, 2022 with Joint Stock Company «Ukreximbank».

**ПІДПИС ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА /
SIGNATURE OF THE SOLE SHAREHOLDER:**



Тетяна ПРИЧЕПА / Tetiana PRYCHERA

ДОГОВІР ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН №22-1ZZ0026-0002

до Договору застави від 26.05.2022 №22-1ZZ0026, укладеного між
Акціонерним товариством «Державний експортно-імпорتنний банк України» та
Акціонерним товариством «Об'єднана гірничо-хімічна компанія»
Місто Київ, дві тисячі двадцять п'ятого року, липня місяця, тридцятого числа.

Акціонерне товариство «Державний експортно-імпорتنний банк України» (скорочене найменування – АТ «Укрексімбанк»), ідентифікаційний код 00032112, місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, далі – **ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ**, в особі директора Департаменту реструктуризації та проектного менеджменту проблемної заборгованості **Куліша Миколи Миколайовича**, який діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Міленіною К.О. 28.03.2025 та зареєстрованої в реєстрі за №245, з однієї сторони, та

Акціонерне товариство «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (скорочене найменування – АТ «ОГХК»), ідентифікаційний код 36716128, місцезнаходження: Україна, 03035, м. Київ, вул. Монастирського Дениса, буд. 3, далі – **ЗАСТАВОДАВЕЦЬ**, в особах Генерального директора Товариства **Каландадзе Дімітрія** який діє на підставі Статуту, та Першого заступника Генерального директора **Алієва Рішада** який діє на підставі Статуту і рішення №21/07-25 єдиного акціонера **ЗАСТАВОДАВЦЯ** від 21.07.2025 посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Атаманюк В.А. 21.07.2025 та зареєстрованої в реєстрі за №2530, 2531 з іншої сторони,

далі разом – **Сторони**, уклали цей Договір про внесення змін №22-1ZZ0026-0002 (далі – **Договір про внесення змін**) до Договору застави від 26.05.2022 №22-1ZZ0026, укладеного між Сторонами (далі – **Договір**), про нижченаведене.

1. Пункт 1.1. статті 1 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ» Договору викласти в наступній редакції:

«1.1. Заставою за цим Договором забезпечуються вимоги **ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ**, що випливають з **Генерального кредитного договору від 26.05.2022 №22-1KG0018** (з усіма чинними договорами щодо здійснення кредитних операцій, укладених в рамках вказаного генерального кредитного договору, у тому числі після набуття чинності цим Договором, які йому підпорядковуються, є додатками до нього, його невід'ємними частинами та складають з ним єдиний документ, а також з усіма чинними змінами, доповненнями, додатками та додатковими угодами (договорами) до нього, у тому числі внесеними та укладеними після набуття чинності цим Договором, які є його невід'ємними частинами та складають з ним єдиний документ (далі разом – **Кредитний договір**), укладеного між Сторонами, відповідно до якого **ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ** та **ЗАСТАВОДАВЕЦЬ** проводять (здійснюють) кредитні операції (у тлумаченні Закону України «Про банки і банківську діяльність») у рамках ліміту вказаного генерального кредитного договору у розмірі еквіваленту **130 265 162,92 (сто тридцять мільйонів двісті шістьдесят п'ять тисяч сто шістьдесят дві, 92) гривень**, зі строком (терміном) погашення усіх зобов'язань, що існуюватимуть у рамках таких операцій, не пізніше ніж до **30.12.2025 (включно)**, з нарахуванням процентів, комісій та інших платежів (в тому числі, нарахованих відповідно до ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України) відповідно до умов Кредитного договору та чинного законодавства України, а також на інших встановлених Кредитним договором умовах, у тому числі, визначених сторонами Кредитного договору після набуття чинності цим Договором.»

2. Цей Договір про внесення змін є невід'ємною частиною Договору та не змінює інших його положень.

3. Цей Договір про внесення змін набуває чинності з моменту його підписання повноважними представниками Сторін та скріплення підписів печатками Сторін і залишається чинним до повного виконання зобов'язань за Договором та Кредитним договором.

4. Усі витрати, які виникають при укладенні цього Договору про внесення змін несе **ЗАСТАВОДАВЕЦЬ**.

5. Цей Договір про внесення змін складено у двох примірниках (по одному примірнику для кожної із Сторін), українською мовою, кожний з яких має однакову юридичну силу.

ПІДПИСИ СТОРІН

Від **ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ:**

_____ **М.М. Куліш**
М.П.

Від **ЗАСТАВОДАВЦЯ:**

_____ **Д. Каландадзе**

_____ **Р. Алієв**
М.П.

Договір про внесення змін підписано в моїй присутності представниками Заставадавця – Каландадзе Дімітрі та Алієвим Рішадом їх особи встановлені та звірені з документами.

(посада)

(ПІБ)

(підпис)

(дата)

1

**Додаткова угода №22-1KG0018-0004
до Генерального кредитного договору від 26.05.2022 №22-1KG0018**

м Київ

«__» __ 2025 року

Акціонерне товариство “Державний експортно-імпорتنний банк України” (АТ “Укрексімбанк”), місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 00032112 (надалі – **Банк**), в особі директора Департаменту реструктуризації та проєктного менеджменту проблемної заборгованості **Куліша Миколи Миколайовича**, який діє на підставі довіреності, посвідченої 28.03.2025 Міленіною К.О., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу та зареєстрованої в реєстрі за №245, з однієї сторони, та

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБ’ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ» (АТ «ОГХК»), місцезнаходження: Україна, 03035, м. Київ, вул. Монастирського Дениса, буд. 3, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 36716128 (надалі – **Позичальник**), в особі Генерального директора **Калададзе Дімітрі**, який діє на підставі Статуту та першого заступника Генерального директора **АЛІЄВА РІШАДА**, який діє на підставі Статуту та Рішення єдиного акціонера АТ «ОГХК» № 21/07-25 від 21.07.2025, з іншої сторони, далі разом – **Сторони**,

з урахуванням передумов та взаємних домовленостей, що відображені нижче уклали цю Додаткову угоду (далі - **Додаткова угода**) до Генерального кредитного договору №22-1KG0018 від 26.05.2022, про наступне.

1. Внести до Генерального кредитного договору від 26.05.2022 №22-1KG0018, укладеного між Сторонами (далі – Генеральний кредитний договір), такі зміни:

1.1. Викласти п.п.1.3-1.4. РОЗДІЛУ I «ПРЕДМЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ» Генерального кредитного договору в нових редакціях:

«1.3. Загальний ліміт Генерального кредитного договору встановлюється в розмірі еквіваленту 130 265 162,92 (Сто тридцять мільйонів двісті шістьдесят п’ять тисяч сто шістьдесят дві, 92) гривні.

Ліміт кредитування за Додатковим договором встановлюється в межах Загального ліміту Генерального кредитного договору. Допускається встановлення розміру Ліміту кредитування за Додатковим договором в розмірі Загального ліміту Генерального кредитного договору при умові дотримання вимог, що загальна сума заборгованості за Кредитом та сума всіх зобов’язань за наданими Гарантіями, Контргарантіями, Резервними акредитивами, Акредитивами, Авалями в будь-який момент не повинна перевищувати суму Загального ліміту Генерального кредитного договору в еквіваленті за курсом Національного Банку України на день перерахунку. У випадку, якщо на будь-яку дату з будь-якої причини загальна сума заборгованості за Кредитом та сума зобов’язань за всіма наданими в рамках Генерального кредитного договору Гарантіями, Контргарантіями, Акредитивами, Резервними акредитивами, Авалями, у еквіваленті валюти Загального ліміту Генерального кредитного договору за офіційним курсом Національного банку України на поточну дату буде перевищувати Загальний ліміт Генерального кредитного договору. Позичальник зобов’язується здійснити погашення частини заборгованості Позичальника за Кредитом у сумі, що призводить до такого перевищення, протягом 5 (п’яти) банківських днів з дня відправлення Банком повідомлення про необхідність такого погашення.

Здійснення Кредитних операцій за Додатковими договорами в рамках Генерального кредитного договору може здійснюватися в наступних валютах: **гривня, долар США, Євро** або інших валютах відповідно до умов укладених Додаткових договорів до цього Генерального кредитного договору.

1.4. Здійснення Кредитних операцій за Генеральним кредитним договором та погашення усіх зобов’язань Позичальника перед Банком, що існуюватимуть у рамках таких операцій, повинні відбуватися не пізніше ніж до «30» грудня 2025 року (включно).

При цьому строки кредитування та строки дії Гарантій, Контргарантій, Резервних акредитивів, Акредитивів, Авалів, а також строки (терміни) виконання зобов’язань/Погашення заборгованості Позичальника перед Банком встановлюються у відповідних Додаткових договорах і є обов’язковими для виконання Позичальником, але в будь-якому разі такі строки (терміни) повинні спливати не пізніше дати, встановленої першим абзацом даного пункту Генерального кредитного договору.»

Від Банку _____

Від Позичальника _____

5

1.2. Доповнити підпункти 3.18.1 та 3.18.2 пункту 3.18. Розділу III «ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ» Генерального кредитного договору другими абзацами в наступних редакціях:

«3.18.1.

...

«За невиконання Позичальником в 1 кварталі 2025 року зобов'язання, визначеного в пп.1.1 п.1, Додатку 4 до Генерального кредитного договору, комісія за управління кредитною операцією не встановлюється (не підлягає нарахуванню і стягненню).».

«3.18.2.

...

За невиконання Позичальником в 1 кварталі 2025 року зобов'язання, визначеного в пп.1.2 п.1, п. 14 та п. 16 Додатку 4 до Генерального кредитного договору, комісія за управління кредитною операцією не встановлюється (не підлягає нарахуванню і стягненню).».

1.3. Викласти підпункт 4.2.7.2 пункту 4.2. Розділу РОЗДІЛ IV «ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН» Генерального кредитного договору в наступній редакції:

«4.2.7.2. самостійно надавати Банку документи про фінансовий стан та діяльність Позичальника в паперовому та електронному вигляді на адресу: okravchenko@eximb.com перелік та строки подання яких наведено у Додатку 3 до Генерального кредитного договору.

Невиконанням зобов'язання вважається ненадання, порушення порядку та строку надання будь-якого з документів згідно з переліком та вимогами, зазначеними в Додатку 3 до Генерального кредитного договору.».

1.4. Доповнити Додаток 3 Генерального кредитного договору п.п. 27-29 у наступній редакції:

«

№/п	Документи	Строк (періодичність) надання Банку	Примітки
27	Довідка Позичальника на виконання п. 28 Додатку 4 до Генерального кредитного договору	щомісячно до 15 числа місяця, наступного за звітним	Оригінал
28	Довідка Позичальника на виконання п. 29 Додатку 4 до Генерального кредитного договору	щомісячно до 15 числа місяця, наступного за звітним	Оригінал
29	Довідка Позичальника на виконання п. 30 Додатку 4 до Генерального кредитного договору	щомісячно до 15 числа місяця, наступного за звітним	Оригінал

».

1.5. Доповнити Додаток 4 Генерального кредитного договору пунктами 28-30 в наступних редакціях:

«

Пункт	Зобов'язання	Порядок моніторингу Банком виконання зобов'язання	Перша дата моніторингу
28	В строк до 01.11.2025 забезпечити переведення/отримання на поточні рахунки Позичальника, відкриті у Банку, щомісячної виручки від реалізації власної продукції у національній валюті у розмірі 50% від загального обсягу щомісячної виручки, отриманої від реалізації власної продукції у національній валюті.	Щомісячно, моніторинг здійснюється на підставі довідки Позичальника, надання якої передбачено п. 27 Додатку 3 до Генерального кредитного договору	за результатами жовтня 2025 року
29	В строк до 01.11.2025 забезпечити переведення/отримання валютної виручки за контрактом KB Steel s.r.o. (Чеська Республіка) та за контрактом з LEMCORE B.V (Нідерланди) на поточні рахунки Позичальника, відкриті в АТ «Укрексімбанк».	Щомісячно, моніторинг здійснюється на підставі довідки Позичальника, надання якої передбачено п. 28 Додатку 3 до Генерального кредитного договору	за результатами жовтня 2025 року

Від Банку _____

Від Позичальника _____

30	Починаючи з дати укладання Додаткової угоди № 22-1KG0018-0004 від __.__.2025 до Генерального кредитного договору та Додаткової угоди № 22-1KV0022-0004 від __.__.2025 до Додаткового договору №22-1KV0022 від 26.05.2022 до Генерального кредитного договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії зазначати в усіх нових контрактах зі своїми контрагентами у якості реквізитів для отримання виручки реквізити своїх поточних рахунків, відкритих у Банку (виключенням можуть бути контрагенти, взаємодію з якими не погоджено Банком).	Щомісячно , моніторинг здійснюється на підставі довідки Позичальника, надання якої передбачено п. 29 Додатку 3 до Генерального кредитного договору	у місяці наступному за місяцем в якому укладено Додаткову угоду № 22-1KG0018-0004 від __.__.2025 до Генерального кредитного договору та Додаткову угоду № 22-1KV0022-0004 від __.__.2025 до Додаткового договору №22-1KV0022 від 26.05.2022 до Генерального кредитного договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії
----	--	---	---

».

2. Сторони домовилися, що на період з дати укладання цієї Додаткової угоди до **30.12.2025** встановлюється такі умови нарахування і сплати комісії за управління кредитною операцією і штрафних санкцій за невиконання грошових зобов'язань за Генеральним кредитним договором та Додатковим договором № 22-1KV0022 від 26.05.2022 до Генерального кредитного договору № 22-1KG0018 від «26» травня 2022 року про відкриття відновлювальної кредитної лінії (далі – Додатковий договір):

- у разі відсутності прострочених грошових зобов'язань Позичальника за Генеральним кредитним договором та Додатковим договором в строк до 30.12.2025 – комісія за управління кредитною операцією і штрафні санкції за невиконання грошових зобов'язань Позичальника за Генеральним кредитним договором та Додатковим договором **не нараховуються і не стягуються**;

- у разі прострочення будь-яких грошових зобов'язань Позичальника за Генеральним кредитним договором та/або Додатковим договором – за невиконання грошових зобов'язань Позичальника за Генеральним кредитним договором і Додатковим договором Банк має право нараховувати і стягувати з Позичальника комісію за управління кредитною операцією і штрафні санкції згідно з умовами, передбаченими умовами Генерального кредитного договору станом на дату, що передує даті укладення цієї Додаткової угоди та додаткової угоди № 22-1KV0022-0004 від __.__.2025 до Додаткового договору, за весь період такого невиконання.

3. Сторони домовилися, що протягом періоду з дати укладання цієї Додаткової угоди та додаткової угоди № 22-1KV0022-0004 від __.__.2025 до Додаткового договору до **30.12.2025** за умови відсутності прострочених грошових зобов'язань Позичальника за Генеральним кредитним договором та Додатковим договором та підтримання обсягу товарів в обороті – готова продукція (далі – Предмет застави), що оформлені в забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Генеральним кредитним договором за Договором застави № 22-1ZZ0026 від 26.05.2022 (далі -Договір застави), на рівні, не менше ніж 300 млн. грн. за балансовою вартістю. Банк не застосовуватиме право вимагати дострокового погашення заборгованості за Генеральним кредитним договором та Додатковим договором та надання додаткового забезпечення виконання зобов'язань за Генеральним кредитним договором та Додатковим договором, а також право Банку на стягнення штрафних санкцій за невиконання умов Договору застави щодо підтримання обсягу Предмету застави на рівні 832,2 млн. грн.

4. Сторони домовилися, що протягом періоду з дати укладання цієї Додаткової угоди та додаткової угоди № 22-1KV0022-0004 від __.__.2025 до Додаткового договору до **30.12.2025** вимоги п.26 Додатку 4 Генерального кредитного договору щодо направлення не менше 5% надходжень від виручки за договорами/контрактами на реалізацію продукції Позичальника на погашення заборгованості за основним боргом **не застосовуються**.

5. З урахуванням положень ч.3 ст. 361 Цивільного кодексу України, Сторони погодили, що умови цієї Додаткової угоди щодо змін (у тому числі щодо застосування розмірів процентних ставок за користування кредитними коштами та комісій відповідно до розмірів, що діяли на момент вчинення цієї Додаткової угоди), застосовуються до правовідносин між Банком та Позичальником, що виникли з **26.06.2025**.

Від Банку _____

Від Позичальника _____

7

6. Сторони домовилися, що Позичальник сплачує Банку комісію за управління при внесенні змін до умов Генерального кредитного договору (за ініціативою Позичальника) при продовженні строку кредитування в розмірі 100 000,00 (сто тисяч, 00) гривень (не потребує ПДВ).

Комісія за управління кредитом при внесенні змін сплачується Позичальником в день укладання цієї Додаткової угоди на рахунок № UA153223130000037393000013295 /980.

7. Всі інші умови Генерального кредитного договору, що не суперечать цій Додатковій угоді, залишаються без змін.

8. Цю Додаткову угоду складено у двох примірниках (по одному примірнику для кожної із Сторін), українською мовою, кожний з яких має однакову юридичну силу.

НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЦЬОГО Сторони, що діють через своїх повноважних представників, уклали та підписали цю Додаткову угоду.

ПІДПИСИ СТОРІН

Від АТ «УКРЕКСІМБАНК»

Від АТ «ОГКХ»

_____ Куліш М.М.
М.П./підпис

_____ Каландадзе Дімітрі
М.П./підпис

_____ Алієв Рішад
М.П./підпис

Додаткову угоду підписано в мої присутності представниками Позичальника – Каландадзе Дімітрі та Алієвим Рішадом, їх особи встановлено та звірено з документам

_____ (посада)

_____ (ПІБ)

_____ (підпис)

_____ (дата)

Від Банку _____

Від Позичальника _____

Додаткова угода №22-1KV0022-0004
до ДОДАТКОВОГО ДОГОВОРУ №22-1KV0022 від 26.05.2022 до Генерального кредитного
договору №22-1KG0018 від «26» травня 2022 року
про відкриття відновлювальної кредитної лінії

м. Київ

«__»__ 2025 року

Акціонерне товариство «Державний експортно-імпорتنний банк України» (АТ «Укрексімбанк»), місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 00032112 (надалі – **Банк**), в особі директора Департаменту реструктуризації та проектного менеджменту проблемної заборгованості **Куліша Миколи Миколайовича**, який діє на підставі довіреності, посвідченої 28.03.2025 Міленіною К.О., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу та зареєстрованої в реєстрі за №245, з однієї сторони, та

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ» (АТ «ОГХК»), місцезнаходження: Україна, 03035, м. Київ, вул. Монастирського Дениса, буд. 3, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 36716128 (надалі – **Позичальник**), в особі Генерального директора **Каландадзе Дімітрі**, який діє на підставі Статуту та першого заступника Генерального директора **АЛЄВА РІШАДА**, який діє на підставі Статуту та Рішення єдиного акціонера АТ «ОГХК» № 21/07-25 від 21.07.2025, з другої сторони, далі разом іменовані **Сторони**,

з урахуванням передумов і взаємних домовленостей, що обумовлені нижче, уклали цю додаткову угоду (далі – **Додаткова угода**) до Додаткового договору від 26.05.2022 №22-1KV0022 до Генерального кредитного договору №22-1KG0018 від 26 травня 2022 року про відкриття відновлювальної кредитної лінії, про наступне:

1. Внести до Додаткового договору №22-1KV0022 від 26.05.2022 до Генерального кредитного договору №22-1KG0018 від 26 травня 2022 року про відкриття відновлювальної кредитної лінії, укладеного між Сторонами (далі – **Додатковий договір), такі зміни:**

1.1. Викласти перший абзац пункту 1, підпункт 2.1 пункту 2 Додаткового договору в нових редакціях:

«1. Банк на умовах Генерального кредитного договору та цього Додаткового договору відкриває Позичальнику відновлювальну кредитну лінію (далі – **Кредит**) в сумі **130 265 162,92 (Сто тридцять мільйонів двісті шістьдесят п'ять тисяч сто шістьдесят дві, 92) гривні** (далі – **Ліміт кредитування за Додатковим договором**) в межах встановленого Загального ліміту за Генеральним кредитним договором, а Позичальник зобов'язується виконувати умови цього Додаткового договору, Генерального кредитного договору, в тому числі повернути Кредит в межах строку кредитування, встановленого в п.2. цього Додаткового договору, та сплатити Плату за Кредит на умовах та в строки (терміни), визначені Генеральним кредитним договором та цим Додатковим договором.»

«2.1. Ліміт кредитування за Додатковим договором відкривається з дати підписання Додаткового договору по **«30» грудня 2025 року (включно)** Кінцевий термін погашення Кредиту **«30» грудня 2025 року (включно)**».

1.2. Викласти Додаток 2 до Додаткового договору в редакції Додатку 1 до цієї Додаткової угоди (додається).

1.3. Викласти Додаток 3 до Додаткового договору в редакції Додатку 2 до цієї Додаткової угоди (додається).

2. Сторони домовилися, що на період з дати укладання цієї Додаткової угоди та Додаткової угоди №22-1KG0018 -0004 від __.__.2025 до Генерального кредитного договору до 30.12.2025 встановлюється такі умови нарахування і сплати комісії за управління кредитною операцією і штрафних санкцій за невиконання негрошових зобов'язань за Генеральним кредитним договором та цим Додатковим договором:

- у разі відсутності прострочених грошових зобов'язань Позичальника за Додатковим договором та Генеральним кредитним договором в строк до 30.12.2025 – комісія за управління кредитною операцією і штрафні санкції за невиконання негрошових зобов'язань Позичальника за Генеральним кредитним договором не нараховуються і не стягуються;

- у разі прострочення будь-яких грошових зобов'язань Позичальника за Додатковим від Банку _____ від Позичальника _____

договором та Генеральним кредитним договором – за невиконання негрошових зобов’язань Позичальника за Додатковим договором і Генеральним кредитним договором Банк має право нараховувати і стягувати з Позичальника комісію за управління кредитною операцією і штрафні санкції згідно з умовами, передбаченими умовами Генерального кредитного договору станом на дату, що передує даті укладення цієї Додаткової угоди та Додаткової угоди до Генерального кредитного договору, за весь період такого невиконання.

3. За домовленістю Сторін Банк нарахував, а Позичальник зобов’язаний сплатити ¹⁴проценти за період з 26.06.2025 до дня, що передує дню вчинення цієї Додаткової угоди, нараховані Банком на заборгованість за основним боргом, який складає 130 265 162,92 (Сто тридцять мільйонів двісті шістьдесят п’ять тисяч сто шістьдесят дві, 92) гривні, , за процентною ставкою у розмірі 18,7 (вісімнадцять цілих сім десятих) % річних за увесь вказаний період.

Позичальник зобов’язаний сплатити проценти за період:
- з 26.06.2025 по 30.06.2025. (включно), загальна сума яких становить _____ (_____) гривень не пізніше 15.07.2025 (сплачено);
- з 01.07.2025 по 31.07.2025 (включно), загальна сума яких становить _____ (_____) гривень не пізніше 15.08.2025;
- з __.08.2025 по дату, що передує даті укладання цієї Додаткової угоди, відповідно до умов п. 7 Додаткового договору щодо сплати строкових процентів.

4. З урахуванням положень ч. 3 ст. 631 Цивільного кодексу України, Сторони погодили, що умови цієї Додаткової угоди до Додаткового договору щодо змін (у тому числі щодо застосування розмірів процентних ставок за користування кредитними коштами та комісій відповідно до розмірів, що діяли на момент вчинення цієї Додаткової угоди) застосовуються до відносин між ними, що виникли з 26.06.2025.

5. Сторони домовилися, що Позичальник не сплачує Банку комісію за управління кредитом при внесенні змін (продовження строку кредитування) до Додаткового договору (за ініціативою Позичальника), відповідно до умов пункту 3 Додатку 2 до Додаткового договору.

6. Ця Додаткова угода набуває чинності з моменту її підписання повноважними представниками Сторін та скріплення відбитками печаток Сторін, є невід’ємною частиною Додаткового договору та не виключає інших умов Додаткового договору.

7. Всі інші умови Додаткового договору, що не суперечать цій Додатковій угоді, залишаються без змін.

8. Цю Додаткову угоду складено у двох примірниках (по одному примірнику для кожної із Сторін), українською мовою, кожний з яких має однакову юридичну силу.

НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЦЬОГО Сторони, що діють через своїх повноважних представників, уклали та підписали цю Додаткову угоду.

ПІДПИСИ СТОРІН:

Від АТ «УКРЕКСІМБАНК»
_____ Куліш М.М.
М.П./підпис

Від АТ «ОГКХ»
_____ Каландадзе Дімітрі
М.П./підпис

_____ Алієв Рішад
М.П./підпис

Додаткову угоду підписано в моїй присутності представниками Позичальника – Каландадзе Дімітрі та Алієвим Рішадом, їх особи встановлено та звірено з документами

_____ (посада) _____ (ПІБ) _____ (підпис) _____ (дата)

від Банку _____ від Позичальника _____

Додаток 1
до Додаткового договору від «__» _____ 2025 №22-1KV0022-0004
до Додаткового договору від 26.05.2022 року №22-1KV0022
до Генерального кредитного договору №22-1KG0018 від 26.05.2022
про відкриття відновлювальної кредитної лінії

«Додаток 2
Додаткового договору №22-1KV0022 від «26» травня 2022 року
до Генерального кредитного договору №22-1KG0018 від «26» травня 2022 року
про відкриття відновлювальної кредитної лінії

ТАРИФИ

№ з/п	Назва тарифу	Розмір тарифу та база розрахунку	ПДВ	Порядок сплати комісії Позичальником
1.	За управління кредитом, при встановленні ліміту кредитної лінії	0,5 % від Ліміту кредитування за Додатковим договором	Не потребує ПДВ	В день укладення цього Додаткового договору.
2.	За управління кредитом при обслуговуванні позичкового рахунку	0,5% річних від розміру фактичного щоденного залишку заборгованості за Кредитом База розрахунку -факт/ 360 враховуючи день надання та не враховуючи день погашення Кредиту, в тому числі з урахуванням вимог п 3.20 Генерального кредитного договору.	Не потребує ПДВ	Щомісячно не пізніше 15 числа кожного місяця, наступного за місяцем користування Кредитом.
3.	Комісія за управління кредитом при внесенні змін	100 000,00 грн.	Не потребує ПДВ	Сплата комісії здійснюється в день підписання додаткової угоди до цього Додаткового договору

Тарифи за надання послуг з розрахунково-касового обслуговування сплачуються Позичальником у порядку та розмірах, які затверджені Банком та розміщених на офіційному сайті Банку або передбачені відповідними договорами.».

Від АТ «УКРЕКСІМБАНК»

_____ Куліш М.М.
М.П./підпис

Від АТ «ОГКХ»

_____ Каландадзе Дімітрі
М.П./підпис

_____ Алієв Рішад
М.П./підпис

від Банку _____

від Позичальника _____

Додаток 2
до Додаткової угоди від «___» _____ 2025 №22-1KV0022-0004
до Додаткового договору від 26.05.2022 року №22-1KV0022
до Генерального кредитного договору №22-1KG0018 від 26.05.2022
про відкриття відновлювальної кредитної лінії

«Додаток 3
до Додаткового договору
від 26.05.2022 року №22-1KV0022
до Генерального кредитного договору
№22-1KG0018 від 26.05.2022
про відкриття відновлювальної кредитної лінії

ГРАФІК ЗМІНИ ЛІМІТУ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ ЗА ДОДАТКОВИМ ДОГОВОРОМ

- Даний графік є невід'ємною частиною Додаткового договору №22-1KV0022 від «26» травня 2022 року до Генерального кредитного договору №22-1KG0018 від «26» травня 2022 року про відкриття відновлювальної кредитної лінії.
- Позичальник зобов'язується виплатити Банку суму Кредиту відповідно до наступного графіку платежів:

№	Період дії Ліміту кредитування за Додатковим договором	Сума зменшення ліміту кредитування за Додатковим договором	гривень
			Діючий Ліміт кредитування за Додатковим договором
1	2	3	4
1	з ___ . __ . 2025 (дата ДУ) по 31.08.2025 (включно)	16 583 989,82	130 265 162,92*
2	з 01.09.2024 по 30.09.2025 (включно)	20 000 000,00	113 681 173,10
3	з 01.10.2024 по 30.12.2025 (включно)	93 681 173,10	93 681 173,10
4	31.12.2025	X	0,00

».
*відповідно до умов пункту 5.3 Додаткового договору до кінця строку кредитування за Договором вибірка кредитних коштів за Додатковим договором не здійснюється.»

Від АТ «УКРЕКСІМБАНК»

_____ Куліш М.М.
М.П./підпис

Від АТ «ОГКХ»

_____ Каландадзе Дімітрі
М.П./підпис

_____ АЛЄВ РІШАД
М.П./підпис

від Банку _____

від Позичальника _____

12

Проект на законопроект
за № (законопроект) от 1998
Година издатия



ПРЕСНИК
1998