

РЕШЕНИЕ № 43-2022/04
единственного акционера АО «UzAuto Motors Powertrain»

Полное наименование и местонахождение эмитента:	Акционерное общество «UzAuto Motors Powertrain» (далее – «Общество») Ташкентская область, Зангиотинский р-н, 111800, Хонобод ССГ, махалля Кумарик, ул.Истиклол, дом 1.
Место, дата и время принятия решения:	100000, г.Ташкент, ул.А.Темура, дом 13 «27» апреля 2022 года, 09.00 часов
Наименование и местонахождение единственного акционера:	Общество с ограниченной ответственностью «UzAuto Passenger Vehicles Management» (далее - «UzAuto PV») 100000, г.Ташкент, ул. А.Темура, дом 13
Представитель единственного акционера:	Главный юристконсульт Абдуллаев Аброрхон Азизхонович, действующий на основании доверенности от 20.02.2022 г. № 6
Количество голосующих акций Общества:	139 837 000 000 штук простых именных акций
Предмет решения:	Внесение изменений в решение единственного акционера Общества № 40-2022/02 от 25.02.2022г. и одобрение крупных сделок

Настоящее решение принято в соответствии со статьей 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и оформлено «27» апреля 2022 года.

Принимая во внимание представленную Управляющим директором Общества Гулямовым С.М. информацию о том, что:

А) в связи с изменениями, инициированными финансирующими банками, необходимо внести соответствующие изменения в решение №40-2022/02 от 25.02.2022г.;

Б) для финансирования проекта локализации производства двигателей нового поколения CSS Prime необходимо заключение второго кредитного соглашения с банками Credit Suisse AG и Raifaissen Bank International AG («Кредитное соглашение»), которое будет застраховано Китайской Экспортной и Кредитной Страховой Корпорацией «Sinasure» («ЭКА Sinasure»);

В) для обеспечения исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению, необходимо оформить договор залога оборудования, поставляемого по договорам поставки Китайскими поставщиками, консолидируемыми Компанией «Sumec International Technology Co., Ltd» («SUMEC»), на общую сумму до 34 000 000 (тридцати четырех миллионов) долларов США;

Г) основной заказчик производимых Обществом двигателей и силовых агрегатов АО «UzAuto Motors» обратилось к Обществу с просьбой заключить договор поручительства с Credit Suisse AG («Договор поручительства») для обеспечения исполнения обязательств АО «UzAuto Motors» по договору о выделении кредита, покрываемого страхованием ЭКА Sinasure, заключаемого с вышеуказанными банками Credit Suisse AG и Raifaissen Bank International AG («Кредитное Соглашение UAM» либо «обеспечиваемое обязательство» в зависимости от контекста),

«UzAuto PV», рассмотрев всю представленную информацию, решило:

1. Внести нижеследующие изменения в решение единственного акционера Общества №40-2022/02 от 25.02.2022г.:

1.1. В пункте (А) описательной части решения слова: «на сумму 52,100,000.00 (пятьдесят два миллиона сто тысяч) долларов США и 36,500,000.00 (тридцать шесть миллионов пятьсот тысяч) Евро» заменить на слова: «на сумму до 50.000.000,00

(пятидесяти миллионов) Евро и до 30.000.000,00 (тридцати миллионов) долларов США».

1.2. Пункт 1.5. решения изложить в новой редакции следующего содержания: «Проценты по кредиту - EURIBOR + маржа 1,1% годовых в части транша до 50,000,000.00 (пятьдесят миллионов) Евро, SOFR + маржа 1.52826% годовых в части транша до 30,000,000.00 (тридцать миллионов) Долларов США.»

1.3. Остальные пункты решения оставить без изменений.

2. Одобрить заключение Кредитного соглашения, покрываемого страхованием ЭКА «Sinosure», включающего следующие основные условия:

2.1. Стороны Кредитного соглашения - Credit Suisse AG, действующее в качестве структурирующего банка, уполномоченного лидирующего организатора финансирования, первоначального кредитора, агента финансирующих сторон и залогового агента, Raiffeisen Bank International AG, действующее в качестве уполномоченного лидирующего организатора финансирования, первоначального кредитора, и Общество, действующее в качестве заёмщика;

2.2. Сумма Кредитного соглашения – до 40,000,000.00 (сорока миллионов) долларов США;

2.3. Срок погашения кредита – до 10 (десяти) лет, но не позднее 31 декабря 2031 года;

2.4. Цель использования кредитных средств – приобретение оборудования, других компонентов, комплектующих и услуг для локализации производства нового типа двигателя CSS Prime;

2.5. Проценты по кредиту - SOFR + маржа 2.32826% годовых;

2.6. Обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению - поручительство АО «UzAuto Motors» и АО «Узавтосаноат», а также договор залога, закупаемого Обществом за счет кредитных средств оборудования;

2.7. Прочие расходы, покрываемые Обществом:

- все издержки и расходы, включая, но не ограничиваясь, расходами на комплексную проверку со стороны юридических фирм, а также другими издержками в отношении подготовки, переговоров, реализации, совершенствования и/или принудительного исполнения Кредитного соглашения, страхование со стороны ЭКА Sinosure (включая любые платы за подачу заявки), а также другие разумно понесенные кредитором(ами) расходы.

3. Одобрить заключенные Обществом следующие договора, связанные с поставкой оборудования китайскими поставщиками, связанных с консолидацией китайских поставщиков оборудования с целью получения финансирования по Кредитному соглашению, покрываемого страхованием ЭКА Sinosure:

3.1. Контракт № 451000967 от 10 ноября 2020 года, заключенного Обществом и Компанией «Dalian Haosenread Equipment Manufacture Co., Ltd.» на поставку основной линии сборки на общую сумму 10 792 344 (десять миллионов семьсот девяносто две тысячи триста сорок четыре) долларов США;

3.2. Контракт № 451000968 от 10 ноября 2020 года, заключенного Обществом и Компанией «Dalian Haosenread Equipment Manufacture Co., Ltd.» на поставку линии предварительной сборки головки блока цилиндров на общую сумму 1 522 518 (один миллион пятьсот двадцать две тысячи пятьсот восемнадцать) долларов США;

3.3. Контракт № 451001516 от 19 марта 2021 года, заключенного Обществом и Компанией «GROB Machine Tools (China) Co., Ltd.» на поставку ЧПУ станков, гентри систем, F&B станций на общую сумму 20 199 443,11 (двадцать миллионов сто девяносто девять тысяч четыреста сорок три доллара 11 центов) долларов США;

3.4. Контракт № 451001712 от 7 июля 2021 года, заключенного Обществом и Компанией «Shanghai 4New Control Co., Ltd.» на поставку ЧПУ станков, гентри систем,

F&V станций на общую сумму 1 176 671,54 (один миллион сто семьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят один доллар 54 центов) долларов США (далее по тексту контракты, указанные в п.п. 3.1.-3.4. именуются – «Договора Поставки»).

Возложить ответственность на исполнительный орган Общества за обоснованность (целесообразность), качество, стоимость оборудования (комплектующих и компонентов) по Договорам Поставки, соблюдение законодательства о государственных закупках при заключении Договоров Поставки и дополнительных соглашений к ним.

4. Одобрить заключение договора залога оборудования (комплектующих и компонентов), приобретаемых по Договорам Поставки, которые включают, *среди прочего*, следующие условия:

4.1. Стороны договора залога - Credit Suisse AG («Залоговый агент») и Общество («Залогодатель»);

4.2. Обеспечиваемые залогом требования – сумма неуплаченного кредита, процентов, неустойки, судебных и иных издержек по взысканию долга, комиссий, расходов и других убытков Залогового агента, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Обществом принятых на себя обязательств по Кредитному соглашению;

4.3. Предмет залога и его оценка – оборудование, поставляемое китайскими поставщиками по договорам поставки, оценка которого осуществляется по соглашению сторон и указана в договоре залога;

4.4. Срок договоров залога – до полного исполнения Обществом всех обязательств по Кредитному договору.

5. Одобрить заключение Договора поручительства, включающего следующие основные условия:

5.1. Стороны Договора поручительства: Credit Suisse AG, действующее в качестве залогового агента, и Общество, действующее в качестве Поручителя;

5.2. Предмет Договора поручительства: обязательства Общество отвечать перед Credit Suisse AG за исполнение АО «UzAuto Motors» всех обязательств в полном объеме, вытекающих из Кредитного Соглашения UAM;

5.3. Характер обеспечиваемого обязательства: Договор о выделении кредита, покрываемого страхованием ЭКА Sinosure, заключаемого между Credit Suisse AG, действующее в качестве структурирующего банка, уполномоченного лидирующего организатора финансирования, первоначального кредитора, агента финансирующих сторон и залогового агента, Raiffeisen Bank International AG, действующее в качестве уполномоченного лидирующего организатора финансирования, первоначального кредитора, и АО «UzAuto Motors», действующее в качестве заёмщика;

5.4. Сумма обеспечиваемого обязательства: до 80,000,000.00 (восемьдесят миллионов) долларов США;

5.5. Срок погашения обеспечиваемого обязательства: - до 10 (десять) лет, но не позднее 31 декабря 2031 года;

5.6. Проценты по Кредитному Соглашению UAM: SOFR + маржа 2.32826% годовых.

5.7. Ответственность поручителя: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств АО «UzAuto Motors» по Кредитному Соглашению UAM, АО «UzAuto Motors» и Общество несут солидарную ответственность перед Credit Suisse AG;

5.8. Объём ответственности: Объем ответственности поручителя: Общество отвечает перед Credit Suisse за исполнение всех обязательств АО «UzAuto Motors» по Кредитному Соглашению UAM в полном объеме, включая уплату основного долга,

процентов за пользование кредитными средствами, неустойку (процентов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, судебных (арбитражных) расходов по взысканию долга, любых убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Кредитному Соглашению UAM, а также других расходов и комиссий;

5.9. Срок Договора поручительства: до полного исполнения обеспечиваемого обязательства солидарными должниками.

6. Уполномочить управляющего директора Общества Гулямова Саидазима Миркамаловича подписать все сделки, одобренные настоящим решением, а также все иные документы, которые необходимо подготовить, оформить и представить для надлежащего осуществления прав и исполнения обязательств по сделкам, включая, но не ограничиваясь, дополнительными соглашениями, приложениями, заявками на выборку кредитных средств, письмами-соглашениями о комиссионных вознаграждениях, актами, уведомлениями, требованиями, письмами (письменными согласиями) и другими документами.

7. Принимая настоящее решение, единственный акционер Общества (UzAuto PVM), заявляет и подтверждает, что:

- *единственному акционеру известно о требовании Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (ст. 84) о том, что до принятия решения о заключении крупных сделок единственному акционеру необходимо предоставить аудиторский отчет, который должен сопровождаться отчетом об оценке;*
- *независимо от предпринятых Обществом мер получение такого отчета невозможно по причинам, не зависящим от Общества и единственного акционера;*
- *отсутствие такого отчета об оценке не препятствует и иным образом не ограничивает возможности единственного акционера должным образом рассматривать и одобрять крупные сделки, и, в случае их одобрения, указанное решение является действительным и обязательным как для единственного акционера, Общества, так и для заинтересованных третьих лиц.*

От имени единственного акционера
АО «UzAuto Motors Powertrain»

Главный юрисконсульт
ООО «UzAuto PV»



А.Абдуллаев