

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
К АКЦИОНЕРНОМУ СОГЛАШЕНИЮ
МЕЖДУ АКЦИОНЕРАМИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
РАЙПИЩЕКОМБИНАТ «УРУС-МАРТАНОВСКИЙ»

г. Москва
2022 г.

Настоящее дополнительное соглашение № 1 к акционерному соглашению акционеров акционерного общества Райпищекомбинат «Урус-Мартановский» от 12 августа 2019 года № 166/1-П заключено «21» 12 2022 года,

МЕЖДУ СЛЕДУЮЩИМИ ЛИЦАМИ:

- (1) **Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» (АО «КАВКАЗ.РФ»)**, юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1102632003320, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 123112, город Москва, улица Тестовская, дом 10, этаж 26, помещение I (далее - «Акционер-1»), в лице Генерального директора Юмпанова Андрея Александровна, действующего на основании Устава,
 - (2) **Акционерное общество «Корпорация развития Чеченской Республики» (АО «Корпорация развития Чеченской Республики»)**, юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1172036000300, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 364037, Чеченская Республика, г.о. город Грозный, пер. Киевский, д. 10 (далее - «Акционер-2»), в лице Генерального директора Мусостова Аюба Алиевича, действующего на основании Устава,
 - (3) **Акционеры акционерного общества Райпищекомбинат «Урус-Мартановский»:**
 1. Газабаев Магомед Чахитович,
 2. Гаургаев Тимур Тамазиевич,
 3. Гаургаев Тамази Махмадович,
 4. Гаургаева Мадина Абдурахмановна,(далее все вместе именуемые - «Группа акционеров-3»),
 - (4) **Акционеры акционерного общества Райпищекомбинат «Урус-Мартановский»:**
 1. Абдукаримов Руслан Ингиевич,
 2. Арсанов Саид Магомедович,
 3. Беталмурзаева Хава Вахаевна,
 4. Дадаев Абдулгани Мухадиевич,
 5. Дадалаев Исмаил Хумайдович,
 6. Демельханова Роза Саидовна,
 7. Джабраилов Абаз Вахаевич,
 8. Джабраилов Хамзат Вахаевич,
 9. Джабраилова Хулемат Вахаевна,
 10. Кагиров Дока Абдул-Азимович,
 11. Каримов Салауддин Адамович,
 12. Магомедмирзаев Алу Алиевич
 13. Тасуева Айшат Саид-Ахмедовна,
 14. Татаев Лечи Алиевич,
 15. Эльмурзаев Апти Ахмадович(далее все вместе именуемые - «Группа акционеров-4»),
 - (5) **Ремонтно-строительная фирма «МИР» общество с ограниченной ответственностью (РСФ «МИР» ООО)**, юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1022001741915, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 364006, Чеченская Республика, Г.О. г. Грозный, ул. Алтайская, д. 7, этаж 2, пом.1 (далее - «Акционер-5»), в лице Директора Ахмадова Хаважа Мусаевича, действующего на основании Устава,
- далее совместно именуемыми «Акционеры» и/или «Стороны», а каждый из них по

отдельности – «Акционер» и/или «Сторона».

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:

- (I) Акционеры согласовали ряд изменений условий и хотели отразить соответствующие изменения в Соглашении; и
- (II) Группа акционеров 4 и Акционер-5 присоединяются к условиям Соглашения, с учетом изменений, путем подписания настоящего Дополнительного соглашения; и
- (III) Согласно пункту 11.2.1 Соглашения, любые изменения и дополнения к Соглашению имеют силу исключительно при их оформлении в форме единого документа за подписью всех Акционеров; и
- (IV) на дату заключения Дополнительного соглашения:
 - (1) Уставный капитал акционерного общества Райпищекомбинат «Урус-Мартановский» (далее - Общество) составляет 168 326 747,52 (сто шестьдесят восемь миллионов триста двадцать шесть тысяч семьсот сорок семь рублей) 52 копейки и разделен на 5 190 464 (пять миллионов сто девяносто тысяч четыреста шестьдесят четыре) штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 32,43 (тридцать два рубля) 43 копейки каждая;
 - (2) Акционер-1 является собственником 1 541 782,2 штук Акции номинальной стоимостью 49 999 990,26 (сорок девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто) рублей 26 копеек, что округленно составляет 29,70 % (двадцать девять целых семьдесят сотых процента) уставного капитала Общества;
 - (3) Акционер-2 является собственником 1 928 214 штук Акции номинальной стоимостью 62 531 980,02 (шестьдесят два миллиона пятьсот тридцать одна тысяча девятьсот восемьдесят) рублей 02 копейки, что округленно составляет 37,15 % (тридцать семь целых пятнадцать сотых процента) уставного капитала Общества;
 - (4) Группе Акционеров 3 принадлежат 1 198 893 штуки Акции номинальной стоимостью 38 880 099,99 (тридцать восемь миллионов восемьсот восемьдесят тысяч девятьсот девять) рублей 99 копеек, что округленно составляет 23,09 % (двадцать три целых девять сотых процента) уставного капитала Общества и распределены следующим образом:
Газабаев Магомед Чахитович – 324 353 штуки Акции,
Гаургаев Тимур Тамазиевич – 468 815 штук Акции,
Гаургаев Тамази Махмадович – 328 276 штук Акции,
Гаургаева Мадина Абдурахмановна - 77 449 штука Акции;
 - (5) Группе Акционеров 4 принадлежит 517 174 штуки Акции номинальной стоимостью 16 771 952,82 (шестнадцать миллионов семьсот семьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят два рубля) 82 копейки, что округленно составляет 9,97 % (девять целых девятьсот семь сотых процента) уставного капитала Общества и распределены следующим образом:
Абдукаримов Руслан Ингиевич - 22 008 штук Акции,
Арсанов Саид Магомедович - 33 011 штук Акции,
Беталмурзаева Хава Вахаевна - 5 502 штуки Акции,
Дадаев Абдулгани Мухадиевич - 7 000 штук Акции,
Дадалаев Исмаил Хумайдович - 26 409 штук Акции,
Демельханова Роза Саидовна - 8 803 штуки Акции,

Джабраилов Абаз Вахаевич - 55 520 штук Акций,
Джабраилов Хамзат Вахаевич - 55 521 штука Акций,
Джабраилова Хулемат Вахаевна - 110 149 штук Акций,
Кагиров Дока Абдул-Азимович - 18 707 штук Акций,
Каримов Салауддин Адамович - 35 077 штук Акций,
Магомедмирзаев Алу Алиевич - 5 502 штуки Акций
Тасуева Айшат Саид-Ахмедовна - 116 974 штуки Акций,
Татаев Лечи Алиевич – 8 188 штук Акций,
Эльмурзаев Апти Ахмадович - 8 803 штуки Акций

- (6) Акционер-5 является собственником 4 401 штуки Акций номинальной стоимостью 142 724,43 (сто сорок две тысячи семьсот двадцать четыре) рубля 43 копейки, что округленно составляет 0,08 % (ноль целых восемь сотых процента) уставного капитала Общества;
- (V) на дату заключения Дополнительного соглашения Акционер-1 намерен продать все принадлежащие ему Акции победителю Аукциона в электронной форме на право заключения договора купли-продажи 1 541 782 (одного миллиона пятисот сорока одной тысячи семисот восьмидесяти двух) обыкновенных акций Общества, инвестиционного соглашения и дополнительного соглашения о присоединении к акционерному соглашению между акционерами АО РПК «Урус-Мартановский», в соответствии с которыми предусмотрена передача и оплата Акций, в два этапа:
- (1) 1 387 604 (Один миллион триста восемьдесят семь тысяч шестьсот четыре) штуки Акций, что на дату заключения Дополнительного соглашения составляет 90% (Девяносто процентов) Акций от общего количества передаваемых Акционером-1 по Договору купли-продажи Акций («Первый пакет») по цене, определенной по результатам Аукциона;
- (2) 154 178 (Сто пятьдесят четыре тысячи сто семьдесят восемь) штук Акций, что на дату заключения Дополнительного соглашения составляет 10 % (Десять процентов) Акций от общего количества передаваемых Акционером-1 по Договору купли-продажи акций («Второй пакет»). Цена Акций, входящих во Второй пакет Акций, определяются в зависимости от факта надлежащего выполнения победителем Аукциона, или единственным участником Аукциона, признанного несостоявшимся, Инвестиционных обязательств методом расчета по формуле, определенной Договором-купли-продажи акций.
- (VI) по результатам Аукциона Акционер-1 намерен заключить с победителем или единственным участником Аукциона, в случае признания Аукциона несостоявшимся, Договор купли-продажи акций, Инвестиционное соглашение, согласно которому победитель Аукциона принимает на себя обязательства по восстановлению деятельности, модернизации, расширению, обновлению производства в Обществе, а также дополнительное соглашение о присоединении победителя Аукциона/единственного участника Аукциона к настоящему Соглашению.

НАСТОЯЩИМ АКЦИОНЕРЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ.

1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1.1. Если иное прямо не оговорено в тексте настоящего Дополнительного соглашения, следующие термины, если они написаны с заглавной буквы, используются в тексте настоящего Дополнительного соглашения в значении, указанном ниже:

«Акционер-б» означает юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое на Дату Дополнительного соглашения 2 стало победителем Аукциона на право заключения договора купли-продажи 1 541 782 (Одного миллиона пятисот сорока одной тысячи семисот восьмидесяти двух) акций акционерного общества Райпищекомбинат «Урус-Мартановский» (ИНН 2010000490), Инвестиционного соглашения и Дополнительного соглашения о присоединении к акционерному соглашению между акционерами АО РПК «Урус-Мартановский», или единственным участником Аукциона, признанного несостоявшимся, заключило Договор купли-продажи и приобрело в соответствии с ним право собственности на Акции.

«Соглашение» - акционерное соглашение акционеров акционерного общества Райпищекомбинат «Урус-Мартановский» от 12 августа 2019 года № 166/1-П.

«Аукцион» означает открытые торги в форме аукциона в электронной форме, проводимые АО «КАВКАЗ.РФ» в соответствии с положениями ст.ст. 447-448 ГК РФ, на право заключения договора купли-продажи 1 541 782 штук Акции Общества номинальной стоимостью 49 999 990,26 (сорок девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто) рублей 26 копеек, принадлежащих Акционеру-1, Инвестиционного соглашения и Дополнительного соглашения о присоединении к акционерному соглашению между акционерами АО РПК «Урус-Мартановский».

«Инвестиционное соглашение» означает заключаемое одновременно с Договором купли-продажи акций соглашение, по которому Акционер-б обязуется провести восстановление деятельности, модернизацию, расширение и обновление производства в Обществе.

«Инвестиционные обязательства» означают обязательства Акционера-б, предусмотренные Инвестиционным соглашением.

«Дата Дополнительного соглашения 1» означает календарную дату подписания Дополнительного соглашения 1 Акционерами.

«Дата Дополнительного соглашения 2» означает календарную дату, в которую достигается совокупность следующих условий: Акционер-б стал победителем Аукциона или единственным участником Аукциона, признанного несостоявшимся, заключил Договор купли-продажи вместе с Инвестиционным соглашением и Дополнительным соглашением 2, приобрел в соответствии с Договором купли-продажи право собственности на Первый пакет акций, Регистратором внесена в реестр акционеров Общества запись о праве собственности Акционера-б на Первый пакет акций.

«Дополнительное соглашение 1» означает настоящее дополнительное соглашение.

«Дополнительное соглашение 2» означает дополнительное соглашение, в соответствии с которым Акционер-б присоединяется к условиям Соглашения с учетом изменений, вносимых в него Дополнительным соглашением 1.

«Договор купли-продажи акций» означает заключаемый по результатам Аукциона договор купли-продажи, согласно которому Акционер-1 обязуется передать Акции в собственность Акционеру-б, а Акционер-б обязуется принять Акции и уплатить за них определенную цену, а также выполнить Инвестиционные обязательства.

«Регистратор» означает лицо, осуществляющее в конкретный момент времени ведение реестра акционеров Общества. На дату заключения Дополнительного соглашения Регистратором является общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» (ИНН 7708822233).

- 1.2. Термины, используемые в настоящем Дополнительном соглашении (включая преамбулу) с заглавной буквы, но не определенные в нем, имеют значение, приданное таким терминам в пункте 2.1 Соглашения «Термины и определения».
- 1.3. Принципы толкования, изложенные в пункте 1.3 Соглашения, применяются к настоящему Дополнительному соглашению, как если бы они были полностью изложены в настоящем Дополнительном соглашении.

2. ИЗМЕНЕНИЯ В СОГЛАШЕНИЕ

2.1. Стороны договорились внести следующие изменения и дополнения в Соглашение. Обязательства Сторон по Соглашению будут считаться соответствующим образом измененными с Даты Дополнительного соглашения 1, если иное специально не оговорено в Дополнительном соглашении 1.

2.1.1. Подпункты (i) и (iv) пункта 3.2.2., пункт 3.2.5., 3.3.7., 5.2.1. – 5.2.15. Соглашения исключить. Настоящий абзац пункта 2.1.1. вступает в силу с Даты Дополнительного соглашения 2.

Пункт 5.3. и подпункт 5.3.1 Соглашения исключить.

2.1.2. В подпункте (iii) пункта 3.2.2 Соглашения слова «Акционер-2 и группа Акционеров-3» заменить словами «каждый из Акционеров»

2.1.3. Пункт 3.2.3 Соглашения изложить в следующей редакции: «3.2.3. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- (a) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.
- (b) Реорганизация Общества.
- (c) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
- (d) Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
- (e) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- (f) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
- (g) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
- (h) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.
- (i) Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации по предложению Совета директоров Общества.
- (j) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.
- (k) Утверждение аудитора Общества.
- (l) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

- (m) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
- (n) Дробление и консолидация акций.
- (o) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах».
- (p) Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
- (q) Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- (r) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (за исключением рабочих органов, формируемых Советом директоров Общества и Ревизионной комиссией Общества в целях оптимизации их деятельности, а также рабочих органов, формируемых в соответствии с решениями и распорядительными документами единоличного исполнительных органов Общества).
- (s) Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.
- (t) Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
- (u) Принятие решения об обращении с заявлением, о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества
- (v) Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.
- (w) Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

2.1.4. Пункт 3.2.4 Соглашения изложить в следующей редакции: «3.2.4. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросам, указанным в пунктах 3.2.3 (a), (b), (c), (e), (o), (p), (v) Соглашения, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, указанным в пункте 3.2.3 Соглашения, отнесенным к его компетенции и поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».

2.1.5. Подпункт (i) пункта 3.3.2 Соглашения изложить в следующей редакции: «(i) 2 (двух) членов, избранных из числа кандидатов, предложенных для избрания в Совет директоров Акционером-б.». Настоящий пункт вступает в силу с Даты Дополнительного соглашения 2.

2.1.6. Пункт 3.3.4 Соглашения изложить в следующей редакции: «3.3.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- (1) Утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих процессы стратегического планирования, разработки и установления ключевых показателей

эффективности Общества, финансово-экономического планирования (в том числе бюджетирования), систему оплаты труда и материального стимулирования работников Общества, всех внутренних документов, связанных с корпоративной политикой и стратегией, вырабатываемых в Обществе и в отношении его участия в других обществах и организациях;

(2) Утверждение бизнес-плана на финансовый год («Бизнес-план») и бюджета, а также любых изменений к ним;

(3) Принятие Обществом на себя каких-либо затрат или расходов, не предусмотренных действующим Бизнес-планом, на сумму свыше 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей (в рамках одной сделки или серии взаимосвязанных сделок) или эквивалентную сумму в иной валюте;

(4) Принятие решения о заключении Обществом договоров займа, договора финансовой аренды или иных подобных договоров (в рамках одной сделки или серии взаимосвязанных сделок) в случаях, когда решение таких вопросов не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

(5) Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте (q) пункта 3.2.3 Соглашения;

(6) Принятие решения о создании фондов Общества, использовании резервного фонда и иных фондов Общества, утверждение порядка формирования и использования фондов Общества;

(7) Принятие решения о любой ипотеке, залоге или предоставлении иного обеспечения любого характера в отношении одного или нескольких обязательств Общества, либо в отношении всего или части имущества Общества, вне зависимости от суммы сделки;

(8) Принятие решения о продаже, отчуждении, обременении, изменении или отказе от (в ходе одной или серии взаимосвязанных сделок) прав на активы в части основных средств Общества, стоимость которых превышает эквивалент 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, когда решение таких вопросов не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

(9) Принятие решения о заключении Обществом сделок с аффилированными лицами на сумму свыше 1 000 000 (Один миллион) рублей (в рамках одной сделки или серии взаимосвязанных сделок) или эквивалентную сумму в иной валюте;

(10) Принятие решения о подаче иска, заключении мирового соглашения, урегулировании или совершении иных связанных с этим процессуальных действий в ходе арбитражных, судебных или иных разбирательств, или судебных дел по спорам с участием Общества, если размер возможного обязательства или требования превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей или эквивалентную сумму в иной валюте, либо не определен или не может быть определен;

(11) Одобрение любых сделок (одной или нескольких взаимосвязанных сделок), совершаемых Обществом (независимо от суммы сделки) по приобретению либо отчуждению недвижимого имущества, включая земельные участки, в случаях, когда решение таких вопросов не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

(12) Принятие решения о заключении сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок), i) на срок более 5 (Пяти) календарных лет, либо срок обязательств по которой не определен или не может быть определен, и при этом ii) заключение которой ведет к возникновению обязанности уплатить сумму, превышающую 5 000 000 (Пять миллионов) рублей или эквивалентную сумму в иной валюте.

- (13) Определение приоритетных направлений деятельности Общества с учетом положений, предусмотренных Уставом Общества;
- (14) Избрание Председателя Совета директоров Общества, заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- (15) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
- (16) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- (17) Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- (18) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- (19) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- (20) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- (21) Принятие рекомендаций для Общего собрания акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
- (22) Принятие рекомендаций для Общего собрания акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- (23) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества.
- (24) Утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- (25) Утверждение порядка выплат вознаграждений (премирований) руководящему составу Общества и работникам Общества по результатам работы Общества.
- (26) Предварительное утверждение годового отчета Общества.
- (27) Создание филиалов и открытие представительств, а также их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- (28) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- (29) В случае невозможности единоличным исполнительным органом Общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового

исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

(30) Утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества.»

2.1.7. Пункт 3.3.5 Соглашения изложить в следующей редакции: «3.3.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах (1) и (13) пункта 3.3.4 Соглашения принимается Советом директоров единогласно. Решения Совета директоров Общества по остальным вопросам компетенции Совета директоров, указанным в пункте 3.3.4 Соглашения принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, определенных ФЗ «Об акционерных обществах».

В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным Уставом Общества и установленным главой X ФЗ «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются положения ФЗ «Об акционерных обществах».

2.1.8. Пункт 3.4.2 Соглашения изложить в следующей редакции: «3.4.2. Акционеры обязуются действовать и голосовать, согласуя свои действия таким образом, чтобы независимо от количества Акций, принадлежащих каждому из Акционеров в тот или иной момент времени, обеспечить (в том числе путем голосования соответствующим образом на Общих собраниях акционеров), чтобы Генеральный директор Общества избирался Общим собранием акционеров Общества из числа кандидатур, предложенных Акционером-6, сроком на 5 (пять) лет.». Настоящий пункт вступает в силу с Даты Дополнительного соглашения 2.

2.1.9. Пункт 3.4.3 Соглашения изложить в следующей редакции: «3.4.3. Акционер-6 обязуется обеспечить, чтобы Генеральный директор Общества строго соблюдал положения Устава Общества, в том числе не совершал сделок от имени Общества без необходимых корпоративных и иных одобрений, не осуществлял и не допускал нецелевое расходование средств Обществом, действовал в интересах Общества разумно и добросовестно, не выходя за пределы обычного делового (предпринимательского) риска.». Настоящий пункт вступает в силу с Даты Дополнительного соглашения 2.

2.1.10. Дополнить раздел 3 Управление обществом пунктом 3.5 следующего содержания: «3.5. Положения главы XI ФЗ «Об акционерных обществах» (Заинтересованность в совершении обществом сделки) не применяются к Обществу.»

2.1.11. Дополнить статью 3 Соглашения «Управление обществом» пунктом 3.6. следующего содержания: «3.6.1. При управлении Обществом Акционеры обязуются принимать все необходимые зависящие от них решения для того, чтобы Акционер-6 имел юридическую и фактическую возможность осуществить в соответствии с условиями Инвестиционного соглашения следующие действия:

(1) Выполнить подготовительные мероприятия и представить Акционеру-1 Инвестиционную программу, содержащую:

а) перечень и сроки выполнения Инвестором мероприятий, обеспечивающих достижение следующих целей:

– восстановление в срок до IV квартала 2023 года и осуществление Обществом в течение всего срока действия Инвестиционного соглашения производственной деятельности;

– создание в Обществе не менее 32 (тридцати двух) рабочих мест, в том числе не менее 12 (двенадцати) рабочих мест в срок не позднее IV квартала 2023 года, не менее 20 (двадцати) рабочих мест в срок не позднее IV квартала 2024 года (заключение

Обществом с работниками трудовых договоров на неопределенный срок, подтверждение в отношении указанного числа работников представления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений в соответствии с подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6 и пунктами 2 и 2.4 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" и в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений");

– погашение в течение I квартала 2023 и обеспечение отсутствия в течение всего срока действия Инвестиционного соглашения у Общества задолженности по оплате труда лиц, работающих по трудовым договорам, а также по налогам и сборам;

– надлежащее исполнение Обществом Договора займа с ООО «КРСК-УА» (ЗПИФ ДПИ «Инвестиции Северного Кавказа» Д.У. ООО «КРСК-УА») в течение всего срока действия Соглашения.

Конечный срок указанных мероприятий не должен превышать 22 (двадцать два) месяца с момента представления Инвестиционной программы.

б) план финансирования Акционером-6 указанных мероприятий, содержащий:

– сумму финансирования Общества в размере не менее 85 миллионов рублей; и

– порядок и сроки финансирования Общества за период с момента предоставления Акционеру-1 плана финансирования до окончания срока действия Инвестиционного соглашения. Структура финансирования: приобретение оборудования, ремонт (переоснащение) производственных мощностей, оплата просроченной задолженности, формирование необходимого оборотного капитала.

(2) Выполнить Инвестиционные обязательства в соответствии с представленной Инвестиционной программой.

(3) Обеспечить надлежащую эксплуатацию имущественного комплекса Общества и его использование в соответствии с целевым назначением.

(4) Выполнить Инвестиционные обязательства без финансового участия Акционера-1.

Настоящий пункт вступает в силу с Даты Дополнительного соглашения 2.

3.6.2. При управлении Обществом Акционеры обязуются принимать все необходимые зависящие от них решения, чтобы финансирование хозяйственной деятельности Общества осуществлялось (обеспечивалось) с учетом следующего:

(а) договоры займа и (или) кредита, заключаемые Обществом в качестве заемщика, должны содержать условие о возврате Обществом суммы займа (кредита) и уплате Обществом процентов, неустоек и иных сумм по указанным договорам исключительно после выполнения Обществом обязательств по договору займа. Указанное правило распространяется на любые сделки Общества, влекущие долговые обязательства.;

(б) договоры конвертируемых займов должны содержать условие о том, что право займодавца потребовать от заемщика размещения займодавцу дополнительных акций вместо возврата всей или части суммы займа и выплаты всех или части процентов за пользование займом возникает исключительно после выполнения Обществом обязательств по договору займа».

2.1.12. Пункт 5.1.2 Соглашения изложить в следующей редакции: «5.1.2. Акционеры соглашаются с тем, что Акционер-1 вправе продать Акционерам или третьим лицам все или часть принадлежащих ему Акций. Преимущественное право приобретения Акционерами и/или Обществом Акций, отчуждаемых Акционером-1, отсутствует. Акционер-6 не вправе отчуждать принадлежащие ему Акции без согласия Акционеров

до момента выполнения обязательств, предусмотренных Договором купли-продажи акций и Инвестиционным соглашением». Настоящий пункт вступает в силу с Даты Дополнительного соглашения 2.

- 2.1.13. Дополнить пунктом 11.6: «11.6. При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, международных норм права и международных договоров Российской Федерации о противодействии коррупции, – как в отношениях между Сторонами, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.».

3. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ

- 3.1. Стороны договорились, что после определения победителя Аукциона или определения единственного участника Аукциона, признанного несостоявшимся, одновременно с заключением Договора купли-продажи акций между Акционером-1 и Акционером-6 по результатам Аукциона, Акционерами предоставляется возможность Акционеру-6 присоединиться к условиям Соглашения, с учетом изменений, путем подписания Сторонами и Акционером-6 Дополнительного соглашения 2.

4. СОХРАНЕНИЕ В СИЛЕ СОГЛАШЕНИЯ

- 4.1. Дополнительное соглашение 1 является неотъемлемой частью Соглашения.
- 4.2. Соглашение продолжает действовать в полном объеме и является обязательным для его исполнения Сторонами, за исключением положений, прямо измененных Дополнительным соглашением 1, которые действуют в новой редакции. В случае любых несоответствий между положениями Соглашения и Дополнительного соглашения 1, положения Дополнительного соглашения 1 имеют преимущественную силу.

5. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 5.1. Дополнительное соглашение 1 регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 5.2. Положения изложенные в разделе 8 (*Конфиденциальность*), пунктах 9.2 (*Разрешение споров*), 10.1 (*Уступка*), 11.3 (*Затраты*), 11.4 (*Недействительность части Соглашения*) Соглашения, применяются к Дополнительному соглашению 1, как если бы они были полностью изложены в Дополнительном соглашении 1.
- 5.3. Положение раздела 8 (*Конфиденциальность*) Соглашения не распространяются на обязательство Акционеров уведомить Общество о факте заключения настоящего Дополнительного соглашения 1 и Дополнительного соглашения 2 о присоединении к Соглашению в соответствии с пунктом 4 статьи 67.2 (*Корпоративный договор*) ГК РФ, а также на раскрытие информации в соответствии с императивными требованиями применимого законодательства. В связи с правом Акционера-6 присоединиться к Соглашению по результатам проведения Аукциона, Стороны подтверждают свое согласие на размещение содержания Соглашения, настоящего Дополнительного соглашения 1 и иной информации о них на электронной торговой площадке в составе документации по Аукциону, содержание указанных документов не является конфиденциальным.
- 5.4. К Дополнительному соглашению 1 прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:

(1) Выписка из реестра акционеров Эмитента № _____ от «___» _____ г.

В СВИДЕТЕЛЬСТВО ЧЕМУ, настоящее Дополнительное соглашение 1 было подписано Акционерами (уполномоченными представителями Акционеров) в день, указанный в первой строке Дополнительного соглашения 1.

ПОДПИСИ СТОРОН

Акционер-1:

Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ»
в лице Юмшанова Андрея Александровича,
действующего на основании Устава

Акционер-2:

Акционерное общество «Корпорация развития Чеченской Республики»
в лице Мусостова Аюба Алиевича,
действующего на основании Устава

Группа акционеров-3:

	Тарабаев Магомед Чахатович
	Тармаев Тимур Таламиевич
	Тармаев Таламис Махмудович
	Тармаева Модина Абдурамановна

Группа акционеров-4:

	Абукаримов Сулсан Магомедович
	Исмаилов Салих Магомедович
	Бабалмурзаева Хава Вахаевича
	Дадаев Абдулмансир Сафарович
	Дадаев Магомед Раисович
	Бабалмурзаева Тора Салимовна

Донда	1. Дамбраимов Хади Вахаевич
Ф/Л	1. Дамбраимов Канат Вахаевич
Дамед	1. Дамбраимова Руслана Вахаевича
	1. Калитов Дина Абдул-Алимовна
Сам:	1. Каримов Салахутдин Рафаевич
Ахмед	1. Каримов Мурат Нур Немева
Ибрагим	1. Каримова Айша Саид-Алимовна
Алиев:	1. Алиев Лерис А. Немева
	1. Александров Анастас Александрович

Акционер-5:

**Ремонтно-строительная фирма «МИР»
общество с ограниченной ответственностью
в лице Ахмадова Хаважа Мусаевича,
действующего на основании Устава**

Ахмед

Группа акционеров-3:

- Алиев, Тагабаев И. Ч.
- М. Алиев, Тагабаев Ш. Ш.
- Самур, Тагабаев Ш. Ш.
- Алиев, Тагабаев И. Ш.

Группа акционеров-4:

- Абдукаримов С. Ш.
- Алиев С. Ш.
- Беншамуров К. Ш.
- Алиев С. Ш.
- Алиев Ш. Ш.
- Алиев Ш. Ш.
- Алиев Ш. Ш.
- Алиев Ш. Ш.
- Алиев Ш. Ш.
- Алиев Ш. Ш.
- Алиев Ш. Ш.
- Алиев Ш. Ш.
- Алиев Ш. Ш.
- Алиев Ш. Ш.
- Алиев Ш. Ш.
- Алиев Ш. Ш.
- Алиев Ш. Ш.
- Алиев Ш. Ш.
- Алиев Ш. Ш.
- Алиев Ш. Ш.
- Алиев Ш. Ш.

Генеральный директор
АО «КАВКАЗ.РФ»

(А.А. Мусатов)

Генеральный директор
АО «Корпорация развития Чеченской Республики»

(А.А. Мусатов)

Директор
РСО «МИР» ООО

(Х.М. Ахмадов)

