

**УТВЕРЖДЕН:**

Решением Общего собрания участников  
ООО «ПРОМОМЕД ДМ»  
«17» апреля 2023 года,  
протокол № 02/2023 от «17» апреля 2023 года

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

Решением Совета директоров  
ООО «ПРОМОМЕД ДМ»  
«13» апреля 2023 года,  
протокол № 52 от «13» апреля 2023 года

**Отчет  
о заключенных обществом с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ»  
в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

Генеральный директор

Смагин Максим Юрьевич



«06» апреля 2023 г.

<b>I. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность</b>				
<b>№ п/п</b>	<b>Сделка</b>	<b>Заинтересованность</b>	<b>Орган управления Общества, принявший решение о согласии (одобрении) на совершение сделки / информация о соблюдении порядка совершения сделки, предусмотренного п. 3 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»<sup>1</sup></b>	<b>Реквизиты документа, подтверждающего факт согласия (одобрения) сделки / соблюдения порядка совершения сделки, предусмотренного п. 3 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»</b>
1	Одобрить ранее совершенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 1 от 10.12.2021 г. к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА № 1380-20/П1-40 от «11» декабря 2020 года, сторонами которого являются Общество (ООО «ПРОМОМЕД ДМ»/Поручитель) и Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), в обеспечение исполнения Акционерным обществом «Биохимик», ИНН 1325030352 (Должник/Выгодоприобретатель)	- АО «ПРОМОМЕД» т.к. является контролирующим лицом Общества и одновременно является контролирующим лицом Заемщика АО «БИОХИМИК», косвенно, через подконтрольное лицо ООО «Миракл Фарм»; - ЧАСТНАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД», т.к. является контролирующим лицом Общества косвенно, через подконтрольное лицо АО «ПРОМОМЕД» и одновременно является контролирующим лицом заёмщика АО «БИОХИМИК» косвенно через подконтрольных лиц ООО «Миракл Фарм», АО «ПРОМОМЕД»; - Несли Инвестмент Лимитед, т.к. является контролирующим лицом Общества косвенно через подконтрольных лиц: АО «ПРОМОМЕД», ЧАСТНУЮ АКЦИОНЕРНУЮ КОМПАНИЮ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» и одновременно является контролирующим лицом Заемщика АО «БИОХИМИК» косвенно через подконтрольных лиц: ЧАСТНУЮ АКЦИОНЕРНУЮ КОМПАНИЮ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД», АО «ПРОМОМЕД», ООО «Миракл Фарм»;	Общее собрание участников Общества	Протокол № 01/2022 от 11.03.2022

<sup>1</sup> В соответствии со ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. При этом Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, незаинтересованных участников Общества, незаинтересованных членов совета директоров Общества.

	<p>обязательств перед Банком по Договору возобновляемой кредитной линии № 1380-20/ВКЛ-40 от «11» декабря 2020г. Выгодоприобретатель по сделке: АО «Биохимик» (ОГРН 1021301063189)</p>	<p>- Белый Петр Александрович, т.к. является контролирующим лицом Общества косвенно через подконтрольных лиц: АО «ПРОМОМЕД», ЧАСТНУЮ АКЦИОНЕРНУЮ КОМПАНИЮ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД», Несли Инвестмент Лимитед и членом Совета директоров Клиента и одновременно является членом Совета директоров УК выгодоприобретателя и контролирующим лицом выгодоприобретателя косвенно, через подконтрольных лиц: Несли Инвестмент Лимитед, ЧАСТНУЮ АКЦИОНЕРНУЮ КОМПАНИЮ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД, АО «ПРОМОМЕД», ООО «Миракл Фарм»;</p> <p>- Смагин Максим Юрьевич, т.к. является ЕИО Общества и одновременно является ЕИО УК заемщика АО «БИОХИМИК»;</p> <p>- Пенькова Марина Владимировна, является членом совета директоров Общества и одновременно является членом Совета директоров УК заемщика АО «БИОХИМИК»;</p> <p>- Палевская Елена Юрьевна является членом совета директоров Общества и одновременно является членом Совета директоров УК Заемщика АО «БИОХИМИК»;</p> <p>- Маев Игорь Вениаминович, т.к. является членом совета директоров Общества и одновременно является членом Совета директоров УК заемщика АО «БИОХИМИК»;</p> <p>- Ющук Николай Дмитриевич, т.к. является членом совета директоров Общества и одновременно является членом Совета директоров УК заемщика АО «БИОХИМИК».</p> <p>Общество является управляющей организацией Выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</p>		
2	<p>Одобрить ранее совершенную Обществом взаимосвязанную сделку одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА № 603-21/П1-40 от 21.01.2022г., сторонами которого являются Общество (Поручитель) и ПАО Банк «ФК Открытие» (Банк), в обеспечение исполнения АО</p>	<p>- АО «ПРОМОМЕД» т.к. является контролирующим лицом Общества и одновременно является контролирующим лицом Заемщика АО «БИОХИМИК», косвенно, через подконтрольное лицо ООО «Миракл Фарм»;</p> <p>- ЧАСТНАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД», т.к. является контролирующим лицом Общества косвенно, через подконтрольное лицо АО «ПРОМОМЕД» и одновременно является контролирующим лицом заёмщика АО «БИОХИМИК» косвенно через подконтрольных лиц ООО «Миракл Фарм», АО «ПРОМОМЕД»;</p> <p>- Несли Инвестмент Лимитед, т.к. является контролирующим лицом Общества косвенно через подконтрольных лиц: АО «ПРОМОМЕД», ЧАСТНУЮ АКЦИОНЕРНУЮ КОМПАНИЮ С ОГРАНИЧЕННОЙ</p>	<p>Общее собрание участников Общества</p>	<p>Протокол № 01/2022 от 11.03.2022</p>

	<p>«Биохимик» (ОГРН 1021301063189) (Должник/Выгодоприобретатель) обязательств перед Банком по Договору возобновляемой кредитной линии № 603-21/ВКЛ-40 от 21.01.2022 г.</p>	<p>ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» и одновременно является контролирующим лицом Заемщика АО «БИОХИМИК» косвенно через подконтрольных лиц: ЧАСТНУЮ АКЦИОНЕРНУЮ КОМПАНИЮ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД», АО «ПРОМОМЕД», ООО «Миракл Фарм»;</p> <p>- Белый Петр Александрович, т.к. является контролирующим лицом Общества косвенно через подконтрольных лиц: АО «ПРОМОМЕД», ЧАСТНУЮ АКЦИОНЕРНУЮ КОМПАНИЮ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД», Несли Инвестмент Лимитед и членом Совета директоров Клиента и одновременно является членом Совета директоров УК выгодоприобретателя и контролирующим лицом выгодоприобретателя косвенно, через подконтрольных лиц: Несли Инвестмент Лимитед, ЧАСТНУЮ АКЦИОНЕРНУЮ КОМПАНИЮ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД, АО «ПРОМОМЕД», ООО «Миракл Фарм»;</p> <p>- Смагин Максим Юрьевич, т.к. является ЕИО Общества и одновременно является ЕИО УК заемщика АО «БИОХИМИК»;</p> <p>- Пенькова Марина Владимировна, является членом совета директоров Общества и одновременно является членом Совета директоров УК заемщика АО «БИОХИМИК»;</p> <p>- Палевская Елена Юрьевна является членом совета директоров Общества и одновременно является членом Совета директоров УК Заемщика АО «БИОХИМИК»;</p> <p>- Маев Игорь Вениаминович, т.к. является членом совета директоров Общества и одновременно является членом Совета директоров УК заемщика АО «БИОХИМИК»;</p> <p>- Ющук Николай Дмитриевич, т.к. является членом совета директоров Общества и одновременно является членом Совета директоров УК заемщика АО «БИОХИМИК».</p> <p>Общество является управляющей организацией Выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</p>		
3	<p>Одобрить ранее совершенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора поручительства № П-380F007U2-1 от «28» июля 2022 г., сторонами которого являются публичное</p>	<p>- Белый Петр Александрович, занимая должность в органах управления Общества, являясь членом Совета директоров Общества, а также являясь контролирующим лицом Общества (косвенный контроль через компанию НЕСЛИ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД, компанию ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД), АО «ПРОМОМЕД»), занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом Совета директоров управляющей</p>	<p>Общее собрание участников Общества</p>	<p>Протокол № 05/2022 от 23.08.2022</p>

<p>акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк/Банк) и общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ» (ООО «ПРОМОМЕД ДМ»/Поручитель) (Договор поручительства), в обеспечение исполнения обязательств АО «Биохимик» (Должник) по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 28 июля 2022 г. № 380F007U2 перед Банком (Генеральное соглашение), с учетом того, что совершены и в будущем будут совершаться (заключаться) отдельные договоры поручительства при совершении (заключении) отдельных договоров НКЛ в рамках Генерального соглашения</p>	<p>организации выгодоприобретателя по сделке и является контролирующим лицом (косвенный контроль через компанию НЕСЛИ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД, компанию ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД), АО «ПРОМОМЕД», ООО «Миракл Фарм») выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Компания НЕСЛИ ИРНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД, являясь контролирующим лицом Общества (косвенный контроль через компанию ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД, АО «ПРОМОМЕД»), является контролирующим лицом (косвенный контроль через компанию ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД), АО «ПРОМОМЕД», ООО «Миракл Фарм») выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</li> <li>- Компания ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД являясь контролирующим лицом Общества (косвенный контроль через АО «ПРОМОМЕД»), является контролирующим лицом (косвенный контроль через АО «ПРОМОМЕД», ООО «Миракл Фарм») выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</li> <li>- АО «ПРОМОМЕД», являясь контролирующим лицом Общества, является контролирующим лицом (косвенный контроль через ООО «Миракл Фарм») выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</li> <li>- Смагин Максим Юрьевич, занимая должность в органах управления Общества, являясь Генеральным директором Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь Генеральным директором ООО «ПРОМОМЕД ДМ».</li> <li>- Пенькова Марина Владимировна, занимая должность в органах управления Общества, являясь членом Совета директоров Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ».</li> <li>- Палевская Елена Юрьевна, занимая должность в органах управления Общества, являясь членом Совета директоров Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ».</li> <li>- Ющук Николай Дмитриевич, занимая должность в органах управления Общества, являясь членом Совета директоров Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ».</li> <li>- Маев Игорь Вениаминович, занимая должность в органах управления Общества, являясь членом Совета директоров Общества,</li> </ul>		
--	--	--	--

		занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ». Общество является управляющей организацией выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).		
4	Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства № 1/П-380G00770, сторонами которого являются публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (Банк/Гарант) и общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ» (ООО «ПРОМОМЕД ДМ») (Поручитель) (далее по тексту – «Договор поручительства»), в обеспечение исполнения акционерным обществом «Биохимик» (ИНН: 1325030352, ОГРН: 1021301063189) (Должник/Принципал) обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 380G00770 перед Банком	<p>- Белый Петр Александрович, занимая должность в органах управления Общества, являясь членом Совета директоров Общества, а также являясь контролирующим лицом Общества (косвенный контроль через компанию НЕСЛИ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД, компанию ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД), АО «ПРОМОМЕД»), занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом Совета директоров управляющей организации выгодоприобретателя по сделке и является контролирующим лицом (косвенный контроль через компанию НЕСЛИ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД, компанию ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД), АО «ПРОМОМЕД», ООО «Миракл Фарм») выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</p> <p>- Компания НЕСЛИ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД, являясь контролирующим лицом Общества (косвенный контроль через компанию ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД, АО «ПРОМОМЕД»), является контролирующим лицом (косвенный контроль через компанию ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД), АО «ПРОМОМЕД», ООО «Миракл Фарм») выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</p> <p>- Компания ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД являясь контролирующим лицом Общества (косвенный контроль через АО «ПРОМОМЕД»), является контролирующим лицом (косвенный контроль через АО «ПРОМОМЕД», ООО «Миракл Фарм») выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</p> <p>- АО «ПРОМОМЕД», являясь контролирующим лицом Общества, является контролирующим лицом (косвенный контроль через ООО «Миракл Фарм») выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</p> <p>- Смагин Максим Юрьевич, занимая должность в органах управления Общества, являясь Генеральным директором Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь Генеральным директором ООО «ПРОМОМЕД ДМ».</p> <p>- Пенькова Марина Владимировна, занимая должность в органах управления Общества, являясь членом Совета директоров Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации</p>	Общее собрание участников Общества	Протокол № 06/2022 от 29.08.2022

		<p>выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ».</p> <p>- Палевская Елена Юрьевна, занимая должность в органах управления Общества, являясь членом Совета директоров Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ».</p> <p>- Ющук Николай Дмитриевич, занимая должность в органах управления Общества, являясь членом Совета директоров Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ».</p> <p>- Маев Игорь Вениаминович, занимая должность в органах управления Общества, являясь членом Совета директоров Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ».</p> <p>Общество является управляющей организацией Выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</p>		
5	<p>Одобрить ранее совершенную Обществом взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 1/П-380G00770 от 26.09.2022, сторонами которого являются публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (Банк/Гарант) и общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ» (ООО «ПРОМОМЕД ДМ») (Поручитель)</p>	<p>- Белый Петр Александрович, занимая должность в органах управления Общества, являясь членом Совета директоров Общества, а также являясь контролирующим лицом Общества (косвенный контроль через компанию Несли Инвестмент Лимитед), занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом Совета директоров управляющей организации выгодоприобретателя по сделке и является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</p> <p>- Компания Несли Инвестмент Лимитед, являясь контролирующим лицом Общества (косвенный контроль через компанию ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД), является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</p> <p>- Компания ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД, являясь контролирующим лицом Общества, является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</p> <p>- Акционерное общество "ПРОМОМЕД", являясь контролирующим лицом Общества, является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</p> <p>- Смагин Максим Юрьевич, занимая должность в органах управления Общества, являясь Генеральным директором Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации</p>	<p>Общее собрание участников Общества</p>	<p>Протокол № 07/2022 от 18.10.2022</p>

		<p>выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь Генеральным директором ООО «ПРОМОМЕД ДМ».</p> <p>- Пенькова Марина Владимировна, занимая должность в органах управления Общества, являясь членом Совета директоров Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ».</p> <p>- Палевская Елена Юрьевна, занимая должность в органах управления Общества, являясь членом Совета директоров Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ».</p> <p>- Ющук Николай Дмитриевич, занимая должность в органах управления Общества, являясь членом Совета директоров Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ».</p> <p>- Маев Игорь Вениаминович, занимая должность в органах управления Общества, являясь членом Совета директоров Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ».</p> <p>Общество является управляющей организацией Выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</p>		
6	<p>Одобрить ранее совершенную Обществом взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Изменения № 1 к Договору № 26084/S1 Поручительства от «16» апреля 2021г., сторонами которого являются ООО «ПРОМОМЕД ДМ», ОГРН 1167746497280 (Поручитель) и АО «Райффайзенбанк» (Банк)</p>	<p>- Общества, являясь членом Совета директоров Общества, а также являясь контролирующим лицом Общества (косвенный контроль через компанию НЕСЛИ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД), занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом Совета директоров управляющей организации выгодоприобретателя по сделке и является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</p> <p>- Компания НЕСЛИ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД, являясь контролирующим лицом Общества (косвенный контроль через компанию ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД), является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</p> <p>- Компания ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД, являясь контролирующим лицом Общества, является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</p>	Общее собрание участников Общества	Протокол № 08/2022 от 14.11.2022

		<p>- Акционерное общество «ПРОМОМЕД», являясь контролирующим лицом Общества, является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</p> <p>- Смагин Максим Юрьевич, занимая должность в органах управления Общества, являясь Генеральным директором Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь Генеральным директором ООО «ПРОМОМЕД ДМ».</p> <p>- Пенькова Марина Владимировна, занимая должность в органах управления Общества, являясь членом Совета директоров Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ».</p> <p>- Палевская Елена Юрьевна, занимая должность в органах управления Общества, являясь членом Совета директоров Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ».</p> <p>- Ющук Николай Дмитриевич, занимая должность в органах управления Общества, являясь членом Совета директоров Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ».</p> <p>- Маев Игорь Вениаминович, занимая должность в органах управления Общества, являясь членом Совета директоров Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ».</p> <p>Общество является управляющей организацией Выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</p>		
7	<p>Одобрить ранее совершенную Обществом взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Изменения № 1 к Договору № 34121/S1 Поручительства от «09» июля 2021 г., сторонами которого являются ООО «ПРОМОМЕД ДМ», ОГРН 1167746497280 (Поручитель) и АО «Райффайзенбанк» (Банк)</p>	<p>- Белый Петр Александрович, занимая должность в органах управления Общества, являясь членом Совета директоров Общества, а также являясь контролирующим лицом Общества (косвенный контроль через компанию НЕСЛИ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД), занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом Совета директоров управляющей организации выгодоприобретателя по сделке и является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</p> <p>- Компания НЕСЛИ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД, являясь контролирующим лицом Общества (косвенный контроль через компанию ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД),</p>	<p>Общее собрание участников Общества</p>	<p>Протокол № 08/2022 от 14.11.2022</p>

		<p>является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</p> <p>- Компания ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД, являясь контролирующим лицом Общества, является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</p> <p>- Акционерное общество "ПРОМОМЕД", являясь контролирующим лицом Общества, является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</p> <p>- Смагин Максим Юрьевич, занимая должность в органах управления Общества, являясь Генеральным директором Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь Генеральным директором ООО «ПРОМОМЕД ДМ».</p> <p>- Пенькова Марина Владимировна, занимая должность в органах управления Общества, являясь членом Совета директоров Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ».</p> <p>- Палевская Елена Юрьевна, занимая должность в органах управления Общества, являясь членом Совета директоров Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ».</p> <p>- Ющук Николай Дмитриевич, занимая должность в органах управления Общества, являясь членом Совета директоров Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ».</p> <p>- Маев Игорь Вениаминович, занимая должность в органах управления Общества, являясь членом Совета директоров Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ».</p> <p>Общество является управляющей организацией Выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</p>		
8	<p>Одобрить ранее совершенную Обществом взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Изменения № 2 к Договору № 13293/2/S1</p>	<p>- Белый Петр Александрович, занимая должность в органах управления Общества, являясь членом Совета директоров Общества, а также являясь контролирующим лицом Общества (косвенный контроль через компанию НЕСЛИ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД), занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом</p>	<p>Общее собрание участников Общества</p>	<p>Протокол № 08/2022 от 14.11.2022</p>

<p>Поручительства от «24» января 2019г., сторонами которого являются ООО «ПРОМОМЕД ДМ», ОГРН 1167746497280 (Поручитель) и АО «Райффайзенбанк» (Банк),</p>	<p>Совета директоров управляющей организации выгодоприобретателя по сделке и является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Компания НЕСЛИ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД, являясь контролирующим лицом Общества (косвенный контроль через компанию ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД), является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</li> <li>- Компания ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД, являясь контролирующим лицом Общества, является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</li> <li>- Акционерное общество "ПРОМОМЕД", являясь контролирующим лицом Общества, является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</li> <li>- Смагин Максим Юрьевич, занимая должность в органах управления Общества, являясь Генеральным директором Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь Генеральным директором ООО «ПРОМОМЕД ДМ».</li> <li>- Пенькова Марина Владимировна, занимая должность в органах управления Общества, являясь членом Совета директоров Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ».</li> <li>- Палевская Елена Юрьевна, занимая должность в органах управления Общества, являясь членом Совета директоров Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ».</li> <li>- Ющук Николай Дмитриевич, занимая должность в органах управления Общества, являясь членом Совета директоров Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ».</li> <li>- Маев Игорь Вениаминович, занимая должность в органах управления Общества, являясь членом Совета директоров Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ».</li> </ul> <p>Общество является управляющей организацией Выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</p>		
---	--	--	--

9	<p>Одобрить ранее совершенную Обществом взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Изменения № 5 к Договору № 11742/1/S2 Поручительства от «19» апреля 2018 г., сторонами которого являются ООО «ПРОМОМЕД ДМ», ОГРН 1167746497280 (Поручитель) и АО «Райффайзенбанк» (Банк)</p>	<p>- Белый Петр Александрович, занимая должность в органах управления Общества, являясь членом Совета директоров Общества, а также являясь контролирующим лицом Общества (косвенный контроль через компанию НЕСЛИ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД), занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом Совета директоров управляющей организации выгодоприобретателя по сделке и является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</p> <p>- Компания НЕСЛИ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД, являясь контролирующим лицом Общества (косвенный контроль через компанию ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД), является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</p> <p>- Компания ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД, являясь контролирующим лицом Общества, является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</p> <p>- Акционерное общество «ПРОМОМЕД», являясь контролирующим лицом Общества, является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</p> <p>Смагин Максим Юрьевич, занимая должность в органах управления Общества, являясь Генеральным директором Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь Генеральным директором ООО «ПРОМОМЕД ДМ».</p> <p>- Пенькова Марина Владимировна, занимая должность в органах управления Общества, являясь членом Совета директоров Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ».</p> <p>- Палевская Елена Юрьевна, занимая должность в органах управления Общества, являясь членом Совета директоров Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ».</p> <p>- Ющук Николай Дмитриевич, занимая должность в органах управления Общества, являясь членом Совета директоров Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ».</p>	Общее собрание участников Общества	Протокол № 08/2022 от 14.11.2022
---	--	---	------------------------------------	----------------------------------

		<p>- Маев Игорь Вениаминович, занимая должность в органах управления Общества, являясь членом Совета директоров Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ».</p> <p>Общество является управляющей организацией выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</p>		
10	<p>Одобрить ранее совершенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения № 2 от 15.11.2022 к Договору поручительства № П-380F007U2-1 от «28» июля 2022 г., сторонами которого являются публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк/Банк) и общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ» (ООО «ПРОМОМЕД ДМ»(Поручитель) (Договор поручительства), в обеспечение исполнения обязательств АО «Биохимик» (Должник) по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 28 июля 2022 г. № 380F007U2 перед Банком (Генеральное соглашение)</p>	<p>- Белый Петр Александрович, занимая должность в органах управления Общества, являясь членом Совета директоров Общества, а также являясь контролирующим лицом Общества (косвенный контроль через компанию НЕСЛИ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД), занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом Совета директоров управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</p> <p>- Компания НЕСЛИ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД, являясь контролирующим лицом Общества (косвенный контроль через компанию ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД), является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</p> <p>- Компания ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД, являясь контролирующим лицом Общества, является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</p> <p>- Акционерное общество «ПРОМОМЕД», являясь контролирующим лицом Общества, является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</p> <p>- Смагин Максим Юрьевич, занимая должность в органах управления Общества, являясь Генеральным директором Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь Генеральным директором ООО «ПРОМОМЕД ДМ».</p> <p>- Пенькова Марина Владимировна, занимая должность в органах управления Общества, являясь членом Совета директоров Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ».</p> <p>- Палевская Елена Юрьевна, занимая должность в органах управления Общества, являясь членом Совета директоров Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации</p>	Общее собрание участников Общества	Протокол № 10/2022 от 06.12.2022

	<p>выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ».</p> <p>- Ющук Николай Дмитриевич, занимая должность в органах управления Общества, являясь членом Совета директоров Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ».</p> <p>- Маев Игорь Вениаминович, занимая должность в органах управления Общества, являясь членом Совета директоров Общества, занимает должность в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»), являясь членом Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ».</p> <p>Общество является управляющей организацией выгодоприобретателя по сделке (АО «Биохимик»).</p>		
<b>II. Крупные сделки</b>			
№ п/п	Сделка	Орган управления Общества, принявший решение о согласии (одобрении) на совершение сделки	Реквизиты документа, подтверждающего факт согласия (одобрения) сделки
1	Одобрить ранее совершенную Обществом взаимосвязанную крупную сделку - заключение ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА № 603-21/П1-40 от 21.01.2022г., сторонами которого являются Общество (Поручитель) и ПАО Банк «ФК Открытие» (Банк), в обеспечение исполнения АО «Биохимик» (ОГРН 1021301063189) (Должник/Выгодоприобретатель) обязательств перед Банком по Договору возобновляемой кредитной линии № 603-21/ВКЛ-40 от 21.01.2022 г.	Общее собрание участников Общества	Протокол № 01/2022 от 11.03.2022
2	Одобрить ранее совершенную Обществом взаимосвязанную крупную сделку – заключение ДОГОВОРА ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ № 604-21/ВКЛ-40 от 21.01.2022г., сторонами которого являются Общество (ООО «ПРОМОМЕД ДМ»/Заемщик) и Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк)	Общее собрание участников Общества	Протокол № 01/2022 от 11.03.2022
3	Одобрить крупную сделку – увеличение с 01.03.2022г. ставки комиссии за пользование денежными средствами и изменение комиссии за факторинговое обслуживание по Генеральному договору № ДФ-123 от 13.09.2018 г. об общих условиях факторингового обслуживания, сторонами которого являются ООО «ПРОМОМЕД ДМ» («Клиент») и АО «Райффайзенбанк» («Фактор/«Банк»), с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 25 декабря 2018г., Дополнительного соглашения № 2 от 25 декабря 2018 г., Дополнительного соглашения № 3 от 15 апреля 2020г., Дополнительного соглашения № 4 от 12 мая 2021г., Дополнительного соглашения № 5 от «21» июня 2021года, Дополнительного соглашения № 6 от 21.07.2021г.	Общее собрание участников Общества	Протокол № 02/2022 от 04.04.2022

4	Предоставить согласие на совершение крупных сделок – заключение Обществом, как участником закупки, контрактов (договоров) по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг.	Общее собрание участников Общества	Протокол № 04/2022 от 24.05.2022
5	Одобрить ранее совершенную Обществом взаимосвязанную крупную сделку, – заключение Изменения № 1 к Договору № 26084/S1 Поручительства от «16» апреля 2021г., сторонами которого являются ООО «ПРОМОМЕД ДМ», ОГРН 1167746497280 (Поручитель) и АО «Райффайзенбанк» (Банк)	Общее собрание участников Общества	Протокол № 08/2022 от 14.11.2022
6	Одобрить ранее совершенную Обществом взаимосвязанную крупную сделку - заключение Изменения № 1 к Договору № 34121/S1 Поручительства от «09» июля 2021г., сторонами которого являются ООО «ПРОМОМЕД ДМ», ОГРН 1167746497280 (Поручитель) и АО «Райффайзенбанк» (Банк)	Общее собрание участников Общества	Протокол № 08/2022 от 14.11.2022
7	Одобрить ранее совершенную Обществом взаимосвязанную крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Изменения № 5 к Договору № 11742/1/S2 Поручительства от «19» апреля 2018г., сторонами которого являются ООО «ПРОМОМЕД ДМ», ОГРН 1167746497280 (Поручитель) и АО «Райффайзенбанк» (Банк)	Общее собрание участников Общества	Протокол № 08/2022 от 14.11.2022
8	Одобрить ранее совершенную Обществом крупную сделку – заключение Договора поручительства № П-380F007U2-1 от «28» июля 2022 г., сторонами которого являются публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк/Банк) и общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ» (ООО «ПРОМОМЕД ДМ»/Поручитель) (Договор поручительства), в обеспечение исполнения обязательств АО «Биохимик» (Должник) по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 28 июля 2022 г. № 380F007U2 перед Банком (Генеральное соглашение), с учетом того, что совершены и в будущем будут совершаться (заключаться) отдельные договоры поручительства при совершении (заключении) отдельных договоров НКЛ в рамках Генерального соглашения	Совет директоров Общества	Протокол № 40 от 16.08.2022
9	Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки - заключение договора поручительства № 1/П-380G00770, сторонами которого являются публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (Банк/Гарант) и общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ» (ООО «ПРОМОМЕД ДМ») (Поручитель) (далее по тексту – «Договор поручительства»), в обеспечение исполнения акционерным обществом «Биохимик» (ИНН: 1325030352, ОГРН: 1021301063189) (Должник/Принципал) обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 380G00770 перед Банком	Совет директоров Общества	Протокол № 41 от 22.08.2022
10	Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки - заключение договора поручительства № 1/П-380G00770, сторонами которого являются публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (Банк/Гарант) и общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ» (ООО «ПРОМОМЕД ДМ») (Поручитель) (далее по тексту – «Договор поручительства»), в обеспечение исполнения акционерным обществом «Биохимик» (ИНН: 1325030352, ОГРН: 1021301063189) (Должник/Принципал) обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 380G00770 перед Банком.	Совет директоров Общества	Протокол № 42 от 05.09.2022
11	Одобрить ранее совершенную Обществом взаимосвязанную крупную сделку – заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 1/П-380G00770 от 26.09.2022, сторонами которого являются публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (Банк/Гарант) и общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ» (ООО «ПРОМОМЕД ДМ») (Поручитель)	Совет директоров Общества	Протокол № 45 от 17.10.2022
12	Одобрить ранее совершенную Обществом взаимосвязанную крупную сделку – заключение Изменения № 5 к Соглашению № 11742/2-SRN об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом	Совет директоров Общества	Протокол № 46 от 07.11.2022

	задолженности от «19» апреля 2018 г., сторонами которого являются ООО «ПРОМОМЕД ДМ» (Заемщик) и АО «Райффайзенбанк» (Банк)		
13	Одобрить ранее совершенную Обществом крупную сделку – заключение Дополнительного соглашения № 2 от 15.11.2022 к Договору поручительства № П-380F007U2-1 от «28» июля 2022 г., сторонами которого являются публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк/Банк) и общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ» (ООО «ПРОМОМЕД ДМ»/Поручитель) (Договор поручительства), в обеспечение исполнения обязательств АО «Биохимик» (Должник) по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 28 июля 2022 г. № 380F007U2 перед Банком (Генеральное соглашение)	Совет директоров Общества	Протокол № 47 от 07.12.2022