

«28» января 2020

*О совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента*

Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания Ромакс» (ООО «Производственная компания Ромакс»), расположенное по адресу: Юр. адрес: 231335, Гродненская обл., Ивьевский р-н, аг. Липнишки, ул. Виленская, 12а, корп.2 «В», информирует о том, что Решением единственного участника ООО «Производственная компания Ромакс» от 28 января 2020 г. (Протокол №28/01) принято решение о совершении крупной сделки:

Дата принятия решения о совершении сделки	28 января 2020 г.
Вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок)	-поручительство
Стороны сделки (каждой из взаимосвязанной сделки)	ЗАО «Альфа-Банк»- Кредитор ООО «Торговая компания Ромакс» - Должник ООО «Производственная компания Ромакс» - поручитель
Предмет сделки	- увеличение предельного размера обязательств поручителя до 11 200 000 долларов США по дополнительному соглашению №7 от 29.01.2020 г. К договору №7-ТБД/6 от 26.02.2018 г.
Критерии заинтересованности в соответствии с частью первой ст. 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» лиц, указанных в абзацах втором-четвертом части седьмой ст. 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»	- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом;  - владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом;  - являются собственниками имущества юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом;  - являются членами органов управления, занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом;
Сумма сделки	Размер обязательств не более суммы эквивалентной 11 200 000 (Одиннадцать миллионов двести тысяч)

	долларов США, по курсу Национального Банка Республики Беларусь на дату платежа
Стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке	
Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимость активов)	24 365 руб.

Директор



Л.И. Ромук