



УТВЕРЖДЕН

Протоколом заседания Годового общего
собрания акционеров
АО «АЛИУМ»
от «30» июня 2026 года № 2-26

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АО «АЛИУМ»
за 2025 год

I. Информация об Обществе

Акционерное общество «АЛИУМ» (далее – Общество или АО «АЛИУМ») зарегистрировано 13.09.1994 Отделом Московской областной регистрационной палаты в Серпуховском районе (ОГРН 1025007774890), Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, подтверждающее внесение записи в единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица, серия 50 №004011864 от 22.12.2002. Производство расположено в п. Оболенск, Московской области и занимает территорию в 2,5 га. Площадь производственного блока составляет 3 500 м², складская зона — 2 500 м².

Ведение реестра акционеров в Обществе осуществляет специализированный регистратор АО «Реестр» (ОГРН 1027700047275, место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр. 1).

По состоянию на 31.12.2025 акционерами Общества являлись:

- 1) *Информация не раскрывается в силу п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», п. 7 Приложения к Постановлению Правительства РФ от 04.07.2023 №1102.*
- 2) Общество с ограниченной ответственностью «Биннофарм Групп», ОГРН 1197746673024. Доля владения 85,6112% или 41 746 800 акций;
- 3) *Информация не раскрывается в силу п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», п. 7 Приложения к Постановлению Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.*

АО «АЛИУМ» производит более 150 рецептурных и безрецептурных препаратов основных терапевтических направлений: гастроэнтерология, кардиология, флебология, боль, бессонница, неврология, мужское здоровье и другие. В портфель компании входят как инновационные разработки, так и дженериковые препараты.

Главной целью компании является разработка и производство качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратов, пользующихся спросом и являющихся конкурентоспособными на фармацевтическом рынке, а также устойчивое развитие технологичной и надежной компании, работающей с людьми. АО «АЛИУМ» уделяет большое внимание построению эффективных бизнес-процессов. Качество — ключевой элемент корпоративной стратегии Общества. На предприятии функционирует интегрированная фармацевтическая система качества, соответствующая требованиям, правил надлежащей производственной практики (GMP) и ISO 9001.

Лицензии

По состоянию на 31.12.2025 Общество имеет следующие лицензии:

1. Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № ФС-99-02-008076 от 30 сентября 2020 года. Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности:

- Организация оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения:
 - оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения; хранение лекарственных средств для медицинского применения; перевозка лекарственных средств для медицинского применения.

Срок действия лицензии: бессрочно.

2. Лицензия на деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений № ФС-99-03-000381 от 25 августа 2020 года. Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности:

- Хранение прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в таблицу I списка IV перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;
- Приобретение прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в таблицу I списка IV перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;
- Использование прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, внесенных

в таблицу I списка IV перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Срок действия лицензии: бессрочно.

3. Лицензия на осуществление производства лекарственных средств № Л012-00102-77/00006725 от 24 января 2011 года. Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности:

- Производство, хранение и реализация нестерильных лекарственных препаратов:
- биологические лекарственные препараты: капсулы, таблетки, покрытые оболочкой;
- препараты, получаемые из лекарственного растительного сырья: таблетки непокрытые, покрытие оболочкой;
- препараты, не требующие специального выделения в отдельное производство: гранулы, капсулы, порошок, таблетки для использования в полости рта, таблетки непокрытые, таблетки, покрытые оболочкой.
- Производство, хранение и реализация лекарственных средств - упаковка (первичная и вторичная): нестерильные лекарственные препараты: препараты, не требующие специального выделения в отдельное производство: капсулы мягкие.

Срок действия лицензии: бессрочно.

4. Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах № 50.99.08.001.Л.000016.08.20 от 18 августа 2020 года. Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности:

- Диагностические исследования, хранение микроорганизмов, их музейных штаммов, санитарно-показательных микроорганизмов III-IV групп патогенности, материала зараженного или с подозрением на зараженность III-IV групп патогенности.

Срок действия лицензии: бессрочно.

5. Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения № Л042-00118-61/00019468 (00-21-2-004284) от 05 мая 2021 года. Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности:

- Хранение лекарственных средств для ветеринарного применения;
- Перевозка лекарственных средств для ветеринарного применения;

- Оптовая торговля лекарственными средствами для ветеринарного применения.

Срок действия лицензии: бессрочно.

II. Кадровые вопросы

В течение 2025 года в Обществе не происходило смены лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа.

III. Результаты финансовой деятельности Общества

Продажи и дистрибуция

Структура выручки от продаж

Виды деятельности	2025 год			2024 год		
	Продажи без НДС	Себестоимость продаж	Валовая прибыль/(убыток)	Продажи без НДС	Себестоимость продаж	Валовая прибыль/(убыток)
Продажа готовой продукции	8 207 706	(4 497 161)	3 710 545	8 125 400	(4 940 879)	3 184 521
Продажа покупных товаров	342 548	(304 385)	38 163	334 852	(337 377)	(2 525)
Итого 8 460 251 853,61	8 550 254	(4 801 546)	3 748 708	8 460 252	(5 278 256)	3 181 996

тыс. руб.

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя	2025 год	2024 год
Выручка, в т. ч.	8 550 254	8 460 252
<i>Продажи без НДС</i>	18 164 221	16 461 355
<i>Финансовая премия</i>	(9 613 967)	(8 001 103)
Себестоимость продаж	(4 801 546)	(5 278 256)
Валовая прибыль (убыток)	3 748 708	3 181 996
Коммерческие расходы	(28 142)	(31 063)
Управленческие расходы	(1 783 587)	(1 470 615)
Прибыль (убыток) от продаж	1 936 979	1 680 318
Проценты к получению	306 526	285 753
Проценты к уплате	(20 466)	(106 286)
Прочие доходы	32 053	78 598
Прочие расходы	(772 045)	(1 262 195)
Доходы от участия в других организациях	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	1 483 047	676 188
Налог на прибыль, в т.ч. отложенный	(219 150)	(115 605)
Прочее	(217)	32 732
Чистая прибыль (убыток)	1 263 680	593 315

тыс. руб.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2025 году Обществом получена Чистая прибыль в размере **1 263 680** тыс. руб.

Структура прочих доходов

тыс. руб.

Прочие доходы	2025 год	2024 год
Свернутое сальдо доходов и расходов от реализации прочего имущества	11 225	71 774
Свернутое сальдо доходов и расходов от реализации и выбытия ОС и НМА	6 464	514
Возмещение расходов ФСС	-	944
Безвозмездное получение	-	842
Доходы от сдачи имущества в аренду	3 169	288
Списание кредиторской задолженности	96	2 182
Доходы по результатам инвентаризации	9	160
Штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам к получению	5 684	1 032
Прочие доходы	5 406	862
Итого прочие доходы	32 053	78 598

Структура прочих расходов

тыс. руб.

Прочие расходы	2025 год	2024 год
Госпошлины	1 085	6 334
Расходы на услуги банков	21 190	21 291
Списание дебиторской задолженности	15 803	-
Социальные расходы на персонал и мероприятия	9 173	13 743
Курсовые разницы	5 628	93 119
Расход от конвертации валюты	3 409	-
Утилизация брака, готовой продукции и материалов с истекшим сроком годности	36 373	116 374
Списание затрат на НМА и НИОКР, не давшие положительного результата	72 532	44 398
Расходы в виде образования оценочных резервов	70 311	111 879
Создание резерва по сомнительным долгам	25 525	7 503
Штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам к уплате	-	218
Комиссии за факторинг	257 564	834 796
Создание резерва под обесценение НМА	241 958	-
Прочие расходы	11 494	12 540
Итого прочие расходы	772 045	1 262 195

Прибыль/убыток на акцию

Прибыль на одну акцию Общества по итогам 2025 года составила 25,91 руб.

Активы Общества

Внеоборотные активы

Внеоборотные активы представлены следующими группами:

тыс. руб.

Наименование показателя	на 31.12.2025	на 31.12.2024
Внеоборотные активы - всего:	15 018 370	12 591 525
Нематериальные активы	2 702 133	2 784 734
Основные средства	2 232 990	1 992 782
Финансовые вложения	8 856 571	7 433 071
Отложенные налоговые активы	141 886	106 228

Авансы связанные со строительством ОС	4 345	241 983
Авансы связанные с созданием НМА	5 377	16 983
Прочие	1 075 068	15 744

Основные средства

В составе основных средств отражены следующие группы активов. Резервы под обесценения объектов основных средств не начисляются.

тыс. руб.

Активы	на 31.12.2025	на 31.12.2024
Основные средства по остаточной стоимости, всего	2 232 990	1 992 782
в т.ч.		
Земельные участки	7 244	7 244
Здания и сооружения	1 765 442	1 625 296
Оборудование и прочие основные средства	335 320	333 879
Оборудование к установке	1 807	11 363
Незавершенное строительство	123 177	15 000

Долгосрочные финансовые вложения 8 856 571 тыс. руб.

Вложения в уставные капиталы дочерних обществ

№ п/п	Наименование эмитента	Вид вложений	Доли владения, %	Стоимость приобретения (в тыс. руб.)
1	Дочернее общество 1*	вклад в капитал	100	4 233 072
2	АО «БИННОФАРМ»	вклад в капитал	100	3 199 999
	Итого			7 433 071

**Информация не раскрывается в силу п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», п. 11 Приложения к Постановлению Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.*

Оборотные активы

Запасы

Состав материально-производственных запасов за вычетом резервов под снижение их стоимости представлен следующими группами:

тыс. руб.

Наименование статьи	на 31.12.2025	на 31.12.2024
Готовая продукция и товары для перепродажи	136 198	74 094
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1 021 166	1 689 259
Затраты в незавершенном производстве	49 337	15 994
Итого	1 206 701	1 779 347

Дебиторская задолженность

Дебиторской задолженностью за вычетом резерва по сомнительным долгам и резервам по финансовым премиям представлена несколькими балансовыми статьями, а именно:

тыс. руб.

Наименование статьи	на 31.12.2025	на 31.12.2024
Покупатели и заказчики	15 016 781	5 841 579
Авансы выданные	268 267	320 867
Расчеты по причитающимся % по займам	-	770 554
Расчеты по налогам, взносам и сборам	494 912	67 270
Прочие дебиторы	416 198	481 615
Итого	16 196 158	7 481 885

Пассивы Общества

Займы и кредиты

По состоянию на 31.12.2025 г. Общество имеет задолженность по полученным кредитным и заемным средствам:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование займодавца /кредитора	№ и дата договора	Лимит займа/кредита	Задолженность займа/кредита на 31.12.2025	Сумма процентов	Срок погашения	Процентная ставка
1	Фонд Развития Промышленности Московской Области	Договор целевого займа №ДЗ-57/2024 от 24.09.2024 г.	150 000	143 838	-	24.09.2031	2 %
	Итого		-	143 838	-	-	-

Кредиторская задолженность

Расшифровка кредиторской задолженности представлена следующим образом:

тыс. руб.

Наименование показателя	на 31.12.2025	на 31.12.2024
Задолженность по премиям БФГ	8 729 993	2 813 026
Дивиденды к выплате	6 958 006	6 958 006
Задолженность по налогам и сборам	312 305	212 326
Поставщики и подрядчики	1 815 280	282 192
Авансы полученные	41	48
Задолженность перед персоналом организации	1 873	26 808
Расчеты с разными кредиторами	2 534 481	2 162 695
Прочая	29 825	-
Итого	20 381 804	12 455 101

IV. Дочерние компании Общества и компании, управляемые Обществом

1. Дочерние общества

В течение 2025 года АО «АЛИУМ» имело следующие дочерние общества:

Наименование дочернего общества	Место регистрации	Вид деятельности
Дочернее общество 1*		Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав
АО «Биннофарм»	124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д. 3, стр. 1	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

**Информация не раскрывается в силу п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», п. 11 Приложения к Постановлению Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.*

V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В 2025 году Обществом на годовом общем собрании акционеров (Протокол Годового общего собрания акционеров № 3-25 от 24.06.2025) было принято решение чистую прибыль не распределять. Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2024 финансовый год не выплачивать по всем категориям (типам) акций.

VI. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные о владении акциями Общества в течение отчетного года

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом АО «АЛИУМ» Совет директоров избирается годовым общим собранием акционеров сроком на один год.

Состав Совета директоров, информация об изменениях.

Состав Совета директоров, действующий в период с 24.06.2025 по 31.12.2025, был избран Решением Годового общего собрания акционеров 24.06.2025 (Протокол ГОСА № 3-25 от 24.06.2025):

Информация не раскрывается в силу п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», п. 1 Приложения к Постановлению Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

С 25 мая 2021 функции единоличного исполнительного органа Общества выполняет управляющая организация ООО «Биннофарм Групп» в лице Генерального директора Муратова Рустема Булатовича (протокол Совета директоров №02/21 от 24.05.2021). Срок действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «АЛИУМ» управляющей организации - бессрочно.

Сведения о коллегиальном исполнительном органе Общества

Уставом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров 29.06.2021 (Протокол Годового общего собрания акционеров № 1-21 от 01.07.2021), формирование Правления в Обществе не предусмотрено.

VII. Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном 2025 году Обществом были одобрены следующие крупные сделки и сделки, в совершении которых имела заинтересованность:

Дата заключения сделки, № договора	Контрагент	Содержание и существенные условия сделки	Орган Общества, принявший решение о согласии или об одобрении сделки	Дата одобрения сделки
Дополнительное соглашение № б/н от 10 декабря 2024 г. к Договору поручительства №03ZY0P001 от 21 февраля 2022 г.	АО «АЛЬФА-БАНК»	Предмет сделки: - АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «Биннофарм Групп» денежные средства в российских рублях (далее – «Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии (далее – «Кредитная линия»); - В рамках Кредитной линии ООО «Биннофарм Групп» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 15 000 000 000,00 (Пятнадцать миллиардов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»); - Срок действия Кредитной линии истекает «31» декабря 2031 г. включительно, ООО «Биннофарм Групп» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии; - Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 60 (Шестидесяти) месяцев; - Процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Кредитному соглашению, в пределах следующих значений: - для Кредитов с фиксированной процентной ставкой: процентная ставка за пользование соответствующим Кредитом устанавливается в размере: не более 35% (Тридцать пять процентов) годовых; - для Кредитов с плавающей процентной ставкой: процентная ставка за пользование соответствующим Кредитом устанавливается в размере не более:	Внеочередное общее собрание акционеров АО «АЛИУМ» (протокол ВОСА № 01-25 от 04.02.2025 года)	04.02.2025 года

		ключевая ставка Банка России + 10% (Десять процентов) годовых. Ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации (http://www.cbr.ru/). Процентная ставка в указанных предельных значениях действует по «30» июня 2025 года. - штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: в размере процентной ставки, действующей в день, за который производится начисление неустойки, увеличенной на 2% (Два процента) годовых от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. В качестве обеспечения исполнения ООО «Биннофарм Групп» обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 03ZY0L от 21.02.2022, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «Биннофарм Групп» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «Биннофарм Групп». Поручительство прекращается через один год с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств. Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделок: 1) Заинтересованное лицо: ООО «Биннофарм Групп» - контролирующее лицо Общества (распоряжается более 50% акций в высшем органе управления Поручителя) и лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества. Основание заинтересованности: ООО «Биннофарм Групп» является Выгодоприобретателем в сделке поручительства. 2) Заинтересованное лицо: Компания 1* - контролирующее лицо Общества (осуществляет косвенный контроль) Основание заинтересованности: Выгодоприобретатель является единоличным исполнительным органом Компании 1*. Поручитель является единственным участником Компании 1*. <i>* Информация не раскрывается в силу п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об</i>		
--	--	--	--	--

		<i>акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> 3) Заинтересованное лицо Компания 2* - контролирующее лицо Поручителя (осуществляет косвенный контроль) Основание заинтересованности: Компания 2* осуществляет косвенный контроль над Выгодоприобретателем. Компания 2* принадлежит к одной группе лиц с МКООО «Ристанго Холдинг Лимитед» – единственным участником Выгодоприобретателя. <i>* Информация не раскрывается в силу п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> 4) Заинтересованное лицо: Муратов Рустем Булатович – член Совета директоров Общества. Основание заинтересованности: Муратов Рустем Булатович является лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, а также членом Совета директоров Выгодоприобретателя. Выгодоприобретатель: ООО «Биннофарм Групп» (ОГРН 1197746673024).		
Договор поручительства	АО АКБ «НОВИКО МБАНК»	- Предмет сделки: -АО АКБ «НОВИКОМБАНК» предоставляет ООО «Биннофарм Групп» денежные средства в российских рублях (далее – «Транши») в форме кредитной линии в течение общего срока предоставления кредитов в соответствии с условиями Соглашения и в пределах лимита задолженности (далее – «Кредитная линия»); - Цель предоставления Траншей: (1) финансирование текущей деятельности Заемщика, (2) погашение (полностью или частично) рублевых облигаций Заемщика, в том числе выпущенных в форме ЦФА, (3) погашение (полностью или частично) кредитов/займов и исполнение (полностью или частично) обязательств по иным (любым) формам заимствования Заемщика перед третьими лицами, в том числе перед коммерческими банками (за исключением кредитов, предоставленных Кредитором), (4) предоставление займов дочерним и зависимым обществам, (5) выплата дивидендов. - Лимит задолженности: Максимальный размер единовременной задолженности по Траншам, предоставляемым в рамках настоящего Соглашения (т.е. суммарная ссудная задолженность), составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек. При этом максимальный размер единовременной ссудной задолженности	Внеочередное общее собрание акционеров АО «АЛИУМ» (протокол ВОСА № 02-25 от 04.06.2025 года) Внеочередное общее собрание акционеров АО «АЛИУМ» (протокол ВОСА № 04-25 от 30.06.2025 года)	24.06.2025 года 30.06.2025 г.

		по всем Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения, а также в рамках Соглашений с ПАО «АФК «Система», в том числе № 397 от 21.09.2023г. и №76 от 20.02.2024г., составляет: - с даты заключения Соглашения по 31.12.2025г. (включительно) - 38 000 000 000 рублей, - с 01.01.2026г. – 22 750 000 000 рублей. - Срок действия Кредитной линии: не более 36 (Тридцать шесть) месяцев (включительно) с даты заключения Соглашения. Срок действия каждого Транша, предоставленного в рамках Соглашения - не более 180 календарных дней, но не более срока действия Соглашения. - Предоставление денежных средств осуществляется в течение 35 месяцев с даты заключения настоящего Соглашения. - Процентная ставка по каждому Траншу устанавливается в виде плавающей ставки (на базе ключевой ставки Банка России (выраженной в процентах годовых)). Процентная ставка: Устанавливается следующий порядок определения Максимальной процентной ставки по Соглашению: $\text{Максимальная процентная ставка} = \text{Процентный индикатор} + \text{Максимальная дельта},$ где: Процентный индикатор – ключевая ставка Банка России, публикуемая на официальном сайте Банка России (cbr.ru), определяемая на дату направления Банку соответствующего Подтверждения; Максимальная дельта – надбавка к процентному индикатору - 8% (Восемь целых 00/100) процентов годовых. За пользование Траншами в рамках Соглашения устанавливается Плавающая процентная ставка = Процентный индикатор + Дельта, где: Процентный индикатор – ключевая ставка Банка России, публикуемая на официальном сайте Банка России (cbr.ru), определяемая на дату направления Кредитору соответствующего Подтверждения; Дельта устанавливается в дату выдачи Транша в зависимости от срока действия Транша на основании Подтверждений: – не выше Максимальной дельты; Размер Плавающей ставки изменяется автоматически в течение срока действия Транша в случае изменения Процентного индикатора в дату такого изменения. Штрафные санкции: При несвоевременном перечислении платежа в погашение Транша, и/или уплату процентов по отдельному Траншу или Соглашению Заемщик по требованию Кредитора уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки по		
--	--	---	--	--

		соответствующему Траншу, увеличенной на 2 (Два) процентных пункта годовых, начисляемых ежедневно на сумму просроченного платежа. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности по дате полного погашения просроченной задолженности (включительно). Срок поручительства – до момента прекращения обеспеченного им обязательства или в течение одного года после наступления установленной Основным договором даты полного исполнения Должником обеспеченных обязательств, если до указанного срока Кредитор не предъявит соответствующий иск к Поручителю. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поручителем своих обязательств по договору поручительства, Кредитор вправе начислить, а Поручитель обязуется по письменному требованию Кредитора уплатить пени в размере 0,03% (ноля целых трех сотых процента) за каждый день просрочки, которые начисляются на сумму требований Кредитора к Поручителю за период со дня, следующего за днем уведомления Поручителя о требованиях Кредитора по настоящему договору, до дня их фактической выплаты Кредитору включительно. За нарушение Поручителем своих обязательств, предусмотренных Статьей 7 настоящего договора, Кредитор вправе начислить, а Поручитель обязуется по письменному требованию Кредитора уплатить штраф в размере 2 000,00 (Две тысячи) рублей 00 копеек за каждый случай нарушения, а в случаях, когда обязательство предусматривает срок исполнения – за каждый случай нарушения и каждый день просрочки. Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделок: 1) Заинтересованное лицо: ООО «Биннофарм Групп» - контролирующее лицо Поручителя (распоряжается более 50% акций в высшем органе управления Поручителя) и лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Поручителя. Основание заинтересованности: ООО «Биннофарм Групп» является Выгодоприобретателем в сделке поручительства. 2) Заинтересованное лицо: Компания 1* - подконтрольная ООО «Биннофарм Групп» организация. <i>* Информация не раскрывается в силу п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях</i>	
--	--	--	--

		<i>раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> 3) Заинтересованное лицо Компания 2* - контролирующее лицо Общества (осуществляет косвенный контроль) Основание заинтересованности: Компания 2* осуществляет косвенный контроль над Выгодоприобретателем. Компания 2* принадлежит к одной группе лиц с МКООО «Ристанго Холдинг Лимитед» – единственным участником Выгодоприобретателя. <i>* Информация не раскрывается в силу п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> 4) Заинтересованное лицо: Муратов Рустем Булатович – член Совета директоров Поручителя. Основание заинтересованности: Муратов Рустем Булатович является членом Совета директоров и лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации Поручителя и единоличным исполнительным органом Выгодоприобретателя, а также членом Совета директоров Выгодоприобретателя. Выгодоприобретатель: ООО «Биннофарм Групп» (ОГРН 1197746673024).		
Дополнительного соглашения № б/н к Договору поручительства №03ZY0P001 от 21 февраля 2022 г.	АО «АЛЬФА-БАНК»	Предмет сделки: - АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «Биннофарм Групп» денежные средства в российских рублях (далее – «Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии (далее – «Кредитная линия»); - В рамках Кредитной линии ООО «Биннофарм Групп» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 15 000 000 000,00 (Пятнадцать миллиардов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»); - Срок действия Кредитной линии истекает «31» декабря 2031 г. включительно, ООО «Биннофарм Групп» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии; - Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 60 (Шестидесяти) месяцев; - Процентная ставка устанавливается в пределах одного из следующих значений:	Внеочередное общее собрание акционеров АО «АЛИУМ» (протокол ВОСА № 05-25 от 12.09.2025 года)	12.09.2025 года

		а) не более 25% (Двадцать пять процентов) годовых; б) не более ключевая ставка Банка России (переменная часть) + 5% (Пять процентов) годовых (базовая часть). Переменная ставка определяется автоматически, без обязательного уведомления Заемщика, в следующем порядке: - ключевая ставка Банка России определяется по состоянию на дату предоставления Кредита; - в случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ставка применяется на следующий день после ее вступления в силу; - в случае, если ключевая ставка составит отрицательное значение, то она будет считаться равной нулю. В целях получения информации о переменной ставке Стороны используют данные на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru). Штрафные санкции: за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: в размере процентной ставки, действующей в день, за который проводится начисление неустойки, увеличенной на 2% (Два процента) годовых от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. При недействительности Кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за возврат Заемщиком полученных по Кредитному соглашению денежных средств, а также за уплату процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на суммы, полученные Заемщиком по Кредитному соглашению. Поручительство прекращается через один год с даты закрытия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных Договором поручительства обязательств. Поручительство является солидарным. Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделок: 1) Заинтересованное лицо: ООО «Биннофарм Групп» - контролирующее лицо Общества (распоряжается более 50% акций в высшем органе управления Поручителя) и лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества. Основание заинтересованности: ООО «Биннофарм Групп» является Выгодоприобретателем в сделке поручительства.		
--	--	--	--	--

		2) Заинтересованное лицо: Компания 1* - акционер Общества, подконтрольное ООО «Биннофарм Групп» лицо, через группу подконтрольных лиц. Основание заинтересованности: Выгодоприобретатель является единоличным исполнительным органом Компании 1*. Поручитель является единственным участником Компании 1*. <i>* Информация не раскрывается в силу п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> 3) Заинтересованное лицо Компания 2* - акционер Общества, подконтрольное ООО «Биннофарм Групп» лицо, через группу подконтрольных лиц. Основание заинтересованности: ООО «Биннофарм Групп» является Выгодоприобретателем в сделке поручительства. <i>* Информация не раскрывается в силу п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> 4) Заинтересованное лицо: Муратов Рустем Булатович – член Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган управляющей компании Общества. Основание заинтересованности: Муратов Рустем Булатович является лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, а также членом Совета директоров Выгодоприобретателя. 5) Члены Совета директоров ООО «Биннофарм Групп» (управляющей организации) Общества, которые являются членами Совета директоров Выгодоприобретателя. Выгодоприобретатель: ООО «Биннофарм Групп» (ОГРН 1197746673024).		
Дополнительное соглашение №1 к договору поручительства №ДП25-06.29-ДК2 от 25.06.2025 г. между АО «АЛИУМ» и АО АКБ «НОВИКОМБАН К»	АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	- Предмет сделки: -АО АКБ «НОВИКОМБАНК» предоставляет ООО «Биннофарм Групп» денежные средства в российских рублях (далее – «Транши») в форме кредитной линии в течение общего срока предоставления кредитов в соответствии с условиями Соглашения и в пределах лимита задолженности (далее – «Кредитная линия»); - Цель предоставления Траншей: (1) финансирование текущей деятельности Заемщика,	Внеочередное общее собрание акционеров АО «АЛИУМ» (протокол ВОСА № 06-25 от 19.11.2025 года)	19.11.2025 года

		(2) погашение (полностью или частично) рублевых облигаций Заемщика, в том числе выпущенных в форме ЦФА, (3) погашение (полностью или частично) кредитов/займов и исполнение (полностью или частично) обязательств по иным (любым) формам заимствования Заемщика перед третьими лицами, в том числе перед коммерческими банками (за исключением кредитов, предоставленных Кредитором), (4) предоставление займов дочерним и зависимым обществам, (5) выплата дивидендов. - Лимит задолженности: Максимальный размер единовременной задолженности по Траншам, предоставляемым в рамках настоящего Соглашения (т.е. суммарная ссудная задолженность), составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек. При этом максимальный размер единовременной ссудной задолженности по всем Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения, а также в рамках Соглашений с ПАО «АФК «Система», в том числе № 397 от 21.09.2023 г. и №76 от 20.02.2024 г., составляет: - 38 000 000 000 рублей, - Срок действия Кредитной линии: не более 36 (Тридцать шесть) месяцев (включительно) с даты заключения Соглашения. Срок действия каждого Транша, предоставленного в рамках Соглашения - не более 180 календарных дней, но не более срока действия Соглашения. - Предоставление денежных средств осуществляется в течение 35 месяцев с даты заключения настоящего Соглашения. - Процентная ставка по каждому Траншу устанавливается в виде плавающей ставки (на базе ключевой ставки Банка России (выраженной в процентах годовых)). Процентная ставка: Устанавливается следующий порядок определения Максимальной процентной ставки по Соглашению: $\text{Максимальная процентная ставка} = \text{Процентный индикатор} + \text{Максимальная дельта},$ где: Процентный индикатор – ключевая ставка Банка России, публикуемая на официальном сайте Банка России (cbr.ru), определяемая на дату направления Банку соответствующего Подтверждения; Максимальная дельта – надбавка к процентному индикатору - 8% (Восемь целых 00/100) процентов годовых. За пользование Траншами в рамках Соглашения устанавливается Плавающая процентная ставка = Процентный индикатор + Дельта, где: Процентный индикатор – ключевая ставка Банка России, публикуемая на		
--	--	---	--	--

		официальном сайте Банка России (cbr.ru), определяемая на дату направления Кредитору соответствующего Подтверждения; Дельта устанавливается в дату выдачи Транша в зависимости от срока действия Транша на основании Подтверждений: – не выше Максимальной дельты; Размер Плавающей ставки изменяется автоматически в течение срока действия Транша в случае изменения Процентного индикатора в дату такого изменения. Штрафные санкции: При несвоевременном перечислении платежа в погашение Транша, и/или уплату процентов по отдельному Траншу или Соглашению Заемщик по требованию Кредитора уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки по соответствующему Траншу, увеличенной на 2 (Два) процентных пункта годовых, начисляемых ежедневно на сумму просроченного платежа. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). Срок поручительства – до момента прекращения обеспеченного им обязательства или в течение одного года после наступления установленной Основным договором даты полного исполнения Должником обеспеченных обязательств, если до указанного срока Кредитор не предъявит соответствующий иск к Поручителю. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поручителем своих обязательств по договору поручительства, Кредитор вправе начислить, а Поручитель обязуется по письменному требованию Кредитора уплатить пени в размере 0,03% (ноля целых трех сотых процента) за каждый день просрочки, которые начисляются на сумму требований Кредитора к Поручителю за период со дня, следующего за днем уведомления Поручителя о требованиях Кредитора по настоящему договору, до дня их фактической выплаты Кредитору включительно. За нарушение Поручителем своих обязательств, предусмотренных Статьей 7 настоящего договора, Кредитор вправе начислить, а Поручитель обязуется по письменному требованию Кредитора уплатить штраф в размере 2 000,00 (Две тысячи) рублей 00 копеек за каждый случай нарушения, а в случаях, когда обязательство предусматривает срок исполнения – за каждый случай нарушения и каждый день просрочки. Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных		
--	--	--	--	--

		обществах» заинтересованными в совершении сделок: 1) Заинтересованное лицо: ООО «Биннофарм Групп» - контролирующее лицо Поручителя (распоряжается более 50% акций в высшем органе управления Поручителя) и лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Поручителя. Основание заинтересованности: ООО «Биннофарм Групп» является Выгодоприобретателем в сделке поручительства. 2) Заинтересованное лицо: Компания 1* - подконтрольная ООО «Биннофарм Групп» организация. <i>* Информация не раскрывается в силу п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> 3) Заинтересованное лицо Компания 2* - контролирующее лицо Общества (осуществляет косвенный контроль). Основание заинтересованности: Компания 2* осуществляет косвенный контроль над Выгодоприобретателем. Компания 2* принадлежит к одной группе лиц с МКООО «Ристанго Холдинг Лимитед» – единственным участником Выгодоприобретателя. <i>* Информация не раскрывается в силу п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> 4) Заинтересованное лицо: Муратов Рустем Булатович – член Совета директоров Поручителя. Основание заинтересованности: Муратов Рустем Булатович является членом Совета директоров и лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации Поручителя и единоличным исполнительным органом Выгодоприобретателя, а также членом Совета директоров Выгодоприобретателя. Выгодоприобретатель: ООО «Биннофарм Групп» (ОГРН 1197746673024).		