

## 1. Приобретение 100% акций Kalisto новыми акционерами

Акционеры подписывают дополнительное соглашение к существующему Соглашению акционеров с целью снятия ограничений с полномочий действующего директора Centrofashion Corp, которые были наложены действующим соглашением акционеров. При этом, Директор Centrofashion Corp вправе принимать такие решения только при их предварительном утверждении лицом, назначенным Акционерами Centrofashion Corp. Ограничения снимаются только в отношении действующего в настоящий момент директора.

Сторонами подписываются два договора купли-продажи акций Калисто, по которым компания Centrofashion Corp. продаст 100% акций компании Kalisto Новым акционерам и Новому инвестору:

50% - Новым акционерам;

50% - Новому инвестору.

Компания Centrofashion Corp наряду с договорами к-п 100% акций Калисто, также подписывает передаточные распоряжения на акции Калисто.

Все экземпляры договора купли-продажи акций в пользу Новых акционеров и передаточные распоряжения к нему хранятся у Новых акционеров. Все экземпляры договора купли-продажи акций в пользу Нового инвестора и передаточные распоряжения к нему хранятся у Нового инвестора.

Цена 100% акций компании Kalisto: 50 млн. долларов США.

Условия расчетов и передачи 100% акций компании Kalisto:

- в случае если до 31 июля 2015 года бизнес не находится в состоянии банкротства по вступившему в силу решению суда и произошла передача акций Калисто Новым акционерам и Новому инвестору, то график погашения задолженности в размере 83,5 млн. долларов США (50 млн. долларов США + задолженность Kalisto перед старыми акционерами по займам в размере 33,5 млн. долларов США) будет следующий:

Первый платеж: Октябрь – ноябрь 2015 года выплачивается 20 млн. долларов США,

Второй платеж: Апрель – май 2016 года 20 млн. долларов США

Далее: Начиная с декабря 2015 года по 1 млн. долларов США в месяц до полного погашения задолженности в размере 83,5 млн. долларов США.

- Если, начиная, с 31 июля 2015 года включительно происходит передача акций Калисто, тогда согласуется иной график погашения задолженности в размере 83,5 млн. долларов США.

Условием предъявления передаточного распоряжения в отношении передачи акций Калисто Новым акционерам / Новым инвестором является следующее:

Если до 31.07.2015 года бизнес не находится в банкротстве по вступившему в силу решению суда, тогда Новый акционер / Новый инвестор имеют право предъявить передаточное распоряжение для осуществления передачи акций Калисто.

## 2. Новый инвестор

Компетенция Нового инвестора

- участие в реструктуризации бизнеса
- ведение переговоров по реструктуризации банковских долгов бизнеса;

Новый инвестор предоставляет возмездное товарно-денежное финансирование в сумме 500 млн. рублей, включая:

- ранее выкупленный ФП товар на территории РФ на сумму около 400 млн. рублей
  - 80 – 100 млн. рублей на выборку товара, транспорт и таможеню.
- Срок возврата бизнесом денег ФП (иной компании) за выкупленный 5/6 мая 2015 г. товар, а также поставленный в мае 2015 г. товар - не позднее 15 июня 2015г (80 – 100 млн рублей + деньги за 6 контейнеров).
  - предоставление «ГК ЦО» в любой форме и от любого лица субординированного кредита (займа) в размере от 4 до 8 млрд. рублей (в зависимости от бизнес-плана реструктуризации «ГК ЦО»). Данное финансирование предоставляется на тех же условиях, что и банковское, и может быть конвертировано в акции, если реструктуризация банковских долгов бизнеса будет предусматривать такую конвертацию.

### 3. Новый акционер

Компетенция Новых акционеров

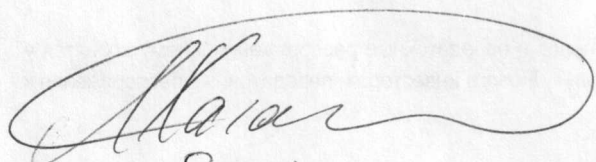
- Операционное управление деятельностью бизнеса.
- Ведение переговоров по реструктуризации долгов бизнеса перед поставщиками товаров, работ и услуг.

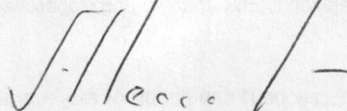
### 4. Корпоративное управление:

Смена топ менеджмента производится с предварительным уведомлением Нового инвестора.

Если новые акционеры не приходят к согласию по вопросу, относящемуся к компетенции общего собрания акционеров, тогда действует правило «русской рулетки».

Компетенции Новых акционеров и Нового инвестора не ограничивает права в отношении вопросов компетенции друг друга как акционеров бизнеса, а является только сферой ответственности Нового инвестора и Новых акционеров по соответствующим вопросам вышеуказанной компетенции.

  
3004



A. Gurevich