

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Искитимцемент» (далее по тексту – Общество)**

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Акционерное общество «Искитимцемент»
<b>Место нахождения Общества:</b>	Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а
<b>Адрес Общества:</b>	633209, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1А
<b>Вид общего собрания:</b>	внеочередное
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	заочное голосование
<b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования</b>	<b>29.08.2024</b>
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	04.08.2024
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:</b>	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»»: 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19, а/я 66
<b>Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:</b>	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
<b>Место нахождения Регистратора:</b>	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк
<b>Адрес Регистратора:</b>	654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), 57
<b>Наименование и место нахождения Филиала:</b>	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
<b>Имена лиц, уполномоченных Регистратором:</b>	Извольская Наталья Алексеевна
<b>Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании:</b>	29.08.2024

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом и членом Совета директоров Акционерного общества «Ударник полей» (Заемщика) – Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ударник полей» по Кредитным соглашениям №КС-ЦУ-703750/2023/00055 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00054 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00053 от 04.05.2023г., №КС-ЦУ-703750/2023/00040 от 28.04.2023г., № КС-ЦУ-703750/2023/00052 от 19.05.2023 г., Кредитному соглашению № СНЛ/403123-477673 от 16.11.2023г., Кредитному соглашению № СВЛ/403123-524121 от 12.12.2023 года, Кредитному соглашению № СНЛ/403124-157719 от 10.07.2024г.

**Кворум общего собрания.**

Общее количество размещенных голосующих акций Общества - **95 292**.

До даты окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **94 527** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,1972%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

*Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Искитимцемент» имелся.*

**Итоги голосования по вопросам повестки дня**

1. **Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом и членом Совета директоров Акционерного общества «Ударник полей» (Заемщика) – Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ударник полей» по Кредитным соглашениям №КС-ЦУ-703750/2023/00055 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00054 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00053 от 04.05.2023г., №КС-ЦУ-703750/2023/00040 от 28.04.2023г., № КС-ЦУ-703750/2023/00052 от 19.05.2023 г., Кредитному соглашению № СНЛ/403123-477673 от 16.11.2023г., Кредитному соглашению № СВЛ/403123-524121 от 12.12.2023 года, Кредитному соглашению № СНЛ/403124-157719 от 10.07.2024г.».

*(Подведение итогов голосования проводится в соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»).*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 292**.

Число голосов, пришедших на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 292**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 527**.

**Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>1</b>	<b>94 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 527**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>1</b>	<b>94 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принято решение:** «В соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») предоставить согласие на совершение крупной сделки, признаваемой в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом и членом Совета директоров Акционерного общества «Ударник полей» (Заемщика) - **Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество)** в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ударник полей» по Кредитным соглашениям №КС-ЦУ-703750/2023/00055 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00054 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00053 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00040 от 28.04.2023 г., № КС-ЦУ-703750/2023/00052 от 19.05.2023 г., Кредитному соглашению №СНЛ/403123-477673 от 16.11.2023г., Кредитному соглашению № СВЛ/403123-524121 от 12.12.2023 года, Кредитному соглашению № СНЛ/403124-157719 от 10.07.2024 г. с общей ценой (денежной оценкой) имущества в совокупности с: Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00043 от 27.06.2023 г., Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 г., Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 г., Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1145 от 12.04.2024 г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1147 от 12.04.2024г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1144 от 12.04.2024г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1146 от 12.04.2024г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), составляющей более 50% от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество):**

**Банк ВТБ (публичное акционерное общество)**, генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации №1000, далее именуемый «**Банк**»,

**Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент»)**, далее именуемое «**Поручитель**».

**Акционерное общество «Ударник полей» (АО «Ударник полей»)**, ОГРН 1024202203079, Выгодоприобретатель.

**Цель Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 года между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) - Поручительство предоставляется в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ударник полей» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество), в том числе по Кредитному соглашению № СНЛ/403124-157719 от 10.07.2024 года.**

**Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 года заключается в связи с заключенными между Акционерным обществом «Ударник полей» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Кредитным соглашением № СНЛ/403124-157719 от 10.07.2024 года.**

**Обязательства, исполнение которых будет обеспечено поручительством по Дополнительному соглашению № 3 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 года, включая ранее заключенные кредитные соглашения – исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению № СНЛ/403124-157719 от 10.07.2024 года, включая все ранее заключенные кредитные соглашения: Кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00055 от 04.05.2023 г., Кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00054 от 04.05.2023 г., Кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00053 от 04.05.2023 г., Кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00040 от 28.04.2023 г., Кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00052 от 19.05.2023 г., Кредитное соглашение №СНЛ/403123-477673 от 16.11.2023г., Кредитное соглашение № СВЛ/403123-524121 от 12.12.2023 года.**

**Основные условия Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 года между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество):**

**По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению № СНЛ/403124-157719 от 10.07.2024 года в полном объеме, включая обязательства:**

1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 165 000 000,00 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей, подлежащего/подлежащих погашению в дату, наступающую через 1 460 (Одна тысяча четыреста шестьдесят) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения, в полном размере в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредитов, являющимся Приложением № 7 к Договору, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

2. по уплате процентов за пользование Кредитом ежемесячно в Период субсидирования в размере Льготной ставки кредитования, составляющей 30 (Тридцать) процентов Ключевой ставки, увеличенной на 2 (Два) процента годовых, а также по

уплате процентов за пользование Кредитом вне Периода субсидирования (за исключением прекращения Периода субсидирования в связи с возникновением Фактора прекращения субсидирования вследствие пролонгации) по Рыночной ставке кредитования в случае(-ях) наступления событий, перечисленных в определении терминов «Фактор приостановления субсидирования», «Фактор прекращения субсидирования», в размере Ключевой ставки, увеличенной на 2 (Два) процента годовых, при этом:

2.1) Рыночная ставка кредитования устанавливается:

2.1.1) со дня, начиная с которого Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи выявлением обстоятельства 2, указанного в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до Даты наступления Фактора возобновления субсидирования, и/или в связи с выявлением обстоятельства 4, указанного в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до Даты наступления Фактора возобновления субсидирования кредитования.

2.1.2) со дня, начиная с которого Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Программой в связи выявлением наступления обстоятельства 4, указанного в определении термина «Фактор прекращения субсидирования», до полного погашения Основного долга.

2.2) Банк вправе в одностороннем порядке установить Рыночную ставку кредитования:

2.2.1) со дня, начиная с которого Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи выявлением обстоятельств 1, 3, 5 перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до Даты наступления Фактора возобновления субсидирования кредитования.

2.2.2) начиная с даты, указанной в уведомлении Заемщику об исключении Кредитного соглашения из Программы, в связи выявлением любого обстоятельства, указанного в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до Даты наступления Фактора возобновления субсидирования.

2.2.3) со дня, начиная с которого Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Программой в связи выявлением наступления события(-ий), 1-3, 5,6 перечисленного(-ых) в определении термина «Фактор прекращения субсидирования», до полного погашения Основного долга,

начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, в последний календарный день каждого месяца (за исключением процентов, подлежащих уплате в порядке предварительного платежа в соответствии с пунктом 6.4. Кредитного соглашения), начисленных за полный календарный месяц, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и в дату, в которую соответствующий Кредит должен быть погашен в соответствии с пунктом 7.1 Кредитного соглашения (в случае если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий за ним Рабочий день), при этом до момента предоставления первого Кредита, Заемщик обязуется единовременно осуществить предварительный платеж в счет уплаты процентов в порядке, предусмотренном пунктом 6.4. Кредитного соглашения;

3. по уплате неустойки в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от Рыночной ставки кредитования, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

4. по уплате неустойки в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от Рыночной ставки кредитования, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

5. по уплате неустойки (штрафа) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 6), 7), 8), 14) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.4. Кредитного соглашения;

6. по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 20) - 32) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.5. Кредитного соглашения;

7. по уплате неустойки в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период с даты направления уведомления Заемщику о нарушении срока по оформлению обеспечения до даты предоставления в Банк документов, подтверждающих государственную регистрацию ипотеки/ регистрацию уведомления о залоге движимого имущества в пользу Банка и подтверждающей отсутствие зарегистрированных уведомлений о залоге в пользу третьих лиц, в случае нарушения срока по оформлению обеспечения в рамках предоставленной отсрочки, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.6. Кредитного соглашения;

8. по уплате неустойки (пени) в случае невыполнения Заемщиком обязательств по поддержанию кредитовых оборотов, указанных в подпункте 33) пункта 9.1 Кредитного соглашения в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено;

9. по уплате неустойки (пени) в случае невыполнения Заемщиком обязательств по поддержанию дебетовых оборотов, указанных в подпункте 34) пункта 9.1. Кредитного соглашения в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию дебетовых оборотов было нарушено;

10. по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;

11. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения;

12. по возмещению Банку потерь в сумме неполученных/возвращенных Субсидий в соответствии с Программой или сумм Субсидий, в отношении которых Банком получено требование о возврате, а также по возмещению величины взысканных с Банка неустоек/штрафов в соответствии с Программой по Кредитному соглашению;

13. по возмещению имущественных потерь по Кредитному соглашению, возникших у Банка в случае, если по состоянию на 30 декабря текущего финансового года Банком не была получена Субсидия в соответствии с Программой за один и бо-

лее календарных месяцев текущего финансового года, (в том числе, если Субсидия была получена Банком за неполный календарный месяц), в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в установленном порядке на цели, предусмотренные Программой (в том числе, в случае, когда Заемщик полностью исполнил свои обязательства по возврату кредита и уплате процентов (в том числе досрочном) по состоянию на 30 декабря текущего финансового года), в размере недополученной Банком Субсидии за период с первого числа месяца/начала периода, за который Субсидия не была получена до даты полного погашения Заемщиком Основного долга по Кредитному соглашению, в порядке, и сроки, предусмотренные Кредитным соглашением;

14. по уплате доначисленных процентов в случае установления Банком Рыночной ставки кредитования, когда действовала Льготная ставка кредитования, но имелись основания, указанные в подпунктах 2.1), 2.2) подпункта 2. подпункта 2.1.8. пункта 2.1 Договора, для установления Рыночной ставки кредитования. Доначисление процентов осуществляется со дня, начиная с которого возникли указанные в подпунктах 2.1), 2.2) подпункта 2. подпункта 2.1.8. пункта 2.1 Договора основания».

И на иных условиях Банка ВТБ (ПАО), указанных в Дополнительном соглашении № 3 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), с учетом: и на условиях погашения (возврата) кредитов согласно Приложения №1 к Дополнительному соглашению №3 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 года, Приложения №6 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 года «ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ (ВОЗВРАТА) КРЕДИТОВ», являющегося неотъемлемой частью Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

По иным существенным условиям Договора поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 года, включая Договор поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 года, Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 года, Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 года, были получены корпоративные одобрения (согласия) акционеров АО «Искитимцемент» на Общих собраниях акционеров АО «Искитимцемент», состоявшихся 22.06.2023г., 21.12.2023 г., 23.01.2024г. соответственно».

**Лицо, подтвердившее принятие решений внеочередным Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии:**

Регистратор Общества: акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС», юридический адрес: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, проспект Строителей (Центральный район), 57 в лице Сибирского филиала акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»: 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19.

Уполномоченное лицо Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Извольская Н.А. по доверенности №113 от 20.12.2023г.

**Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров:**

**Шарыкин Олег Витальевич**

**Секретарь собрания:**

**Михайлова Анна Сергеевна**