

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

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Искитимцемент»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а
Адрес Общества:	633209, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1А
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	23.01.2024
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	29.12.2023
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»»: 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19, а/я 66
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Извольская Наталья Алексеевна
Дата составления ОТЧЕТА об итогах голосования на общем собрании:	23.01.2024

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 выгодоприобретателя Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» – Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» по Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-703750/2023/00042 от 28.04.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00044 от 19.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00045 от 22.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00046 от 22.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00047 от 22.05.2023 года, Кредитному соглашению № СВЛ/403123-524312 от 08.12.2023 года.

2. 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 Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» (Заемщика) – Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» по Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-703750/2023/00049 от 04.05.2023 г., № КС-ЦУ-703750/2023/00048 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00050 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00037 от 28.04.2023 г., № КС-ЦУ-703750/2023/00051 от 19.05.2023 г., Кредитному соглашению №СНЛ/403123-477565 от 16.11.2023 г., Кредитному соглашению № СВЛ/403123-524332 от 12.12.2023 года.

3. 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 № 2 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.

4. 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 заемщика Общества с ограниченной ответственностью «Русская Олива» (через подконтрольное лицо) - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская Олива» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-703750/2023/00041 от 28.04.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00057 от 04.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00058 от 04.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00056 от 19.05.2023 года, Кредитному соглашению № СВЛ/403123-524214 от 08.12.2023 года.

Кворум общего собрания.

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

До даты окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **94 509** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,1783 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

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 выгодоприобретателя Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» – Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» по Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-703750/2023/00042 от 28.04.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00044 от 19.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00045 от 22.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00046 от 22.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00047 от 22.05.2023 года, Кредитному соглашению № СВЛ/403123-524312 от 08.12.2023 года».

(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, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **94 509**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

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
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	94 509	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	94 509	0	0

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 выгодоприобретателя Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» – Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» по Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-703750/2023/00042 от 28.04.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00044 от 19.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00045 от 22.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00046 от 22.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00047 от 22.05.2023 года, Кредитному соглашению № СВЛ/403123-524312 от 08.12.2023 года, с общей ценой (денежной оценкой) имущества в совокупности с: Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00043, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055, составляющей более 50% от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), далее именуемое «Кредитор».

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

Общество с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград», далее именуемое «Заемщик», «Выгодоприобретатель».

Существенные условия:

1. Преамбулу Договора после слов «вместе именуемые «Стороны»» изложить в следующей редакции:

«...заключили настоящий договор поручительства для обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитным соглашениям:

- № КС-ЦУ-703750/2023/00042 от 28.04.2023 года,
- № КС-ЦУ-703750/2023/00044 от 19.05.2023 года,
- № КС-ЦУ-703750/2023/00045 от 22.05.2023 года,
- № КС-ЦУ-703750/2023/00046 от 22.05.2023 года,
- № КС-ЦУ-703750/2023/00047 от 22.05.2023 года,

- № СВЛ/403123-524312 от 08.12.2023 года.».

2. Изложить термины «Кредитные соглашения», «Обязательства» пункта 1.1. Договора в следующей редакции:

««Кредитные соглашения»/ «Кредитное соглашение»:

«Кредитное соглашение 1» – кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00042 от 28.04.2023 года,
«Кредитное соглашение 2» – кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00044 от 19.05.2023 года,
«Кредитное соглашение 3» – кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00045 от 22.05.2023 года,
«Кредитное соглашение 4» – кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00046 от 22.05.2023 года,
«Кредитное соглашение 5» – кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00047 от 22.05.2023 года,
«Кредитное соглашение 6» – кредитное соглашение № СВЛ/403123-524312 от 08.12.2023 года,

заключенные между Кредитором и Заемщиком.».

«Обязательства» – обеспечиваемые поручительством обязательства Заемщика по Кредитному соглашению, изложенные в пункте 2.1. Договора, в том числе обязательства Заемщика, возникающие вновь на условиях возобновляемости в соответствии с условиями Кредитного соглашения, предусматривающего предоставление кредитной линии с лимитом задолженности;».

3. Раздел 1. Договора дополнить пунктом 1.2. следующего содержания:

«1.2. Для целей настоящего договора поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 нижеследующие термины имеют следующее значение (для Кредитного соглашения 6):

«Льготная ставка кредитования – ставка кредитования Заемщика, действующая в течение Периода субсидирования, в размере, предусмотренном в пункте 2.1. Договора.

Период субсидирования – период от даты подписания Кредитного соглашения/ от первого числа месяца, следующего за месяцем выявления Фактора возобновления субсидирования, до более ранней из дат:

- даты окончательного срока действия Кредитного соглашения;

- последнего календарного дня месяца, предшествующего месяцу, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи с выявлением одного или нескольких обстоятельств, указанных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования»;

- последнего календарного дня месяца, предшествующего месяцу, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с требованиями Программы в связи с выявлением одного или нескольких обстоятельств, указанных в определении термина «Фактор прекращения субсидирования»;

- даты возникновения Фактора прекращения субсидирования вследствие пролонгации.

Программа – правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1528 (с учетом изменений и дополнений).

Рыночная ставка кредитования – плавающая ставка кредитования Заемщика, размер которой предусмотрен в пункте 2.1. Договора.

Субсидирование – предоставление из федерального бюджета Субсидий Банку на возмещение недополученных им доходов по Кредитному соглашению.

Субсидия – возмещение недополученных доходов Банка по Кредитному соглашению, рассчитываемое за Период субсидирования в размере 70 (Семьдесят) процентов Ключевой ставки (для льготных инвестиционных кредитов)/ в размере Ключевой ставки (для льготных краткосрочных кредитов) от суммы фактического остатка Основного долга по Кредитному соглашению на каждую дату начисления Банком процентов. В случае изменения размера Ключевой ставки ее новое значение для расчета размера Субсидии применяется, начиная со дня, следующего за днем ее изменения.

Фактор возобновления субсидирования – получение Банком информации об устранении оснований 1), 3), 5), перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования» или погашение Заемщиком просроченной задолженности по Основному долгу, уплате начисленных процентов по Кредитному соглашению или получение Банком информации об устранении причин фактического неполучения Банком Субсидий в случае, указанном в пункте 4) в определении термина «Фактор приостановления субсидирования».

Фактор прекращения субсидирования – одно или несколько из нижеследующих событий:

1) выявление Банком нарушения Заемщиком целей использования Кредита по Кредитному соглашению;

2) выявление Банком факта предоставления Заемщиком недостоверной информации, повлекшей к получению Банком Субсидий с нарушением Программы;

3) получение Банком от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации уведомления об отказе в предоставлении Субсидии и/или неполучение Банком Субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Кредитному соглашению с Заемщиком;

4) прекращение действия Программы;

5) неисполнение аккредитива в течение срока льготного краткосрочного кредита/льготного инвестиционного кредита - при применении расчетов с использованием аккредитивов;

6) наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение Субсидирования по Кредитному соглашению.

Фактор прекращения субсидирования вследствие пролонгации – подписание Заемщиком и Банком дополнительного соглашения к Кредитному соглашению о продлении срока кредитования (пролонгации Кредита/Кредитов), за исключением случаев, указанных в пункте 9 Программы.

Фактор приостановления субсидирования – одно или несколько из нижеследующих событий:

1) получение информации Банком о возникновении несоответствия Заемщика одному или нескольким Требованиям Программы к Заемщику;

2) невыполнение Заемщиком обязательств по погашению Основного долга и уплате начисленных процентов в соответствии с графиком платежей по Кредитному соглашению продолжительностью (общей продолжительностью) более 90 (Девяносто) календарных дней в течение последних 180 (Сто восемьдесят) календарных дней;

3) неполучение Банком субсидий возмещения недополученных доходов до 30 декабря текущего финансового года (включительно) за один и более календарный месяц текущего финансового года, в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в установленном порядке на цели, преду-

смотренные Программой;

4) неполучение Банком от Минсельхоза России Субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Кредитному соглашению за субсидируемый месяц в срок до 10 (Десятого) Рабочего дня (включительно) второго месяца, следующего за субсидируемым месяцем за исключением неполучения Банком от Минсельхоза России Субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Кредитному соглашению в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Минсельхозу России на цели возмещения кредитным организациям недополученных ими доходов по кредитам;

5) наступление иных обстоятельств, влекущих приостановление Субсидирования в соответствии с требованиями Программы и/или соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между Банком и Минсельхозом России.».

4. Пункт 2.1. Договора дополнить подпунктом 2.1.6. следующего содержания:

«2.1.6. по Кредитному соглашению 6:

1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 203 500 000,00 (Двести три миллиона пятьсот тысяч) рублей, подлежащего/подлежащих погашению 30.11.2024 года, 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.

При этом Заемщик обязуется не позднее последнего Рабочего дня периода действия соответствующего размера Лимита задолженности, установленного в пункте 3.1. Кредитного соглашения, произвести погашение задолженности по Основному долгу таким образом, чтобы остаток задолженности по Основному долгу не превышал вновь устанавливаемый в соответствии с пунктом 3.1. Кредитного соглашения размер Лимита задолженности;

2. по уплате процентов за пользование Кредитом ежемесячно в Период субсидирования в размере Льготной ставки кредитования, составляющей 3,7 (Три целых семь десятых) 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 суммы (Ключевой ставки, действующей на дату начисления процентов по Кредитному соглашению) и Льготной ставки кредитования, при этом:

2.1) Рыночная ставка кредитования устанавливается:

2.1.1) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи с выявлением обстоятельств 2, 4, перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления субсидирования.

2.1.2) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который 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 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) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи с выявлением обстоятельств 1, 5 перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления субсидирования.

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) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который 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, начисленных за полный календарный месяц, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также 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);

3. по уплате Комиссии за обязательство в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента годовых, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком ежемесячно, в даты, установленные для уплаты процентов по Кредитной линии, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство, в соответствии с пунктами 6.6. – 6.8. Кредитного соглашения;

4. по уплате комиссии за выдачу в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком одновременно до предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии в соответствии с пунктом 6.10. Кредитного соглашения;

5. по уплате неустойки в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, 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;

6. по уплате неустойки в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, 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/комиссиям и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссиям;

7. 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;

8. по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 17) – 25), 26), 27) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.5. Кредитного соглашения;

9. 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;

10. по уплате неустойки (пени) в случае невыполнения Заемщиком обязательств по поддержанию кредитовых оборотов, указанных в подпункте 30) 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;

11. по уплате неустойки (пени) в случае невыполнения Заемщиком обязательств по поддержанию дебетовых оборотов, указанных в подпункте 31) 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;

12. 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;

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

14. 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;

15. 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 более 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;».

5. Пункт 4.1. Договора дополнить подпунктом 4.1.9. следующего содержания:

«4.1.9. Поручитель настоящим подтверждает, что он проинформирован Банком о том, что согласно Кредитному соглашению 6, в случае, если по состоянию на 30 декабря текущего финансового года Банком не была получена Субсидия в соответствии с Программой за один и более календарный месяц текущего финансового года, 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 по Кредитному соглашению 6 (в том числе досрочном) по состоянию на 30 декабря текущего финансового года), Банк вправе направить Заемщику требование о возмещении имущественных потерь Банка, в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в размере недополученной Субсидии за период с первого числа месяца, за который Субсидия не была получена до полного погашения Основного долга Заемщиком, в течение 2 (Двух) лет с даты, в которую Заемщиком были полностью исполнены обязательства по возврату кредита и уплате процентов по Кредитному соглашению 6. Заемщик обязан возместить Банку имущественные потери в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения соответствующего требования Банка.».

6. Пункт 5.1. Договора дополнить подпунктом 5.1.1. следующего содержания:

«5.1.1. Настоящим Поручитель на основании пункта 4 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации уполномочивает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, органы государственного финансового контроля, в том числе Счетную палату Российской Федерации, Федеральное казначейство, Банк России получать от Банка, а Банк передавать Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, органам государственного финансового контроля, в том числе Счетной палате Российской Федерации, Федеральному казначейству, Банку России с даты заключения дополнительного соглашения № 2 к Договору по 30.11.2027 г. (дата, превышающая дату возврата Кредитов по Кредитному соглашению 6 на три года), следующие сведения и документы:

1) Любые сведения и документы в отношении Поручителя, включая, но не ограничиваясь: наименование Поручителя, ИНН Поручителя, ОГРН (при наличии) Поручителя, сведения об отраслях экономики, в которых осуществляет деятельность Заемщик, место нахождения Заемщика / адрес Поручителя, размер выручки Поручителя за любые периоды его деятельности, сведения о численности персонала Поручителя.

2) Любые сведения и документы, касающиеся заключения и исполнения настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь, копии Договора и дополнительных соглашений к нему (в т.ч. в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью).

3) Любые иные документы, сведения и информацию о Поручителе и его операциях, имеющих отношение к Кредитному соглашению 6 и настоящему Договору.

4) Любую необходимую информацию в рамках Кредитного соглашения 6/ Договора по Программе, включая информацию, составляющую банковскую тайну.

Наделение указанными в настоящем пункте полномочиями Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, органов государственного финансового контроля, в том числе Счетной палаты Российской Федерации, Федерального казначейства, Банка России и Банка совершено в дату заключения дополнительного соглашения № 2 к Договору.».

7. На каждой странице Дополнительного соглашения № 2 содержится оттиск штампа Банка согласно образцу, обозначенному в Дополнительном соглашении № 2.

8. Дополнительное № 2 соглашение является неотъемлемой частью Договора поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 г.

9. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением № 2, Стороны руководствуются Договором поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023г. с учетом всех дополнений и изменений.

10. Записи, внесенные от руки в специально предусмотренные для заполнения строки в тексте Дополнительного соглашения №2, оговорены и подтверждены Сторонами. Указанные записи не рассматриваются в качестве приписки.

11. И на иных условиях Банка ВТБ (ПАО), указанных в Договоре поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023г.».

2. 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 Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» (Заемщика) – Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» по Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-703750/2023/00049 от 04.05.2023 г., № КС-ЦУ-703750/2023/00048 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00050 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00037 от 28.04.2023 г., № КС-ЦУ-703750/2023/00051 от 19.05.2023 г., Кредитному соглашению №СНЛ/403123-477565 от 16.11.2023 г., Кредитному соглашению № СВЛ/403123-524332 от 12.12.2023 года».

(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, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **94 509**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

Кворум для принятия решения по второму 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
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	94 509	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	94 509	0	0

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 делкой, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации поручителя и одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» (Заемщика) - Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» по Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-703750/2023/00049 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00048 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00051 от 19.05.2023 г., Кредитному соглашению № СНЛ/403123-477565 от 16.11.2023 г., Кредитному соглашению № СВЛ/403123-524332 от 12.12.2023г., с общей ценой (денежной оценкой) имущества в совокупности с: Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00043, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055, составляющей более 50% от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), далее именуемое «Кредитор».

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

Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция», далее именуемое «Заемщик», «Выгодоприобретатель».

Существенные условия:

1. Преамбулу Договора после слов «вместе именуемые «Стороны» изложить в следующей редакции:

«...заключили настоящий договор поручительства для обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитным соглашениям:

- № КС-ЦУ-703750/2023/00049 от 04.05.2023 года,
- № КС-ЦУ-703750/2023/00048 от 04.05.2023 года,
- № КС-ЦУ-703750/2023/00050 от 04.05.2023 года,
- № КС-ЦУ-703750/2023/00037 от 28.04.2023 года,
- № КС-ЦУ-703750/2023/00051 от 19.05.2023 года,
- № СНЛ/403123-477565 от 16.11.2023 года,
- № СВЛ/403123-524332 от 12.12.2023 года».

2. Изложить термин «Кредитное соглашение» пункта 1.1. Договора в следующей редакции:

«Кредитные соглашения» / «Кредитное соглашение»:

«Кредитное соглашение 1» - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00049 от 04.05.2023 года,
«Кредитное соглашение 2» - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00048 от 04.05.2023 года,
«Кредитное соглашение 3» - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00050 от 04.05.2023 года,
«Кредитное соглашение 4» - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00037 от 28.04.2023 года,
«Кредитное соглашение 5» - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00051 от 19.05.2023 года,
«Кредитное соглашение 6» - кредитное соглашение № СНЛ/403123-477565 от 16.11.2023 года,
«Кредитное соглашение 7» - кредитное соглашение № СВЛ/403123-524332 от 12.12.2023 года,
заключенные между Кредитором и Заемщиком.»

3. Первый абзац пункта 1.2. Договора изложить в следующей редакции:

«1.2. Для целей настоящего договора поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 нижеследующие термины имеют следующее значение (для Кредитного соглашения 6, Кредитного соглашения 7):

...»

4. Термин «Субсидия» пункта 1.2. Договора изложить в следующей редакции:

«Субсидия – возмещение недополученных доходов Банка по Кредитному соглашению, рассчитываемое за Период субсидирования в размере 70 (Семьдесят) процентов Ключевой ставки (для льготных инвестиционных кредитов)/ в размере Ключевой ставки (для льготных краткосрочных кредитов) от суммы фактического остатка Основного долга по Кредитному соглашению на каждую дату начисления Банком процентов. В случае изменения размера Ключевой ставки ее новое значение для расчета размера Субсидии применяется, начиная со дня, следующего за днем ее изменения.»

5. Пункт 2.1. Договора дополнить подпунктом 2.1.7. следующего содержания:

«2.1.7. по Кредитному соглашению 7:

1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 291 700 000,00 (Двести девяносто один миллион семьсот тысяч) рублей, подлежащего/подлежащих погашению 30.11.2024 года, 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.

При этом Заемщик обязуется не позднее последнего Рабочего дня периода действия соответствующего размера Лимита задолженности, установленного в пункте 3.1. Кредитного соглашения, произвести погашение задолженности по Основному долгу таким образом, чтобы остаток задолженности по Основному долгу не превышал вновь устанавливаемый в соответствии с пунктом 3.1. Кредитного соглашения размер Лимита задолженности;

2. по уплате процентов за пользование Кредитом ежемесячно в Период субсидирования в размере Льготной ставки кредитования, составляющей 3,7 (Три целых семь десятых) 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 суммы (Ключевой ставки, действующей на дату начисления процентов по Кредитному соглашению) и Льготной ставки кредитования, при этом:

2.1) Рыночная ставка кредитования устанавливается:

2.1.1) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи с выявлением обстоятельств 2, 4, перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления субсидирования.

2.1.2) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который 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 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) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи с выявлением обстоятельств 1, 5 перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления субсидирования.

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) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который 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, начисленных за полный календарный месяц, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также 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);

3. по уплате Комиссии за обязательство в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента годовых, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком ежемесячно, в даты, установленные для уплаты процентов по Кредитной линии, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство, в соответствии с пунктами 6.6. – 6.8. Кредитного соглашения;

4. по уплате комиссии за выдачу в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком одновременно до предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии в соответствии с пунктом 6.10. Кредитного соглашения;

5. по уплате неустойки в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, 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;

6. по уплате неустойки в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комис-

сиям 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;

7. 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;

8. по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 17) - 25), 26), 27) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.5. Кредитного соглашения;

9. 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;

10. по уплате неустойки (пени) в случае невыполнения Заемщиком обязательств по поддержанию кредитовых оборотов, указанных в подпункте 30) 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;

11. по уплате неустойки (пени) в случае невыполнения Заемщиком обязательств по поддержанию дебетовых оборотов, указанных в подпункте 31) 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;

12. 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;

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

14. 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;

15. 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 более 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 досрочно) 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;».

6. Пункт 4.1. Договора дополнить подпунктом 4.1.10. следующего содержания:

«4.1.10. Поручитель настоящим подтверждает, что он проинформирован Банком о том, что согласно Кредитному соглашению 7, в случае, если по состоянию на 30 декабря текущего финансового года Банком не была получена Субсидия в соответствии с Программой за один и более календарный месяц текущего финансового года, 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 по Кредитному соглашению 7 (в том числе досрочно) по состоянию на 30 декабря текущего финансового года), Банк вправе направить Заемщику требование о возмещении имущественных потерь Банка, в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в размере недополученной Субсидии за период с первого числа месяца, за который Субсидия не была получена до полного погашения Основного долга Заемщиком, в течение 2 (Двух) лет с даты, в которую Заемщиком были полностью исполнены обязательства по возврату кредита и уплате процентов по Кредитному соглашению 7. Заемщик обязан возместить Банку имущественные потери в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения соответствующего требования Банка».

7. Пункт 5.1. Договора дополнить подпунктом 5.1.2. следующего содержания:

«5.1.2. Настоящим Поручитель на основании пункта 4 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации уполномочивает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, органы государственного финансового контроля, в том числе Счетную палату Российской Федерации, Федеральное казначейство, Банк России получать от Банка, а Банк передавать Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, органам государственного финансового контроля, в том числе Счетной палате Российской Федерации, Федеральному казначейству, Банку России с даты заключения дополнительного соглашения №2 к Договору по 30.11.2027 г. (дата, превышающая дату возврата Кредитов по Кредитному соглашению 7 на три года), следующие сведения и документы:

1) Любые сведения и документы в отношении Поручителя, включая, но не ограничиваясь: наименование Поручителя, ИНН Поручителя, ОГРН (при наличии) Поручителя, сведения об отраслях экономики, в которых осуществляет деятельность Заемщик, место нахождения Заемщика / адрес Поручителя, размер выручки Поручителя за любые периоды его деятельности, сведения о численности персонала Поручителя.

2) Любые сведения и документы, касающиеся заключения и исполнения настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь, копии Договора и дополнительных соглашений к нему (в т.ч. в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью).

3) Любые иные документы, сведения и информацию о Поручителе и его операциях, имеющих отношение к Кредитному соглашению 7 и настоящему Договору.

4) Любую необходимую информацию в рамках Кредитного соглашения 7/Договора по Программе, включая информацию, составляющую банковскую тайну.

Наделение указанными в настоящем пункте полномочиями Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, органов государственного финансового контроля, в том числе Счетной палаты Российской Федерации, Федерального казначейства, Банка России и Банка совершено в дату заключения дополнительного соглашения №2 к Договору».

8. В пункте 5.9. Договора слова «по Кредитному соглашению 1, по Кредитному соглашению 2, по Кредитному соглашению 4, по Кредитному соглашению 5, по Кредитному соглашению 6 в Арбитражном суде Кемеровской области» заменить словами «по Кредитному соглашению 1, по Кредитному соглашению 2, по Кредитному соглашению 4, по Кредитному соглашению 5, по Кредитному соглашению 6, по Кредитному соглашению 7 в Арбитражном суде Кемеровской области».

9. На каждой странице Дополнительного соглашения № 2 содержится оттиск штампа Банка согласно образцу, обозначенному в Дополнительном соглашении № 2.

10. Дополнительное соглашение № 2 является неотъемлемой частью Договора №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 г.

11. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением № 2, Стороны руководствуются Договором №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 г. с учетом всех дополнений и изменений.

12. Записи, внесенные от руки в специально предусмотренные для заполнения строки в тексте Дополнительного соглашения №2, оговорены и подтверждены Сторонами. Указанные записи не рассматриваются в качестве приписки.

13. И на иных условиях Банка ВТБ (ПАО), указанных в Договоре поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 г.».

3. 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 № 2 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».

(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, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **94 509**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

Кворум для принятия решения по третьему 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
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	94 509	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	94 509	0	0

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 № 2 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 с общей ценой (денежной оценкой) имущества в совокупности с: Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00043, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058, составляющей более 50% от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), далее именуемое «Кредитор».

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

Акционерное общество «Ударник полей», далее именуемое «Заемщик», «Выгодоприобретатель».

Существенные условия:

1. Преамбулу Договора после слов «вместе именуемые «Стороны» изложить в следующей редакции:

«...заключили настоящий договор поручительства для обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Ударник полей» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитным соглашениям:

- № КС-ЦУ-703750/2023/00055 от 04.05.2023 года,
- № КС-ЦУ-703750/2023/00054 от 04.05.2023 года,
- № КС-ЦУ-703750/2023/00053 от 04.05.2023 года,
- № КС-ЦУ-703750/2023/00040 от 28.04.2023 года,
- № КС-ЦУ-703750/2023/00052 от 19.05.2023 года.
- № СНЛ/403123-477673 от 16.11.2023 года,
- № СВЛ/403123-524121 от 12.12.2023 года.»

2. Изложить термины «Кредитные соглашения» пункта 1.1. Договора в следующей редакции:

««Кредитные соглашения»/ «Кредитное соглашение»:

«Кредитное соглашение 1» – кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00055 от 04.05.2023 года,
«Кредитное соглашение 2» – кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00054 от 04.05.2023 года,
«Кредитное соглашение 3» – кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00053 от 04.05.2023 года,
«Кредитное соглашение 4» – кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00040 от 28.04.2023 года,
«Кредитное соглашение 5» – кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00052 от 19.05.2023 года,
«Кредитное соглашение 6» – кредитное соглашение № СНЛ/403123-477673 от 16.11.2023 года,
«Кредитное соглашение 7» – кредитное соглашение № СВЛ/403123-524121 от 12.12.2023 года,
заключенные между Кредитором и Заемщиком.»

3. Первый абзац пункта 1.2. Договора изложить в следующей редакции:

«1.2. Для целей настоящего договора поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 нижеследующие термины имеют следующее значение (для Кредитного соглашения 6, Кредитного соглашения 7):
...».

4. Термин «Субсидия» пункта 1.2. Договора изложить в следующей редакции:

«Субсидия – возмещение недополученных доходов Банка по Кредитному соглашению, рассчитываемое за Период субсидирования в размере 70 (Семьдесят) процентов Ключевой ставки (для льготных инвестиционных кредитов)/ в размере Ключевой ставки (для льготных краткосрочных кредитов) от суммы фактического остатка Основного долга по Кредитному соглашению на каждую дату начисления Банком процентов. В случае изменения размера Ключевой ставки ее новое значение для расчета размера Субсидии применяется, начиная со дня, следующего за днем ее изменения.»

5. Пункт 2.1. Договора дополнить подпунктом 2.1.7. следующего содержания:

«2.1.7. по Кредитному соглашению 7:

1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 353 200 000,00 (Триста пятьдесят три миллиона двести тысяч) рублей, подлежащего/подлежащих погашению 30.11.2024 года, 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.

При этом Заемщик обязуется не позднее последнего Рабочего дня периода действия соответствующего размера Лимита задолженности, установленного в пункте 3.1. Кредитного соглашения, произвести погашение задолженности по Основному долгу таким образом, чтобы остаток задолженности по Основному долгу не превышал вновь устанавливаемый в соответствии с пунктом 3.1. Кредитного соглашения размер Лимита задолженности;

2. по уплате процентов за пользование Кредитом ежемесячно в Период субсидирования в размере Льготной ставки кредитования, составляющей 3,7 (Три целых семь десятых) 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 суммы (Ключевой ставки, действующей на дату начисления процентов по Кредитному соглашению) и Льготной ставки кредитования, при этом:

2.1) Рыночная ставка кредитования устанавливается:

2.1.1) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи с выявлением обстоятельств 2, 4, перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления субсидирования.

2.1.2) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который 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 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) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи с выявлением обстоятельств 1, 5 перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления субсидирования.

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) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который 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, начисленных за полный календарный месяц, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также 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);

3. по уплате Комиссии за обязательство в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента годовых, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком ежемесячно, в даты, установленные для уплаты процентов по Кредитной линии, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство, в соответствии с пунктами 6.6. – 6.8. Кредитного соглашения;
4. по уплате комиссии за выдачу в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком одновременно до предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии в соответствии с пунктом 6.10. Кредитного соглашения;
5. по уплате неустойки в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, 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;
6. по уплате неустойки в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, 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/комиссиям и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссиям;
7. 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;
8. по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 17) – 26), 27), 28) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.5. Кредитного соглашения;
9. 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;
10. по уплате неустойки (пени) в случае невыполнения Заемщиком обязательств по поддержанию кредитовых оборотов, указанных в подпункте 30) 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;
11. по уплате неустойки (пени) в случае невыполнения Заемщиком обязательств по поддержанию дебетовых оборотов, указанных в подпункте 31) 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;
12. 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;
13. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения;
14. 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;
15. 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 более 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 досрочно) 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;».

6. Пункт 4.1. Договора дополнить подпунктом 4.1.10. следующего содержания:

«4.1.10. Поручитель настоящим подтверждает, что он проинформирован Банком о том, что согласно Кредитному соглашению 7, в случае, если по состоянию на 30 декабря текущего финансового года Банком не была получена Субсидия в соответствии с Программой за один и более календарный месяц текущего финансового года, 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 по Кредитному соглашению 7 (в том числе досрочно) по состоянию на 30 декабря текущего финансового года), Банк вправе направить Заемщику требование о возмещении имущественных потерь Банка, в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в размере недополученной Субсидии за период с первого числа месяца, за который Субсидия не была получена до полного погашения Основного долга Заемщиком, в течение 2 (Двух) лет с даты, в которую Заемщиком были полностью исполнены обязательства по возврату кредита и уплате процентов по Кредитному соглашению 7. Заемщик обязан возместить Банку имущественные потери в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения соответствующего требования Банка;».

7. Пункт 5.1. Договора дополнить подпунктом 5.1.2. следующего содержания:

«5.1.2. Настоящим Поручитель на основании пункта 4 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации уполномочивает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, органы государственного финансового контроля, в том числе Счетную палату Российской Федерации, Федеральное казначейство, Банк России получать от Банка, а Банк передавать Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, органам государственного финансового контроля, в том числе Счетной

палате Российской Федерации, Федеральному казначейству, Банку России с даты заключения дополнительного соглашения № 2 к Договору по 30.11.2027 г. (дата, превышающая дату возврата Кредитов по Кредитному соглашению 7 на три года), следующие сведения и документы:

- 1) Любые сведения и документы в отношении Поручителя, включая, но не ограничиваясь: наименование Поручителя, ИНН Поручителя, ОГРН (при наличии) Поручителя, сведения об отраслях экономики, в которых осуществляет деятельность Заемщик, место нахождения Заемщика / адрес Поручителя, размер выручки Поручителя за любые периоды его деятельности, сведения о численности персонала Поручителя.
- 2) Любые сведения и документы, касающиеся заключения и исполнения настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь, копии Договора и дополнительных соглашений к нему (в т.ч. в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью).
- 3) Любые иные документы, сведения и информацию о Поручителе и его операциях, имеющих отношение к Кредитному соглашению 7 и настоящему Договору.
- 4) Любую необходимую информацию в рамках Кредитного соглашения 7/ Договора по Программе, включая информацию, составляющую банковскую тайну.

Наделение указанными в настоящем пункте полномочиями Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, органов государственного финансового контроля, в том числе Счетной палаты Российской Федерации, Федерального казначейства, Банка России и Банка совершено в дату заключения дополнительного соглашения № 2 к Договору.».

8. На каждой странице Дополнительного соглашения № 2 содержится отпечаток штампа Банка согласно образцу, обозначенному в Дополнительном соглашении.

9. Дополнительное соглашение № 2 является неотъемлемой частью Договора поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 г.

10. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением №2, Стороны руководствуются Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 г. с учетом всех дополнений и изменений.

11. Записи, внесенные от руки в специально предусмотренные для заполнения строки в тексте Дополнительного соглашения № 2, оговорены и подтверждены Сторонами. Указанные записи не рассматриваются в качестве приписки.

12. И на иных условиях Банка ВТБ (ПАО), указанных в Договоре поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 г.».

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарькина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации поручителя и одновременно контролирующим лицом заемщика Общества с ограниченной ответственностью «Русская Олива» (через подконтрольное лицо) - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская Олива» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-703750/2023/00041 от 28.04.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00057 от 04.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00058 от 04.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00056 от 19.05.2023 года, Кредитному соглашению № СВЛ/403123-524214 от 08.12.2023 года».

(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, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **94 509**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

Кворум для принятия решения по четвертому 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
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4	94 509	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4	94 509	0	0

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 Шарькина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации поручителя и одновременно контролирующим лицом заемщика Общества с ограниченной ответственностью «Русская Олива» (через подконтрольное лицо) - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская Олива» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-

703750/2023/00041 от 28.04.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00057 от 04.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00058 от 04.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00056 от 19.05.2023 года, Кредитному соглашению № СВЛ/403123-524214 от 08.12.2023 года с общей ценой (денежной оценкой) имущества в совокупности с: Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00043, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055, составляющей более 50% от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), далее именуемое «Кредитор».

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

Общество с ограниченной ответственностью «Русская Олива», далее именуемое «Заемщик», «Выгодоприобретатель».

Существенные условия:

1. Преамбулу Договора после слов «вместе именуемые «Стороны» изложить в следующей редакции:

«...заключили настоящий договор поручительства для обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская Олива» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитным соглашениям:

- № КС-ЦУ-703750/2023/00041 от 28.04.2023 года,

- № КС-ЦУ-703750/2023/00057 от 04.05.2023 года,

- № КС-ЦУ-703750/2023/00058 от 04.05.2023 года,

- № КС-ЦУ-703750/2023/00056 от 19.05.2023 года,

- № СВЛ/403123-524214 от 08.12.2023 года».

2. Изложить термины «Кредитное соглашение», «Обязательства» пункта 1.1. Договора в следующей редакции:

«**«Кредитные соглашения» / «Кредитное соглашение»:**

«Кредитное соглашение 1» - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00041 от 28.04.2023 года,

«Кредитное соглашение 2» - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00057 от 04.05.2023 года,

«Кредитное соглашение 3» - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00058 от 04.05.2023 года,

«Кредитное соглашение 4» - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00056 от 19.05.2023 года,

«Кредитное соглашение 5» - кредитное соглашение № СВЛ/403123-524214 от 08.12.2023 года,

заключенные между Кредитором и Заемщиком».

«Обязательства» – обеспечиваемые поручительством обязательства Заемщика по Кредитному соглашению, изложенные в пункте 2.1. Договора, в том числе обязательства Заемщика, возникающие вновь на условиях возобновляемости в соответствии с условиями Кредитного соглашения, предусматривающего предоставление кредитной линии с лимитом задолженности;».

3. Раздел 1. Договора дополнить пунктом 1.2. следующего содержания:

«1.2. Для целей настоящего договора поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 нижеследующие термины имеют следующее значение (для Кредитного соглашения 5):

«Льготная ставка кредитования» – ставка кредитования Заемщика, действующая в течение Периода субсидирования, в размере, предусмотренном в пункте 2.1. Договора.

Период субсидирования – период от даты подписания Кредитного соглашения/ от первого числа месяца, следующего за месяцем выявления Фактора возобновления субсидирования, до более ранней из дат:

- даты окончательного срока действия Кредитного соглашения;

- последнего календарного дня месяца, предшествующего месяцу, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи с выявлением одного или нескольких обстоятельств, указанных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования»;

- последнего календарного дня месяца, предшествующего месяцу, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с требованиями Программы в связи с выявлением одного или нескольких обстоятельств, указанных в определении термина «Фактор прекращения субсидирования»;

- даты возникновения Фактора прекращения субсидирования вследствие пролонгации.

Программа – правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1528 (с учетом изменений и дополнений).

Рыночная ставка кредитования – плавающая ставка кредитования Заемщика, размер которой предусмотрен в пункте 2.1. Договора.

Субсидирование – предоставление из федерального бюджета Субсидий Банку на возмещение недополученных им доходов по Кредитному соглашению.

Субсидия – возмещение недополученных доходов Банка по Кредитному соглашению, рассчитываемое за Период субсидирования в размере 70 (Семьдесят) процентов Ключевой ставки (для льготных инвестиционных кредитов)/ в размере Ключевой ставки (для льготных краткосрочных кредитов) от суммы фактического остатка Основного долга по Кредитному соглашению на каждую дату начисления Банком процентов. В случае изменения размера Ключевой ставки ее новое значение для расчета размера Субсидии применяется, начиная со дня, следующего за днем ее изменения.

Фактор возобновления субсидирования – получение Банком информации об устранении оснований 1), 3), 5), перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования» или погашение Заемщиком просроченной задолженности по Основному долгу, уплате начисленных процентов по Кредитному соглашению или получение Банком информации об устранении причин фактического неполучения Банком Субсидий в случае, указанном в пункте 4) в определении термина «Фактор приостановления субсидирования».

Фактор прекращения субсидирования – одно или несколько из нижеследующих событий:

1) выявление Банком нарушения Заемщиком целей использования Кредита по Кредитному соглашению;

2) выявление Банком факта предоставления Заемщиком недостоверной информации, повлекшей к получению Банком Субсидий с нарушением Программы;

- 3) получение Банком от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации уведомления об отказе в предоставлении Субсидии и/или неполучение Банком Субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Кредитному соглашению с Заемщиком;
- 4) прекращение действия Программы;
- 5) неисполнение аккредитива в течение срока льготного краткосрочного кредита/льготного инвестиционного кредита - при применении расчетов с использованием аккредитивов;
- 6) наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение Субсидирования по Кредитному соглашению.

Фактор прекращения субсидирования вследствие пролонгации – подписание Заемщиком и Банком дополнительного соглашения к Кредитному соглашению о продлении срока кредитования (продлонгации Кредита/Кредитов), за исключением случаев, указанных в пункте 9 Программы.

Фактор приостановления субсидирования – одно или несколько из нижеследующих событий:

- 1) получение информации Банком о возникновении несоответствия Заемщика одному или нескольким Требованиям Программы к Заемщику;
- 2) невыполнение Заемщиком обязательств по погашению Основного долга и уплате начисленных процентов в соответствии с графиком платежей по Кредитному соглашению продолжительностью (общей продолжительностью) более 90 (Девяносто) календарных дней в течение последних 180 (Сто восемьдесят) календарных дней;
- 3) неполучение Банком субсидий возмещения недополученных доходов до 30 декабря текущего финансового года (включительно) за один и более календарный месяц текущего финансового года, в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в установленном порядке на цели, предусмотренные Программой;
- 4) неполучение Банком от Минсельхоза России Субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Кредитному соглашению за субсидируемый месяц в срок до 10 (Десятого) Рабочего дня (включительно) второго месяца, следующего за субсидируемым месяцем за исключением неполучения Банком от Минсельхоза России Субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Кредитному соглашению в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Минсельхозу России на цели возмещения кредитным организациям недополученных ими доходов по кредитам;
- 5) наступление иных обстоятельств, влекущих приостановление Субсидирования в соответствии с требованиями Программы и/или соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между Банком и Минсельхозом России.».

4. Пункт 2.1. Договора дополнить подпунктом 2.1.5. следующего содержания:

«2.1.5. по Кредитному соглашению 5:

1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 82 203 000,00 (Восемьдесят два миллиона двести три тысячи) рублей, подлежащего/подлежащих погашению «30» ноября 2024 года, 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.

При этом Заемщик обязуется не позднее последнего Рабочего дня периода действия соответствующего размера Лимита задолженности, установленного в пункте 3.1. Кредитного соглашения, произвести погашение задолженности по Основному долгу таким образом, чтобы остаток задолженности по Основному долгу не превышал вновь устанавливаемый в соответствии с пунктом 3.1. Кредитного соглашения размер Лимита задолженности;

2. по уплате процентов за пользование Кредитом ежемесячно в Период субсидирования в размере Льготной ставки кредитования, составляющей 3,7 (Три целых семь десятых) 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 суммы (Ключевой ставки, действующей на дату начисления процентов по Кредитному соглашению) и Льготной ставки кредитования, при этом:

2.1) Рыночная ставка кредитования устанавливается:

2.1.1) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи с выявлением обстоятельств 2, 4, перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления субсидирования.

2.1.2) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который 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 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) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи с выявлением обстоятельств 1, 5 перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления субсидирования.

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) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который 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,

7) начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, в последний календарный день каждого месяца, начисленных за полный календарный месяц, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также 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);

3. по уплате Комиссии за обязательство в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента годовых, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком ежемесячно, в даты, установленные для уплаты процентов по Кредитной линии, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство, в соответствии с пунктами 6.6. – 6.8. Кредитного соглашения;

4. по уплате комиссии за выдачу в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком одновременно до предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии в соответствии с пунктом 6.10. Кредитного соглашения;

5. по уплате неустойки в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, 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;
6. по уплате неустойки в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, 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;
7. 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;
8. по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 17) - 25), 26), 27) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.5. Кредитного соглашения;
9. 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;
10. по уплате неустойки (пени) в случае невыполнения Заемщиком обязательств по поддержанию кредитовых оборотов, указанных в подпункте 30) 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;
11. по уплате неустойки (пени) в случае невыполнения Заемщиком обязательств по поддержанию дебетовых оборотов, указанных в подпункте 31) 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;
12. 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;
13. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения;
14. 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;
15. 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 более 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;».

5. Пункт 4.1. Договора дополнить подпунктом 4.1.9. следующего содержания:

«4.1.9. Поручитель настоящим подтверждает, что он проинформирован Банком о том, что согласно Кредитному соглашению 5, в случае, если по состоянию на 30 декабря текущего финансового года Банком не была получена Субсидия в соответствии с Программой за один и более календарный месяц текущего финансового года, в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в установленном порядке на цели, предусмотренные Программой (в том числе, когда Заемщик полностью исполнил свои обязательства по возврату кредита и уплате процентов по Кредитному соглашению 5 (в том числе досрочном) по состоянию на 30 декабря текущего финансового года), Банк вправе направить Заемщику требование о возмещении имущественных потерь Банка, в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в размере недополученной Субсидии за период с первого числа месяца, за который Субсидия не была получена до полного погашения Основного долга Заемщиком, в течение 2 (Двух) лет с даты, в которую Заемщиком были полностью исполнены обязательства по возврату кредита и уплате процентов по Кредитному соглашению 5. Заемщик обязан возместить Банку имущественные потери в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения соответствующего требования Банка».

6. Пункт 5.1. Договора дополнить подпунктом 5.1.1. следующего содержания:

«5.1.1. Настоящим Поручитель на основании пункта 4 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации уполномочивает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, органы государственного финансового контроля, в том числе Счетную палату Российской Федерации, Федеральное казначейство, Банк России получать от Банка, а Банк передавать Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, органам государственного финансового контроля, в том числе Счетной палате Российской Федерации, Федеральному казначейству, Банку России с даты заключения дополнительного соглашения №1 к Договору по 30.11.2027, следующие сведения и документы:

1) Любые сведения и документы в отношении Поручителя, включая, но не ограничиваясь: наименование Поручителя, ИНН Поручителя, ОГРН (при наличии) Поручителя, сведения об отраслях экономики, в которых осуществляет деятельность Заемщик, место нахождения Заемщика / адрес Поручителя, размер выручки Поручителя за любые периоды его деятельности, сведения о численности персонала Поручителя.

2) Любые сведения и документы, касающиеся заключения и исполнения настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь, копии Договора и дополнительных соглашений к нему (в т.ч. в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью).

3) Любые иные документы, сведения и информацию о Поручителе и его операциях, имеющих отношение к Кредитному соглашению 5 и настоящему Договору.

4) Любую необходимую информацию в рамках Кредитного соглашения 5/Договора по Программе, включая информацию, составляющую банковскую тайну.

Наделение указанными в настоящем пункте полномочиями Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, органов государственного финансового контроля, в том числе Счетной палаты Российской Федерации, Федерального казначейства, Банка России и Банка совершено в дату заключения дополнительного соглашения №1 к Договору».

7. В пункте 5.9. Договора слова «по Кредитному соглашению 2, по Кредитному соглашению 4 в Арбитражном суде Кемеровской области» заменить словами «по Кредитному соглашению 2, по Кредитному соглашению 4, по Кредитному соглашению 5 в Арбитражном суде Кемеровской области».

8. На каждой странице Дополнительного соглашения № 1 содержится оттиск штампа Банка согласно образцу, обозначенному в Дополнительном соглашении № 1.

9. Дополнительное соглашение № 1 является неотъемлемой частью Договора поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года.

10. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением № 1, Стороны руководствуются Договором поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года с учетом всех дополнений и изменений.

11. Записи, внесенные от руки в специально предусмотренные для заполнения строки в тексте Дополнительного соглашения № 1, оговорены и подтверждены Сторонами. Указанные записи не рассматриваются в качестве приписки.

12. И на иных условиях Банка ВТБ (ПАО), указанных в Договоре поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 г.».

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 20.12.2023 г.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров:

Шарькин Олег Витальевич

Секретарь собрания:

Михайлова Анна Сергеевна