

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	09.12.2022
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	14.11.2022
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, город Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Извольская Наталья Алексеевна
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании:	12.12.2022

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства от 08 мая 2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 3679-R от 08.05.2020 г., заключенному между ПАО Сбербанк и АО «Ангарскцемент».

2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 3016-R от 28.06.2019 г., заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «Топкинский цемент».

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа №031/22-3 от «01» сентября 2022 г. между АО «Искитимцемент» и ООО «Красноярский цемент».

Кворум общего собрания.

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

Число акций, находящихся на казначейском счете, которые в соответствии с п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров» право голоса не предоставляли и не принимались к учету при определении кворума – **15**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ, составляет – **95 277**.

До даты окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от акционеров (их представителей), обладающих в совокупности **94 491** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,1750 %** 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 крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства от 08 мая 2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 3679-R от 08.05.2020 г., заключенному между ПАО Сбербанк и АО «Ангарскцемент».

(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 – **95 277**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 277**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 491**.

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	94 488	3	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 491**.

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	94 488	3	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить согласие совершение сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.1. ст. 81, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В. и Бодренкова В.А. - Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства от 08 мая 2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 3679-R от «08» мая 2020 г. между ПАО Сбербанк и АО «Ангарскцемент» стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»:

Договором поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая все дополнительные соглашения к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года,

Договором поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая все дополнительные соглашения к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г., включая,

Договором залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая все дополнительные соглашения к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г.,

Договором ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая все дополнительные соглашения к Договору ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г.,

являющимися однородными, взаимосвязанными сделками, преследующими единую цель, направленными на обеспечение исполнения единого основного обязательства (рефинансирование ранее полученных Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» кредитов),

Договором поручительства № ДП09_440В0035М от «21» апреля 2022 г. (дата формирования), заключенным между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору № 440В0035М от «05» апреля 2022 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, являющимся взаимосвязанной сделкой с Договором поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. включая все изменения и дополнения к нему, Договором поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, включая все изменения и дополнения к нему, Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года, включая все изменения и дополнения к нему, Договором залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г., включая все изменения и дополнения к нему, Договором ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г., включая все изменения и дополнения к нему, Договором залога №Д315_440В0035N, заключенным между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440В0035N, включая все изменения и дополнения к нему, Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. №440В0035М, включая все изменения и дополнения к нему, Договором ипотеки №ДИ16_440В0035N, заключенным между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. №440В0035N, включая все изменения и дополнения к нему, Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440В0035М, включая все изменения и дополнения к нему,

по всем взаимосвязанным сделкам составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»; ПАО Сбербанк («Кредитор»);

Акционерное общество «Искитимцемент»; АО «Искитимцемент», («Поручитель»);

Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат»; АО «Ангарскцемент» («Должник»).

Кредитор и Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» («Должник») заключили Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках № 3679-R от «08» мая 2020 г., в обеспечение исполнения обязательств АО «Ангарскцемент» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 3679-R от «08» мая 2020 г., между ПАО Сбербанк и АО «Искитимцемент» заключен Договор поручительства от «08» мая 2020 г.

Предмет соглашения:

Изложить пункт 1.2 Договора поручительства от «08» мая 2020 г. в следующей редакции:

«1.2 Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Должником. Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Обеспеченных обязательств в размере, не превышающем в совокупности 19 180 000,00 (Девятнадцать миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей или эквивалент этой суммы в другой валюте, что является предельным размером ответственности Поручителя по настоящему Договору. Для целей настоящего пункта исключительно при необходимости пересчета в одну валюту сумм, выраженных в разных валютах, используется официальный курс Банка России, действующий на день такого пересчета.»

Прочие положения Дополнительного соглашения к Договору поручительства от «08» мая 2020 г.:

Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства от «08» мая 2020 г. вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора поручительства от «08» мая 2020 г.

За исключением изменений и дополнений, внесенных в Договор поручительства от «08» мая 2020 г. Дополнительным соглашением № 1, все остальные положения Договора поручительства от «08» мая 2020 г. сохраняют силу.

Договор поручительства от «08» мая 2020 г. с внесенными Дополнительным соглашением №1 к Договору поручительства от «08» мая 2020 г. изменениями применяется в отношении всех Сделок, заключенных между ПАО Сбербанк и АО «Ангарскцемент» в соответствии с Генеральным соглашением о срочных сделках на финансовых рынках № 3679-R от «08» мая 2020 г. до момента подписания Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства от «08» мая 2020 г., обязательства по которым остаются неисполненными на дату Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства от «08» мая 2020 г.

Иные существенные условия: отражены Договоре поручительства от «08» мая 2020 г., в Дополнительном соглашении №1 к Договору поручительства от «08» мая 2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом всех приложений к нему, а также изменений и дополнений к нему.

Проект Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства от «08» мая 2020 г. будет являться неотъемлемой частью протокола внеочередного Общего собрания акционеров АО «Искитимцемент», назначенного к проведению на 09 декабря 2022 года».

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 3016-R от 28.06.2019 г., заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «Топкинский цемент».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 277**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 277**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 491**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 491**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся (в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие).

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	94 488	3	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить согласие совершение сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.1. ст. 81, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В. и Синяковой Е.Е. - Договора поручительства между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 3016-R от 28.06.2019 г., заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «Топкинский цемент», стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»:

- Договором поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая все изменения и дополнения к нему,

- Договором поручительства № ДП09_440В0035L от «21» апреля 2022 г. (дата формирования), заключенным между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Топкинский цемент» по Договору №440В0035L от «05» апреля 2022 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, являющимся взаимосвязанной сделкой с Договором поручительства № 8615.01-20/208-9П от 30.09.2020 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему,

при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, составляет не более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент», на следующих существенных условиях:

Договор – Договор поручительства;

Генеральное соглашение - Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках № 3016-R от 28.06.2019 г.;

Должник – Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент»;

Стороны Договора поручительства:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) - «Банк»

Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент») - «Поручитель»

Предмет Договора:

1.1. Поручитель безотзывно и безусловно обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Должником всех его обязательств из Генерального соглашения и Сделок, которые могут быть заключены в то или иное время, а также за исполнение любых иных связанных обязательств Должника, включая обязательства, возникшие вследствие признания Генерального соглашения и (или) какой-либо Сделки и (или) всех Сделок недействительными и (или) незаключенными полностью и (или) в части, включая, но не ограничиваясь перечисленным, следующие обязательства (далее – «Обеспеченные обязательства»):

(а) осуществить платеж (поставку) по каждой Сделке в порядке, предусмотренном условиями соответствующей Сделки, в срок, указанный в условиях такой Сделки;

(б) уплатить Сумму денежного обязательства при прекращении в случае ее возникновения в будущем;

(в) уплатить в соответствии со статьей 7 Примерных условий договора, суммы:

(i) процентов по просроченным платежам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;

(ii) процентов по просроченным поставкам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;

(iii) процентов на сумму задолженности в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;

(iv) процентов на Сумму денежного обязательства при прекращении в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;

(г) по уплате сумм, подлежащих уплате в соответствии со статьей 9 Примерных условий договора;

(д) по уплате любых дополнительных сумм, предусмотренных условиями Генерального соглашения, включая условия каждой Сделки, в том числе неустойки, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, расходов по взысканию, а также суммы всех иных вознаграждений, издержек и расходов, понесенных Кредитором в связи с Генеральным соглашением, в том числе в связи с каждой Сделкой; а также

(е) возместить судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Кредитора, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением перечисленных в подпунктах (а)-(д) настоящего пункта 1.1 обязательств Должником.

1.2. Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Должником.

Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Обеспеченных обязательств в размере, не превышающем в совокупности 116 900 000,00 (Сто шестнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей или эквивалент этой суммы в другой валюте, что является предельным размером ответственности Поручителя по настоящему Договору.

Для целей настоящего пункта исключительно при необходимости пересчета в одну валюту сумм, выраженных в разных валютах, используется официальный курс Банка России, действующий на день такого пересчета.

1.3. Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что Кредитор и Должник могут в порядке, предусмотренном Генеральным соглашением, вносить изменения в Генеральное соглашение, заключать любые виды и любое количество Сделок, предусмотренных Генеральным соглашением, изменять условия заключенных Сделок (в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, изменять размеры обязательств, сроки их исполнения), а также расторгать Генеральное соглашение и Сделки по соглашению друг с другом или в одностороннем порядке.

Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что внесение Кредитором и Должником изменений в Генеральное соглашение, заключение ими Сделок, изменение условий Сделок, а также расторжение Генерального соглашения и Сделок может повлиять на фактический размер ответственности Поручителя по настоящему Договору в тот или иной момент времени как в сторону его увеличения, так и в сторону его уменьшения, а также может иметь как неблагоприятные, так и благоприятные последствия для Поручителя.

Принимая во внимание изложенное в настоящем пункте, Поручитель дает свое согласие отвечать перед Кредитором за исполнение Должником обязательств, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1 Договора поручительства, на измененных условиях, но в любом случае в пределах размера ответственности, предусмотренного пунктом 1.2 статьи 1 Договора, и срока, предусмотренного пунктом 7.2 статьи 7 Договора. Поручитель подтверждает, что он ознакомился с текстом Генерального соглашения, а также что ему полностью понятны и для него приемлемы условия Генерального соглашения с точки зрения обязательств Поручителя по настоящему Договору.

2. Основные положения о порядке исполнения обязательства Поручителя:

2.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником Обеспеченных обязательств Поручитель обязан по письменному требованию Кредитора исполнить свои обязательства по настоящему Договору путем перевода суммы, указанной в Требовании об исполнении, с банковского счета Поручителя на банковский счет Кредитора.

Требование об исполнении может быть предъявлено Поручителю Кредитором только по истечении периодов для устранения Должником нарушений и периодов ожидания, установленных Генеральным соглашением или условиями соответствующей Сделки, если такие периоды приме-

нимы, и при условии соблюдения Кредитором требований Генерального соглашения по уведомлению Должника о соответствующем нарушении (при этом копии таких уведомлений одновременно могут направляться Кредитором Поручителю по усмотрению Кредитора) и неисполнения после направления Кредитором уведомления Должником его обязательств по Генеральному соглашению или какой-либо Сделке в сроки, предусмотренные Генеральным соглашением или условиями Сделки для исполнения таких обязательств после получения уведомления, если такие требования применимы.

2.2. Поручитель не вправе прекращать свое обязательство по настоящему Договору путем зачета встречных требований к Кредитору. Если Поручитель обязан в соответствии с применимым налоговым законодательством производить какие-либо удержания или вычеты по любому платежу, причитающемуся Кредитору по настоящему Договору, то сумма, уплачиваемая Поручителем Кредитору, должна быть увеличена таким образом, чтобы Кредитор получил чистую сумму в полном объеме, как если бы не производилось никаких удержаний и вычетов. Поручитель по запросу Кредитора предоставляет последнему документы, подтверждающие произведенные удержания или вычеты.

2.3. Поручитель соглашается с тем, что его обязательства по настоящему Договору в отношении любого из Обеспеченных обязательств не прекращаются уступкой требования Кредитора по какому-либо из Обеспеченных обязательств любому третьему лицу (новому кредитору) по выбору Кредитора.

Поручитель соглашается, что в случае перевода долга по какому-либо из Обеспеченных обязательств на любое третье лицо, являющееся аффилированным лицом Должника и (или) Поручителя (новый должник), настоящий Договор сохраняет силу.

2.4. После исполнения Поручителем своих обязательств в отношении какого-либо из Обеспеченных обязательств по настоящему Договору все права Кредитора в отношении такого Обеспеченного обязательства переходят к Поручителю в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора в соответствии со статьей 365 Гражданского Кодекса Российской Федерации, за исключением прав, принадлежащих Кредитору как залогодержателю.

Кредитор обязан в течение 3 (Трех) Рабочих дней с даты исполнения Поручителем своих обязательств в соответствии с настоящим Договором, передать Поручителю все документы, удостоверяющие права требования к Должнику по исполненному Поручителем обязательству.

2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств в соответствии с пунктом 3.4 Договора поручительства, в целях удовлетворения Кредитором своих требований, Кредитор на 3 (Третий) Рабочий день с даты получения Поручителем Требования об исполнении имеет право по мере поступления средств списывать их со счетов Поручителя у Кредитора в валюте обязательства на условиях заранее данного акцепта Поручителя в счет погашения просроченных платежей и неустоек в соответствии с условиями соглашения(ий) о праве Кредитора на списание средств со счетов Поручителя без распоряжения Поручителя, заключенного(ых) между Кредитором и Поручителем.

Кредитор письменно информирует Поручителя о факте списания средств со счетов Поручителя без его распоряжения в счет погашения просроченных платежей и неустоек в порядке, предусмотренном Договором в течение 2 (Двух) Рабочих дней со дня соответствующего списания.

2.6. Поручитель обязуется до полного исполнения Должником Обеспеченных обязательств не принимать мер, направленных на закрытие счетов Поручителя у Кредитора.

2.7. Датой исполнения обязательства Поручителя по настоящему Договору считается, в зависимости от способа исполнения обязательств Поручителя по настоящему Договору, дата списания денежных средств со счета Поручителя, открытого у Кредитора, или дата зачисления их Поручителем на корреспондентский счет Кредитора.

3. Порядок расчетов:

3.1. Если обязательство Поручителя в соответствии с Договором определено в иностранной валюте, то оно должно быть исполнено в такой иностранной валюте, за исключением случаев, когда это прямо запрещено действующим валютным законодательством Российской Федерации, или если Кредитор в письменной форме требует исполнить обязательство путем уплаты его эквивалента в российских рублях. При этом соответствующая сумма пересчитывается в российские рубли

(а) по курсу RUB MOEX, скорректированному на средневзвешенный курс по инструменту USD_TODTOM, определенному ПАО Московская биржа на дату определения курса (если пара валют, участвующих в пересчете: российские рубли и доллары США);

(б) по кросс-курсу, рассчитанному на основе курса доллара США к российскому рублю RUB MOEX и курса доллара США к соответствующей иностранной валюте, определяемого по курсу WMRSPOT (если пара валют, участвующих в пересчете: иностранная валюта (кроме долларов США) российский рубль);

(в) При исполнении Поручителем обязательства посредством уплаты рублевого эквивалента суммы обязательства, выраженного в иностранной валюте, в расчет принимаются значения курса и (или) курсов RUB MOEX и WMRSPOT, опубликованные в дату фактического исполнения Поручителем своего обязательства, а если в такую дату указанные курсы не были опубликованы в соответствии с п.п. 4.2.1.-4.2.2. Договора, то исполнение обязательства Поручителем посредством уплаты рублевого эквивалента суммы, выраженной в иностранной валюте, производится по иному рыночному обменному курсу, согласованному Сторонами.

4. Ответственность Поручителя и иные последствия нарушения обязательств Поручителя:

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих платежных обязательств по настоящему Договору Поручитель уплачивает Кредитору неустойку:

4.1.1. в отношении обязательств, выраженных в рублях или в валюте стран СНГ, рассчитываемую исходя из удвоенной ключевой ставки, установленной Банком России или Центральными, Национальными банками стран СНГ (в случае несвоевременного поступления средств в валюте стран СНГ) на дату начала просрочки, начисляемой на сумму неисполненного обязательства;

4.1.2. в отношении обязательств, выраженных в иностранной валюте, в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) за каждый день просрочки, начисляемой на сумму неисполненного обязательства.

4.2. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по настоящему Договору, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату исполнения просроченного обязательства и считается признанной Поручителем в дату ее уплаты.

4.3. Кредитор имеет право расторгнуть все Сделки (досрочно прекратить обязательства по ним) на основании подпункта (в) пункта 5.1 статьи 5 Примерных условий договора в порядке, установленном статьей 6 Примерных условий договора, в случае:

4.3.1. неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем платежных обязательств по настоящему Договору,

4.3.2. неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств, предусмотренных пунктом 5.1 Договора.

5. Срок действия договора:

5.1. Обязательства Поручителя по Договору представляют собой длящиеся обязательства, которые не считаются исполненными посредством какого-либо промежуточного платежа или иного исполнения, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, исполнения какого-либо из Обеспеченных обязательств или нескольких Обеспеченных обязательств полностью или в части. До истечения срока, указанного в пункте 7.2 статьи 7 Договора, исполнение Поручителем Обеспеченных обязательств, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, по одной или нескольким Сделкам, не влечет за собой прекращение настоящего Договора.

5.2. Договор действует в течение 30 (тридцати) лет с даты его подписания.

5.3. Договор сохраняет силу независимо от каких-либо изменений в наименовании или реорганизации Сторон.

Все изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме в виде дополнительного соглашения за подписью уполномоченных представителей Сторон и считаются неотъемлемой частью Договора. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Иные существенные условия: отражены в Договоре поручительства по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент», между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом всех приложений к нему, а также изменений и дополнений к нему.

Проект Договора поручительства, включая Приложение № 1 (копия Дополнительного соглашения № 1 к Генеральному соглашению о срочных финансовых сделках на финансовых рынках № 3016-R от 28.06.2019 г.), Приложение № 2 (форма требования об исполнении) будут являться неотъемлемой частью протокола внеочередного Общего собрания акционеров АО «Искитимцемент», назначенного к проведению на 09 декабря 2022 года».

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа №031/22-3 от «01» сентября 2022 г. между АО «Искитимцемент» и ООО «Красноярский цемент».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 277**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 277**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 491**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 491**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся (в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах») общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие).

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	94 488	3	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.1 ст.81, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкина О.В. и Синяковой Е.Е. – Договора займа №031/22-3 от «01» сентября 2022 г. между АО «Искитимцемент» и ООО «Красноярский цемент», стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент» Договором займа №014/22-3 от «15» апреля 2022 г. между АО «Искитимцемент» и ООО «Красноярский цемент», составляет более 10% от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Договор – Договора займа №031/22-3 от «01» сентября 2022 г.;

Займодавец - Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент»),

Заемщик - Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» (ООО «Красноярский цемент»).

Предмет договора:

Займодавец обязуется передать Заемщику в собственность денежные средства в размере **800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей 00 копеек**, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег в обусловленный настоящим договором срок и оплатить Займодавцу проценты на сумму займа в порядке и в размере, установленном настоящим договором.

Проценты начисляются ежемесячно на сумму фактической задолженности, по дату фактического возврата займа включительно в размере **120% (сто двадцать процентов) годовых** от действующей (на момент начисления процентов) ключевой ставки ЦБ РФ. При изменении ключевой ставки проценты начисляются по измененной ставке на всю сумму задолженности.

Заем по Договору не является целевым.

Стороны вправе по соглашению сторон изменять размер процентов, начисляемых на сумму займа по Договору, в том числе (но, не ограничиваясь) и при изменении ключевой ставки Банка России.

Порядок предоставления и возврата займа:

Заемщик обязуется осуществить возврат суммы займа и начисленных на нее процентов не позднее 3 (трех) лет с момента его предоставления.

По окончании срока займа, указанного в п. 2.1 Договора, Заемщик обязуется уплатить единовременным платежом сумму займа. Сумму процентов Заемщик оплачивает ежемесячно в срок не позднее последнего рабочего дня месяца.

Заемщик имеет право на досрочный возврат суммы займа полностью или частями в пределах срока, указанного в п. 2.1 Договора, предварительно уведомив Займодавца по электронной почте не позднее чем за 1 (один) банковский день до даты предполагаемого гашения займа.

Датой выдачи займа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика.

Возврат суммы займа и начисленных на нее процентов осуществляется денежными средствами, зачетом или иным незапрещенным законодательством РФ способом.

Датой возврата займа и процентов по нему является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

Действие договора:

Договор вступает в силу с момента передачи Займодавцем суммы займа, на условиях, указанных в п.1.1. Договора, Заемщику.

Ответственность сторон:

За нарушение срока возврата суммы займа и/или начисленных на сумму займа процентов по требованию Займодавца Заемщик обязан уплатить Займодавцу неустойку (пени) в размере 0,05 процента, за каждый день просрочки от невозвращенной суммы денежных средств, начиная с момента истечения срока, указанного в п. 2.1. Договора, и по дату фактического возврата денежных средств включительно. Уплата неустойки (пени) не освобождает Заемщика от выполнения своих обязательств в натуре, в том числе от уплаты процентов.

Сумма произведенного Заемщиком платежа, недостаточная для исполнения всех обязательств перед Займодавцем полностью, погашается в следующей очередности: 1) издержки Займодавца по получению исполнения обязательств Заемщика; 2) неустойка; 3) проценты по займу; 4) основная сумма займа.

Суммы пени начисляются и выплачиваются только при условии отправления письменной претензии Займодавца. Срок ответа на претензию - 5 (пять) рабочих дней с даты получения претензии Заемщиком. При наличии возражений на претензию и невозможности урегулирования спора во внесудебном порядке, суммы неустойки считаются непризнанными, а их взыскание осуществляется в судебном порядке.

Разрешение споров: Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Иные существенные условия: отражены в Договоре займа №031/22-3 от «01» сентября 2022 г. с учетом всех приложений к нему, а также изменений и дополнений к нему».

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 № 137 от 20.12.2021г.

**Председательствующий
на внеочередном Общем
собрании акционеров:**

Агеева Наталья Владимировна

Секретарь собрания:

Михайлова Анна Сергеевна