

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:	20.07.2023
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25.06.2023
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»
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Радыгина Елена Александровна
Дата составления ОТЧЕТА об итогах голосования на общем собрании:	20.07.2023

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 от 08.06.2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06_440С00ЕНТМФ от «09» февраля 2023 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент».

2. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 от 08.06.2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства № ДП06_440С00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат».

3. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 7 от 08.06.2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат».

4. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 6 от 08.06.2023 г. (дата формирования) к Договору залога №8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

5. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 6 от 08.06.2023 г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

6. О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя) и контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» (Заемщика) – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 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 28.04.2023г., №КС-ЦУ-703750/2023/00044 от 19.05.2023 г., № КС-ЦУ-703750/2023/00045 от 22.05.2023г., № КС-ЦУ-703750/2023/00046 от 22.05.2023г., № КС-ЦУ-703750/2023/00047 от 22.05.2023г.

Кворум общего собрания.

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

До даты окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **94 503** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,172 %** 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: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 от 08.06.2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06_440С00ЕНТМФ от «09» февраля 2023 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 503**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 503**.

Кворум для принятия решения по первому 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
1	94 503	0	0

Принято решение: В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить крупную сделку, признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В. и Синяковой Е.Е., - Дополнительное соглашение №1 от 08.06.2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06_440С00ENTMF от «09» февраля 2023 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440С00ENTMF от 06 февраля 2023 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», на следующих существенных условиях:

Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» (ИНН: 2464054271, ОГРН: 1042402506299) «**Должник**», «**Заемщик**»;

Стороны Договора:

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

Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент») - «**Поручитель**», «**Общество**».

Основные условия:

1. Внести изменения в п. 1.1 Договора, изложив его в следующей редакции:

1.1 Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» (ИНН: 2464054271, ОГРН: 1042402506299) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440С00ENTMF от 06 февраля 2023г. (по тексту Договора – «Основной договор»), с учетом дополнительного соглашения №1 к нему, дата формирования которого «23» мая 2023г., заключенным между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

2. Дополнить Приложение №1 к Договору п. 12, изложив его в следующей редакции:

№ п/п	Обязанности	Неустойка
12	Поручитель обязан в срок не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней, следующей за датой заключения настоящего Дополнительного соглашения Договору (включительно) предоставить Банку корпоративное(ые) решение(ия) уполномоченного(ых) органа(ов) Поручителя о согласовании/одобрении по внесению изменений к Договору.	100 000 (Сто тысяч) рублей

3. Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются: Член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Синякова Е.Е., в связи с тем, что указанные лица, с одной стороны, занимают должности членов Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны, занимают должности в органах управления управляющей организации АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцем» (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), также являющейся управляющей организацией ООО «Красноярский цемент» (Должника по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440С00ENTMF от 06 февраля 2023г. и выгодоприобретателя по Договору поручительства №ДП06_440С00ENTMF от «09» февраля 2023 г., Дополнительное соглашение № 1 от 08.06.2023 г. к Договору поручительства №ДП06_440С00ENTMF от «09» февраля 2023 г., заключенное между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Красноярский цемент», будет являться согласно п.1 ст.81 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е.

4. Иные существенные условия: отражены в Договоре поручительства №ДП06_440С00ENTMF от «09» февраля 2023 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему».

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 от 08.06.2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства № ДП06_440С00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Пуб-

личным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат».

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 503**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 503**.

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	94 503	0	0

Принято решение: В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить крупную сделку, признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В. и Бодренкова В.А., - Дополнительное соглашение № 1 от 08.06.2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства № ДП06_440С00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440С00FJVMF от 21.02.2023г. (дата формирования), с учетом Дополнительного соглашения № 1 к нему, дата формирования которого 23 мая 2023 г., на следующих существенных условиях: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» (ИНН: 3801008180, ОГРН: 1023800524330) «**Должник**», «**Заемщик**»;

Стороны Договора:

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

Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент») - «**Поручитель**», «**Общество**».

Основные условия:

1. Внести изменения в п. 1.1 Договора, изложив его в следующей редакции:

1.1.Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» (ИНН: 3801008180, ОГРН: 1023800524330) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440С00FJVMF, дата формирования которого 21 февраля 2023г. (по тексту Договора – «Основной договор»), с учетом Дополнительного соглашения №1 к нему, дата формирования которого «23» мая 2023г., заключенным между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

2. Дополнить Приложение №1 к Договору п. 12, изложив его в следующей редакции:

№ п/п	Обязанности	Неустойка
12	Поручитель обязан в срок не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней, следующей за датой заключения настоящего Дополнительного соглашения Договору (включительно) предоставить Банку корпоративное(ые) решение(ия) уполномоченного(ых) органа(ов) Поручителя о согласовании/одобрении по внесению изменений к Договору.	100 000 (Сто тысяч) рублей

3. Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются: Член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Бодренков В.А., в связи с тем, что указанные лица, с одной стороны, занимают должности членов Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны, занимают должности в органах управления Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» – являются членами Совета Директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» (Должника по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440С00FJVMF, дата формирования которого 21 февраля 2023г. и выгодоприобретателя по Договору поручительства № ДП06_440С00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования), Дополнительное соглашение № 1 от 08.06.2023 г. к Договору поручительства №ДП06_440С00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования), заключенное между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», будет являться согласно п.1 ст.81 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Бодренкова В.А.

4. Иные существенные условия: отражены в Договоре поручительства № ДП06_440С00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) с учетом всех изменений и дополнений к нему».

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 7 от 08.06.2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства №

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 503**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 503**.

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	94 503	0	0

Принято решение: В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить крупную сделку, признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В. и Бодренкова В.А., - Дополнительное соглашение № 7 от 08.06.2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8615.01-20/049 от 08.05.2020г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, включая Дополнительное соглашение № 7 к нему, дата формирования которого 23 мая 2023 г., на следующих существенных условиях: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» (ИНН: 3801008180, ОГРН: 1023800524330) «**Должник**», «**Заемщик**»;

Стороны Договора:

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

Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент») - «**Поручитель**», «**Общество**».

Основные условия:

1. Внести изменения в п. 1.1 Договора, изложив его в следующей редакции:

1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» (адрес: 665809, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, кв-л. 4 (Тер Первый Промышленный Массив), стр. 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г. (по тексту Договора – «Основной договор»), с учетом всех изменений и дополнений к нему, в том числе Дополнительного соглашения №7 к нему, дата формирования которого «23» мая 2023г., заключенным между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

2. Поручитель обязан предоставить корпоративное решение о согласовании/одобрении внесения изменений в Договор в соответствии с настоящим Дополнительным соглашением в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения настоящего Дополнительного соглашения.

3. В случае неисполнения обязанности, установленной п. 2 настоящего Дополнительного соглашения, Банк имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Должника досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Основного договора, и/или потребовать от Должника уплаты неустойки в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

4. Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются: Член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Бодренков В.А., в связи с тем, что указанные лица, с одной стороны, занимают должности членом Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны, занимают должности в органах управления Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» – являются членами Совета Директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» (Должника по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8615.01-20/049 от 08.05.2020г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, включая Дополнительное соглашение № 7 и выгодоприобретателя по Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, Дополнительное соглашение № 7 от 08.06.2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, заключенное между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», будет являться согласно п.1 ст.81 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Бодренкова В.А.

5. Иные существенные условия: отражены в Договоре поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года с учетом всех изменений и дополнений к нему».

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 6 от 08.06.2023 г. (дата формирования) к Договору залога №8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 503**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 503**.

Кворум для принятия решения по четвертому 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
4	94 503	0	0

Принято решение: В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить крупную сделку, признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарькина О.В. и Бодренкова В.А., - Дополнительное соглашение № 6 от 08.06.2023 г. (дата формирования) к Договору залога №8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8615.01-20/049 от 08.05.2020г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору №8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г. с учетом всех изменений и дополнений к нему, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, «Залогодержатель»)

Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент», «Залогодатель»).

Основные условия:

1. Внести изменения в п. 1.2 Договора, изложив его в следующей редакции:

1.2. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должниками:

- Акционерное общество «Искитимцемент» (адрес: 633209, Россия, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д. 1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177), именуемым далее «Должник-1», всех обязательств по Договору №8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г. с учетом Дополнительных соглашений № 1 от «07» июля 2020г., № 2 от «10» марта 2021 г., № 3 от «24» августа 2021 г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., № 6, дата формирования которого «01» июня 2022г., №7, дата формирования которого «23» мая 2023г., именуемому далее «Основной договор-1», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-1;

- Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» (адрес 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330), именуемым далее «Должник-2», всех обязательств по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г. с учетом Дополнительных соглашений № 1 от «07» июля 2020г., № 2 от «10» марта 2021 г., № 3 от «24» августа 2021 г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., № 6, дата формирования которого «01» июня 2022г., №7, дата формирования которого «23» мая 2023г., именуемому далее «Основной договор-3», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-2;

В дальнейшем Основной договор-1, Основной договор-3 далее совместно именуются «Основные договоры», Должник-1, Должник-2 далее совместно именуются «Должники».

2. Залогодатель обязан предоставить корпоративное решение о согласовании/одобрении сделки по внесению изменений в Договор соответствии с настоящим Дополнительным соглашением в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения настоящего Дополнительного соглашения.

3. В случае неисполнения обязанности, установленной п.2 настоящего Дополнительного соглашения, Залогодержателя имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Должника досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Основного договора, и/или потребовать от Должника уплаты неустойки в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

4. Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются: Член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарькин О.В., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Бодренков В.А., в связи с тем, что указанные лица, с одной стороны, занимают должности членов Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны, занимают должности в органах управления Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» – являются членами Совета Директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» (Должника по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8615.01-20/049 от 08.05.2020г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, включая Дополнительное соглашение № 6 от 08.06.2023 г. к Договору залога №8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 года, заключенное между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения в том числе обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», будет являться согласно п.1 ст.81 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарькина О.В., Бодренкова В.А.

5. Иные существенные условия: отражены в Договоре залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 года с учетом всех изменений и дополнений к нему».

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 6 от 08.06.2023 г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 503**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 503**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся (в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа 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
5	94 503	0	0

Принято решение: В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить крупную сделку, признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В. и Бодренкова В.А., - Дополнительное соглашение № 6 от 08.06.2023 г. (дата формирования) к Договору ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8615.01-20/049 от 08.05.2020г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору №8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г. с учетом всех изменений и дополнений к нему, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, «Залогодержатель»)

Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент», «Залогодатель»).

Основные условия:

1.Внести изменения в п. 2.1 Договора, изложив его в следующей редакции:

2.1. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должниками:

- Акционерное общество «Искитимцемент» (адрес: 633209, Россия, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д. 1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177), именуемым далее «Должник-1», всех обязательств по Договору №8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г. с учетом Дополнительных соглашений № 1 от «07» июля 2020г., № 2 от «10» марта 2021 г., № 3 от «24» августа 2021 г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., № 6, дата формирования которого «01» июня 2022г., №7, дата формирования которого «23» мая 2023г., именуемому далее «Основной договор-1», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-1 в г. Кемерово;

- Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» (адрес 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330), именуемым далее «Должник-2», всех обязательств по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г. с учетом Дополнительных соглашений № 1 от «07» июля 2020г., № 2 от «10» марта 2021 г., № 3 от «24» августа 2021 г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., № 6, дата формирования которого «01» июня 2022г., №7, дата формирования которого «23» мая 2023г., именуемому далее «Основной договор-3», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-2 в г. Кемерово;

В дальнейшем Основной договор-1, Основной договор-3 далее совместно именуются «Основные договоры», Должник-1, Должник-2 далее совместно именуются «Должники».

2. Залогодатель обязан предоставить корпоративное решение о согласовании/одобрении сделки по внесению изменений в Договор соответствии с настоящим Дополнительным соглашением в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения настоящего Дополнительного соглашения.

3. В случае неисполнения обязанности, установленной п. 2 настоящего Дополнительного соглашения, Залогодержателя имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Должника досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Основного договора, и/или потребовать от Должника уплаты неустойки в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

4. **Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:** Член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Бодренков В.А., в связи с тем, что указанные лица, с одной стороны, занимают должности членов Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны, занимают должности в органах управления Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» – являются членами Совета Директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» (Должника по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8615.01-20/049 от 08.05.2020г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, включая Дополнительное соглашение № 7 и выгодоприобретателя по Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 года, Дополнительное соглашение № 6 от 08.06.2023 г. к Договору ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 года, заключенное между АО

«Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения в том числе обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», будет являться согласно п.1 ст.81 Закона сделок, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Бдренкова В.А.

5. Иные существенные условия: отражены в Договоре ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 года с учетом всех изменений и дополнений к нему».

6. 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) и контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» (Заемщика) – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 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 28.04.2023г., №КС-ЦУ-703750/2023/00044 от 19.05.2023 г., № КС-ЦУ-703750/2023/00045 от 22.05.2023г., № КС-ЦУ-703750/2023/00046 от 22.05.2023г., № КС-ЦУ-703750/2023/00047 от 22.05.2023г.».

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 503**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 503**.

Кворум для принятия решения по шестому 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
6	94 503	0	0

Принято решение: В соответствии со ст. 83 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) и контролирующим лицом Общество с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» (Заемщика) - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 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 28.04.2023г., №КС-ЦУ-703750/2023/00044 от 19.05.2023 г., № КС-ЦУ-703750/2023/00045 от 22.05.2023г., № КС-ЦУ-703750/2023/00046 от 22.05.2023г., № КС-ЦУ-703750/2023/00047 от 22.05.2023г. 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, 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». Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) заключается 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.

1. Преамбулу Договора поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 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».

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

«Кредитные соглашения»:

«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, заключенные между Кредитором и Заемщиком.

3. Пункт 1.1. Договора дополнить термином «Обязательства» в следующей редакции:

««Обязательства» – обеспечиваемые поручительством обязательства Заемщика по Кредитному соглашению 3, Кредитному соглашению 4, Кредитному соглашению 5, изложенные в пункте 2.1. Договора;»

4. Пункт 2.1. Договора дополнить подпунктами 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. в следующей редакции:

«

2.1.3. По Кредитному соглашению 3:

• по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 46 000 000,00 (Сорок шесть миллионов) рублей, подлежащего/подлежащих погашению в дату, наступающую через 1 825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения, в полном размере в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредитов, являющимся Приложением №2 к Договору, или в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;

• по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке:

а) в течение Периода Субсидирования на уровне Льготной ставки кредитования в размере: 5,0 (Пять) процентов годовых;

б) вне Периода Субсидирования на уровне Рыночной ставки кредитования, равной сумме Ключевой ставки Банка России*0,7 (Ноль целых семь десятых) и Льготной ставки кредитования (при этом вне Периода Субсидирования проценты по Кредитной линии изменяются в соответствии с порядком, изложенном в подпункте 6.1.2. пункта 6.1. Кредитного соглашения), начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, в последний календарный день каждого месяца, начисленные за полный календарный месяц (за исключением процентов, подлежащих уплате в порядке предварительного платежа в соответствии с пунктом 6.3. Кредитного соглашения), начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и в дату, в которую соответствующий Кредит должен быть погашен в соответствии с пунктом 7.1 Кредитного соглашения (в случае, если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий за ним Рабочий день)

• по уплате Комиссии за обязательство в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) 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 6.5. – 6.7. Кредитного соглашения;

• 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;

• 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;

• 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;

• 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) - 20), 25) - 29) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.5. Кредитного соглашения;

• 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;

• по уплате неустойки в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу по Кредитному соглашению, определяемой как отношение суммы задолженности по Основному долгу по Кредитному соглашению на каждый день периода к количеству дней в периоде, за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых оборотов, предусмотренного подпунктом 30) пункта 9.1 Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.7. Кредитного соглашения;

• по уплате неустойки в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу по Кредитному соглашению, определяемой как отношение суммы задолженности по Основному долгу по Кредитному соглашению на каждый день периода к количеству дней в периоде, за период, в котором обязательство по поддержанию дебетовых операций было нарушено, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию дебетовых операций, предусмотренного подпунктом 31) пункта 9.1 Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.8. Кредитного соглашения;

• 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;

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

- по возмещению имущественных потерь в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Банка в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения соответствующего требования Банка в размере недополученной Субсидии за период с первого числа месяца, за который Субсидия не была получена до даты полного погашения основного долга, в случае, если после полного исполнения Заемщиком обязательств по возврату кредита и уплате процентов (в том числе, досрочно) по состоянию на 30 декабря текущего финансового года Банком не 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.

2.1.4. По Кредитному соглашению 4:

1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 143 998 000,00 (Сто сорок три миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч 00/100) рублей, подлежащего/подлежащих погашению в дату, наступающую через 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения, в полном размере в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредитов, являющимся Приложением №3 к Договору, или в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;
2. по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке:
 - а) в течение Периода Субсидирования на уровне Льготной ставки кредитования в размере: 5,0 (Пять) процентов годовых;
 - б) вне Периода Субсидирования на уровне Рыночной ставки кредитования, равной сумме Ключевой ставки Банка России*0,7 (Ноль целых семь десятых) и Льготной ставки кредитования (при этом вне Периода Субсидирования проценты по Кредитной линии изменяются в соответствии с порядком, изложенном в подпункте 6.1.2. пункта 6.1. Кредитного соглашения), начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, в последний календарный день каждого месяца, начисленные за полный календарный месяц (за исключением процентов, подлежащих уплате в порядке предварительного платежа в соответствии с пунктом 6.3. Кредитного соглашения), начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и в дату, в которую соответствующий Кредит должен быть погашен в соответствии с пунктом 7.1 Кредитного соглашения (в случае, если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий за ним Рабочий день)
3. по уплате Комиссии за обязательство в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) 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 6.5. – 6.7. Кредитного соглашения;
4. 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;
5. 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;
6. 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;
7. 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) - 20), 25) - 29), 37) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.5. Кредитного соглашения;
8. 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;
9. по уплате неустойки в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу по Кредитному соглашению, определяемой как отношение суммы задолженности по Основному долгу по Кредитному соглашению на каждый день периода к количеству дней в периоде, за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых оборотов, предусмотренного подпунктом 30) пункта 9.1 Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.7. Кредитного соглашения;
10. по уплате неустойки в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу по Кредитному соглашению, определяемой как отношение суммы задолженности по Основному долгу по Кредитному соглашению на каждый день периода к количеству дней в периоде, за период, в котором обязательство по поддержанию дебетовых операций было нарушено, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию дебетовых операций, предусмотренного подпунктом 31) пункта 9.1 Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.8. Кредитного соглашения;
11. 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;
12. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.
13. по возмещению имущественных потерь в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Банка в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения соответствующего требования Банка в размере недополученной Субсидии за период с первого числа месяца, за который Субсидия не была получена до даты полного погашения основного

долга, в случае, если после полного исполнения Заемщиком обязательств по возврату кредита и уплате процентов (в том числе, досрочному) по состоянию на 30 декабря текущего финансового года Банком не 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.

2.1.5. По Кредитному соглашению 5:

1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 269 232 000,00 (Двести шестьдесят девять миллионов двести тридцать две тысячи 00/100) рублей, подлежащего/подлежащих погашению в дату, наступающую через 1 460 (Одна тысяча четыреста шестьдесят) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения, в полном размере в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредитов, являющимся Приложением №4 к Договору, или в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;
2. по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке:
 - а) в течение Периода Субсидирования на уровне Льготной ставки кредитования в размере: 5,0 (Пять) процентов годовых;
 - б) вне Периода Субсидирования на уровне Рыночной ставки кредитования, равной сумме Ключевой ставки Банка России*0,7 (Ноль целых семь десятых) и Льготной ставки кредитования (при этом вне Периода Субсидирования проценты по Кредитной линии изменяются в соответствии с порядком, изложенном в подпункте 6.1.2. пункта 6.1. Кредитного соглашения), начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, в последний календарный день каждого месяца, начисленные за полный календарный месяц (за исключением процентов, подлежащих уплате в порядке предварительного платежа в соответствии с пунктом 6.3. Кредитного соглашения), начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и в дату, в которую соответствующий Кредит должен быть погашен в соответствии с пунктом 7.1 Кредитного соглашения (в случае, если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий за ним Рабочий день)
3. по уплате Комиссии за обязательство в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) 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 6.5. – 6.7. Кредитного соглашения;
4. 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;
5. 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/комиссии;
6. 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;
7. 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) - 20), 25) - 29) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.5. Кредитного соглашения;
8. 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;
9. по уплате неустойки в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу по Кредитному соглашению, определяемой как отношение суммы задолженности по Основному долгу по Кредитному соглашению на каждый день периода к количеству дней в периоде, за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых оборотов, предусмотренного подпунктом 30) пункта 9.1 Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.7. Кредитного соглашения;
10. по уплате неустойки в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу по Кредитному соглашению, определяемой как отношение суммы задолженности по Основному долгу по Кредитному соглашению на каждый день периода к количеству дней в периоде, за период, в котором обязательство по поддержанию дебетовых операций было нарушено, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию дебетовых операций, предусмотренного подпунктом 31) пункта 9.1 Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.8. Кредитного соглашения;
11. 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;
12. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.
13. по возмещению имущественных потерь в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Банка в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения соответствующего требования Банка в размере недополученной Субсидии за период с первого числа месяца, за который Субсидия не была получена до даты полного погашения основного долга, в случае, если после полного исполнения Заемщиком обязательств по возврату кредита и уплате процентов (в том числе, досрочному) по состоянию на 30 декабря текущего финансового года Банком не 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.».

5. Пункт 5.6. Договора изложить в следующей редакции: «5.6. Поручительство предоставлено сроком по 20.05.2033 года (включительно).».

6. Дополнить Договор поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 Приложениями №2,3,4 - ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ (ВОЗВРАТА) КРЕДИТОВ в редакции Приложения №1,2,3 к настоящему Дополнительному соглашению № 1 К Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 соответственно.

7. Погашение кредитов осуществляется согласно ГРАФИКОВ ПОГАШЕНИЯ (ВОЗВРАТА) КРЕДИТОВ в редакции Приложения №1,2,3 к настоящему Дополнительному соглашению № 1 К Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044:

Приложение №1 к Дополнительному соглашению №1 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044,
Приложение №2 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044:

ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ (ВОЗВРАТА) КРЕДИТОВ

Дата/Период погашения	Сумма (рублей)
20.06.2024-26.06.2024	2 705 882, 35 (Два миллиона семьсот пять тысяч восемьсот восемьдесят два 35/100)
20.09.2024-26.09.2024	2 705 882, 35 (Два миллиона семьсот пять тысяч восемьсот восемьдесят два 35/100)
20.12.2024-26.12.2024	2 705 882, 35 (Два миллиона семьсот пять тысяч восемьсот восемьдесят два 35/100)
20.03.2025-26.03.2025	2 705 882, 35 (Два миллиона семьсот пять тысяч восемьсот восемьдесят два 35/100)
20.06.2025-26.06.2025	2 705 882, 35 (Два миллиона семьсот пять тысяч восемьсот восемьдесят два 35/100)
20.09.2025-26.09.2025	2 705 882, 35 (Два миллиона семьсот пять тысяч восемьсот восемьдесят два 35/100)
20.12.2025-26.12.2025	2 705 882, 35 (Два миллиона семьсот пять тысяч восемьсот восемьдесят два 35/100)
20.03.2026-26.03.2026	2 705 882, 35 (Два миллиона семьсот пять тысяч восемьсот восемьдесят два 35/100)
20.06.2026-26.06.2026	2 705 882, 35 (Два миллиона семьсот пять тысяч восемьсот восемьдесят два 35/100)
20.09.2026-26.09.2026	2 705 882, 35 (Два миллиона семьсот пять тысяч восемьсот восемьдесят два 35/100)
20.12.2026-26.12.2026	2 705 882, 35 (Два миллиона семьсот пять тысяч восемьсот восемьдесят два 35/100)
20.03.2027-26.03.2027	2 705 882, 35 (Два миллиона семьсот пять тысяч восемьсот восемьдесят два 35/100)
20.06.2027-26.06.2027	2 705 882, 35 (Два миллиона семьсот пять тысяч восемьсот восемьдесят два 35/100)
20.09.2027-26.09.2027	2 705 882, 35 (Два миллиона семьсот пять тысяч восемьсот восемьдесят два 35/100)
20.12.2027-26.12.2027	2 705 882, 35 (Два миллиона семьсот пять тысяч восемьсот восемьдесят два 35/100)
20.03.2028-26.03.2028	2 705 882, 35 (Два миллиона семьсот пять тысяч восемьсот восемьдесят два 35/100)
В последние 5 (Пять) календарных дней срока до даты окончательного возврата Кредитной линии (включительно), указанной в пункте 7.1. Кредитного соглашения	2 705 882, 40 (Два миллиона семьсот пять тысяч восемьсот восемьдесят два 40/100)
Итого:	46 000 000, 00 (Сорок шесть миллионов 00/100)

Приложение №2 к Дополнительному соглашению №1 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044,
Приложение №3 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044

ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ (ВОЗВРАТА) КРЕДИТОВ

Дата/Период погашения	Сумма (рублей)
20.06.2024-26.06.2024	5 759 920, 00 (Пять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот двадцать 00/100)
20.09.2024-26.09.2024	5 759 920, 00 (Пять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот двадцать 00/100)
20.12.2024-26.12.2024	5 759 920, 00 (Пять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот двадцать 00/100)
20.03.2025-26.03.2025	5 759 920, 00 (Пять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот двадцать 00/100)
20.06.2025-26.06.2025	5 759 920, 00 (Пять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот двадцать 00/100)
20.09.2025-26.09.2025	5 759 920, 00 (Пять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот двадцать 00/100)
20.12.2025-26.12.2025	5 759 920, 00 (Пять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот двадцать 00/100)
20.03.2026-26.03.2026	5 759 920, 00 (Пять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот двадцать 00/100)
20.06.2026-26.06.2026	5 759 920, 00 (Пять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот двадцать 00/100)
20.09.2026-26.09.2026	5 759 920, 00 (Пять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот двадцать 00/100)
20.12.2026-26.12.2026	5 759 920, 00 (Пять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот двадцать 00/100)
20.03.2027-26.03.2027	5 759 920, 00 (Пять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот двадцать 00/100)
20.06.2027-26.06.2027	5 759 920, 00 (Пять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот двадцать 00/100)
20.09.2027-26.09.2027	5 759 920, 00 (Пять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот двадцать 00/100)
20.12.2027-26.12.2027	5 759 920, 00 (Пять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот двадцать 00/100)
20.03.2028-26.03.2028	5 759 920, 00 (Пять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот двадцать 00/100)
20.06.2028-26.06.2028	5 759 920, 00 (Пять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот двадцать 00/100)
20.09.2028-26.09.2028	5 759 920, 00 (Пять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот двадцать 00/100)
20.12.2028-26.12.2028	5 759 920, 00 (Пять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот двадцать 00/100)
20.03.2029-26.03.2029	5 759 920, 00 (Пять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот двадцать 00/100)
20.06.2029-26.06.2029	5 759 920, 00 (Пять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот двадцать 00/100)
20.09.2029-26.09.2029	5 759 920, 00 (Пять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот двадцать 00/100)
20.12.2029-26.12.2029	5 759 920, 00 (Пять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот двадцать 00/100)
20.03.2030-26.03.2030	5 759 920, 00 (Пять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот двадцать 00/100)
В последние 5 (Пять) ка-	5 759 920, 00 (Пять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот двадцать 00/100)

лендарных дней срока до даты окончательного возврата Кредитной линии (включительно), указанной в пункте 7.1. Кредитного соглашения	
Итого:	143 998 000,00 (Сто сорок три миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч 00/100)

**Приложение №3 к Дополнительному соглашению №1 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044,
Приложение №4 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ (ВОЗВРАТА) КРЕДИТОВ**

Дата/Период погашения	Сумма (рублей)
20.09.2023-26.09.2023	16 827 000,00 (Шестнадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч 00/100)
20.12.2023-26.12.2023	16 827 000,00 (Шестнадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч 00/100)
20.03.2024-26.03.2024	16 827 000,00 (Шестнадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч 00/100)
20.06.2024-26.06.2024	16 827 000,00 (Шестнадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч 00/100)
20.09.2024-26.09.2024	16 827 000,00 (Шестнадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч 00/100)
20.12.2024-26.12.2024	16 827 000,00 (Шестнадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч 00/100)
20.03.2025-26.03.2025	16 827 000,00 (Шестнадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч 00/100)
20.06.2025-26.06.2025	16 827 000,00 (Шестнадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч 00/100)
20.09.2025-26.09.2025	16 827 000,00 (Шестнадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч 00/100)
20.12.2025-26.12.2025	16 827 000,00 (Шестнадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч 00/100)
20.03.2026-26.03.2026	16 827 000,00 (Шестнадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч 00/100)
20.06.2026-26.06.2026	16 827 000,00 (Шестнадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч 00/100)
20.09.2026-26.09.2026	16 827 000,00 (Шестнадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч 00/100)
20.12.2026-26.12.2026	16 827 000,00 (Шестнадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч 00/100)
20.03.2027-26.03.2027	16 827 000,00 (Шестнадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч 00/100)
В последние 5 (Пять) календарных дней срока до даты окончательного возврата Кредитной линии (включительно), указанной в пункте 7.1. Кредитного соглашения)	16 827 000,00 (Шестнадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч 00/100)
Итого:	269 232 000,00 (Двести шестьдесят девять миллионов двести тридцать две тысячи 00/100)

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: Радьгина Е.А. по доверенности № 107 от 20.12.2022 г.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров:

Шарыкин Олег Витальевич

Секретарь собрания:

Михайлова Анна Сергеевна