

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:	09.11.2023г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	15.10.2023г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»: 630005, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул. Ипподромская, 19, а/я 66
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт. Строителей (Центральный р-н), 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Извольская Наталья Алексеевна
Дата составления ОТЧЕТА об итогах голосования на общем собрании:	09.11.2023г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 8 от 14 сентября 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».

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 от 30.06.2023 г. к Договору 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**.

До даты окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **94 506** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,18 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 8 от 14 сентября 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».

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 – **94 506**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 506**.

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	3	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить 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., Бодренкова В.А., Рассказова Г.К. - Дополнительное соглашение № 8 от 14.09.2023г. (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, 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 поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, 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 №8 к нему, дата формирования которого «14» сентября 2023г., заключенному 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 поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года в соответствии с Дополнительным соглашением № 8 от 14 сентября 2023 г. (дата формирования) в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 8 от 14 сентября 2023 г. (дата формирования).

3. В случае неисполнения обязанности, установленной пунктом 2 Дополнительного соглашения № 8 от 14 сентября 2023 г. (дата формирования), 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. Остальные условия Договора поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года остаются без изменений.

5. Дополнительное соглашение № 8 от 14 сентября 2023 г. (дата формирования) вступает в силу с момента заключения Сторонами и является неотъемлемой частью Договора поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года.

6. Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются: Член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Бодренков В.А., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Рассказов Г.К., 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, и выгодоприобретателя по Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года), Дополнительное соглашение № 8 от 14.09.2023 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., Рассказова Г.К.

7. 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».

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 от 30.06.2023 г. к Договору 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 – **95 292**.

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 – **94 506**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 506**.

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	3	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение сделки, признаваемой в соответствии с 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., Синяковой Е.Е., Рассказова Г.К. – Дополнительное соглашение № 1 от 30.06.2023 г. к Договору 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%, но не более 25% 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 ежедневно 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 Банка России. При изменении ключевой ставки проценты начисляются по измененной ставке на всю сумму задолженности.

Иные существенные условия: отражены в Договоре займа №031/22-3 от «01» сентября 2022 г. с учетом всех 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 № 93 от 20.12.2022 г.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров:

Шарыкин Олег Витальевич

Секретарь собрания:

Михайлова Анна Сергеевна