

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

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Акционерное общество "Искитимцемент"
<b>Место нахождения Общества:</b>	Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а
<b>Адрес Общества:</b>	633209, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1А
<b>Вид общего собрания:</b>	внеочередное
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	заочное голосование
<b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования</b>	<b>14.03.2024</b>
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	<b>18.02.2024</b>
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:</b>	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»: 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19, а/я 66
<b>Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:</b>	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
<b>Место нахождения Регистратора:</b>	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк
<b>Адрес Регистратора:</b>	654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), 57
<b>Наименование и место нахождения Филиала:</b>	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
<b>Имена лиц, уполномоченных Регистратором:</b>	630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Извольская Наталья Алексеевна
<b>Дата составления ОТЧЕТА об итогах голосования на общем собрании:</b>	<b>14.03.2024</b>

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Изменения № 1 к Договору Поручительства №40701/S8 от 05.08.2020 г. между АО «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент».

2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № VSB/PR/07378/23 между АО «Искитимцемент» и ПАО РОСБАНК в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент».

3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № VSB/PR/07405/23 между АО «Искитимцемент» и ПАО РОСБАНК в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент».

**Итоги голосования по вопросам повестки дня**

**1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Изменения № 1 к Договору Поручительства №40701/S8 от 05.08.2020 г. между АО «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «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 – **95 292**.

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 – **94 530**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **234**.

**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 – **94 296**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>1</b>	<b>231</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

**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» - Шарькина О.В., Рассказова Г.К., Сияжковой Е.Е., которые также являются членами Совета директоров управляющей организации АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцем», являющейся управляющей организацией ООО «Топкинский цемент» (Заемщика по Соглашению №40701-NSK от 06.05.2020 года об условиях и порядке открытия кредитной линии, выгодоприобретателя по сделке – Договору Поручительства № 40701/S8 от 05.08.2020 г.) – **Изменение № 1 к Договору Поручительства №40701/S8 от 05.08.2020 г. между АО «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк»** в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент», на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Банк – АО «Райффайзенбанк» (Банк);

Поручитель - АО «Искитимцемент» (Поручитель);

Выгодоприобретатель (Заемщик, Клиент) – ООО «Топкинский цемент».

**1. Изложить Преамбулу Договора Поручительства №40701/S8 от 05.08.2020 г. в следующей редакции:** «Поскольку ООО «ТОПКИНСКИЙ ЦЕМЕНТ» ОГРН 1024201979592, имеющее местонахождение Российской Федерации, 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский М.О., г. Топки, тер. промплощадка ООО Топкинский цемент (далее именуемое «Клиент») и Банк заключили 06.05.2020 Соглашение № 40701-NSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи, с учетом Изменения №1 от 30.11.2020, Изменения №2 от 22.12.2021, Изменения № 3 от 16.03.2022, Изменения №4 от 13.04.2023, Изменения № 5 от 16.06.2023, Изменения № 6 от 07.11.2023, Изменения № 7 от \_\_\_\_\_.2024 (далее «Соглашение»), в размере 1 490 000 000 (Один миллиард четыреста девяносто миллионов) российских рублей (далее «Кредит/Кредиты»), с Датой Погашения 06.05.2025 Поручитель ознакомлен с условиями Соглашения. При употреблении в настоящем Договоре Поручительства, термины, выделяемые с прописной буквы, которым не дается иного определения в настоящем Договоре Поручительства, используются в значениях, определяемых в Соглашении.»

**2. Изложить текст статей 1-5 Договора Поручительства №40701/S8 от 05.08.2020 г. в редакции Приложения №1 к Изменению №1 к Договору Поручительства №40701/S8 от 05.08.2020 г.:**

**«Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:**

Поручитель несет солидарную с Клиентом ответственность перед Банком за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Клиента (включая всех правопреемников Клиента) по Соглашению, в частности, обязательств по возврату основной суммы Кредита/Кредитов, по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами, по уплате комиссионных вознаграждений, по уплате неустоек, возмещению расходов и других убытков Банка, а также всех прочих сумм, причитающихся Банку по Соглашению (далее – «Обеспечиваемые Обязательства»), в установленном срок, или в порядке обязательного досрочного возврата Кредита/Кредитов, при досрочном наступлении срока платежа, по требованию и в иных случаях, когда эти суммы подлежат уплате. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученного Клиентом вследствие признания Соглашения незаключенным, и возврат сумм, вследствие применения последствий недействительности Соглашения, в том числе процентов, начисленных согласно ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**Статья 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:**

2.1. Поручитель обязуется по первому требованию Банка в течение 3 (Трех) рабочих дней выплатить сумму любой задолженности по настоящему Договору Поручительства.

В обеспечение вышесказанного, Поручитель предоставляет Банку согласие (акцепт) на списание с любых счетов Поручителя, которые открыты или могут быть открыты Поручителем в Банке, любых сумм, подлежащих уплате Поручителем Банку по Договору Поручительства, на основании расчетного документа, выставляемого Банком. Банк должен уведомлять Поручителя о любых таких списаниях. Неиспользование Банком такого права не считается отказом от любого права Банка, вытекающего из Договора Поручительства или действующего законодательства Российской Федерации.

Положения настоящего пункта дополняют условия заключенных между Поручителем и Банком договоров об открытии банковского счета и являются их неотъемлемой частью.

2.2. Поручитель обязан предоставить в Банк оформленные решения соответствующего органа управления Поручителя об одобрении настоящего Договора Поручительства, в том числе как крупной сделки (и/или сделки с заинтересованностью), в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, учредительные либо внутренними документами Поручителя.

2.3. Поручитель обязан по первому требованию Банка в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставить в Банк заверенные руководителем и печатью Поручителя копию бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Поручителя, включая копии приложений к указанным документам, прочие документы, которые могут обоснованно потребоваться Банку для формирования заключения о результатах финансовой и хозяйственной деятельности Поручителя.

2.4. Поручитель, своевременно не исполнивший свои обязательства по настоящему Договору Поручительства, несет ответственность в виде неустойки в размере 0.1 % (Ноль целых одна десятая процентов) от просроченных сумм за каждый календарный день просрочки платежа по настоящему Договору Поручительства.

2.5. При уменьшении размера Обеспечиваемых Обязательств Клиента соответственно уменьшается размер требований, предъявляемых к Поручителю в случае неисполнения Клиентом какого-либо из Обеспечиваемых Обязательств Клиента.

2.6. Если Клиент исполнит Обеспечиваемые Обязательства Клиента, и Поручитель независимо от Клиента исполнит свои обязательства по настоящему Договору Поручительства, Банк обязан вернуть Поручителю необоснованно полученные суммы.

2.7. К Поручителю, исполнившему свои обязательства по настоящему Договору Поручительства в полном размере, переходят все права Банка по Соглашению. Банк обязан передать Поручителю все документы, удостоверяющие требование к Клиенту по Соглашению и передать права, обеспечивающие эти требования.

2.8. При утрате существовавшего на момент заключения Договора Поручительства какого-либо обеспечения Соглашения или ухудшении условий его обеспечения и/или при изменении и/или прекращении какого-либо обеспечения Соглашения (в том числе, но не исключительно: расторжение договоров, замена одного обеспечения другим, изменение количества, состава, стоимости заложенного имущества) Поручитель несет ответственность по настоящему Договору Поручительства в полном объеме.

2.9. Поручитель настоящим предоставляет Банку следующие заверения об обстоятельствах:

- Поручитель обладает необходимой правоспособностью для осуществления своей деятельности, заключения и исполнения Договора Поручительства;

- лицо, подписывающее (заключающее) Договор поручительства от имени Поручителя, имеет все необходимые для этого полномочия, в том числе, но не исключительно, на основании действующей доверенности, которая не была отменена;

- Поручитель предпринял все корпоративные и иные действия, необходимые для заключения и исполнения Договора Поручительства; Поручителем получены и имеют силу все необходимые согласия, разрешения и одобрения для заключения и исполнения Договора Поручительства в порядке, предусмотренном действующим законодательством, учредительными и/или внутренними документами Поручителя;

- не существует никаких норм и положений законодательства, а также каких-либо документов или соглашений, или решений органов управления Поручителя, запрещающих или ограничивающих Поручителя заключать и/или исполнять Договор Поручительства;

- любая информация, предоставленная Поручителем Банку в связи с Договором Поручительства, соответствует действительности, является полной и точной во всех отношениях, и Поручитель не скрывает какой-либо информации, которая могла бы повлиять на решение Банка о заключении Договора Поручительства;

- Договор поручительства является безусловным обязательством Поручителя, которое, как минимум, имеет такой же приоритет, как и остальные обязательства Поручителя;

- в отношении Поручителя не возбуждено какое-либо судебное, арбитражное или административное разбирательство, о котором Поручитель не сообщил Банку;

- Поручитель не находится в процессе реорганизации или ликвидации.

2.10. Заверения об обстоятельствах, указанные в п.2.9, имеют для Банка существенное значение при заключении и исполнении Договора Поручительства. Настоящим Поручитель подтверждает свою осведомленность о том, что Банк полагается на заверения об обстоятельствах, предоставленные Поручителем по Договору Поручительства. В случае, если любое из заверений об обстоятельствах, указанных в п.2.9, предоставляемых и/или подтверждаемых Поручителем, оказывается недостоверным, Банк вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных в связи с недостоверностью такого заверения об обстоятельствах.

**Статья 3. УВЕДОМЛЕНИЯ:**

3.1. Любая информация и любое сообщение в связи с настоящим Договором Поручительства передаются Сторонами лично с отметкой о вручении, по электронной почте, с использованием системы обработки и передачи электронных документов и/или других электронных данных, например, с использованием системы Банк-Клиент, заказным письмом с уведомлением о вручении (сообщение, отправленное данным способом, считается доставленным с момента отправки) или курьерской службой.

3.2. Любая информация или любое сообщение в связи с настоящим Договором Поручительства направляются Сторонам по следующим адресам:

Адрес Поручителя: Российская Федерация, 633209, Новосибирская область, город Искитим, Заводская ул., д.1а, телефон: (3842) 49-63-00, вн.278 (Ганина Ирина), (3842) 49-63-00, вн.300 (Любицкий Дмитрий),

Адрес электронной почты Поручителя: i.ganina@sibcem.ru, lubitsky@sibcem.ru.

Адрес Банка: Российская Федерация, 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Урицкого, д. 20, телефон: +7 (383) 3280764

Адрес электронной почты Банка: common@raiffeisen.ru, elena.grigorenko@raiffeisen.ru

Все направляемые уведомления и сообщения в случае их передачи в рабочий день считаются вступившими в силу в дату их отправки при помощи средств связи или вручения, в зависимости от того, что применимо, а в иных случаях - на следующий рабочий день.

3.3. О любых изменениях адреса или контактных телефонов каждая из Сторон уведомляет другую Сторону в порядке, предусмотренном настоящей статьёй.

3.4. Поручитель настоящим дает Банку поручение и согласие на передачу любой информации, которая получена Банком в ходе отношений с Поручителем и будет направлена Банком Поручителю в его интересах, на любой адрес электронной почты, предоставленный Поручителем в Банк в качестве контактного адреса электронной почты, и на любой номер мобильного телефона, предоставленный Поручителем в качестве контактного номера мобильного телефона. При этом, Поручитель подтверждает, что ознакомлен с тем, что электронная почта и мобильная связь не являются каналами связи, обеспечивающими максимальную степень защиты передаваемой по ним информации, и отказывается от любых претензий (в том числе, материальных) к Банку в связи с тем, что в результате использования электронной почты или мобильной связи информация, передаваемая с их помощью, может потенциально стать доступной третьим лицам, что может повлечь за собой негативные обстоятельства для Поручителя.

#### **СТАТЬЯ 4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ**

4.1. В качестве отказа от ограничений, налагаемых обязанностью гарантировать банковскую тайну и конфиденциальность информации, Поручитель выражает свое согласие на использование, раскрытие и предоставление Банком любой информации по настоящему Договору Поручительства, а также любой информации о Поручителе и/или его аффилированных лицах (включая, но не ограничиваясь данными бухгалтерского баланса и иной информацией, необходимой для оценки риска), которая известна либо станет известна Банку в ходе его деловых отношений с Поручителем и/или любым из его аффилированных лиц (далее «Информация»). Такое согласие распространяется на использование, раскрытие и предоставление Банком Информации Банку России, лицам, которым Банк уступает или передает в залог права требования по Соглашению, любым отечественным или иностранным лицам, входящим в группу лиц, в которой участвует Банк, лицам, осуществляющим хранение Информации в соответствии с организационными процедурами Банка, а также собственным консультантам (в том числе, внешним юристам, бухгалтерам, аудиторам).

4.2. Информация, предоставляемая Сторонами по Договору Поручительства или в связи с его исполнением, является конфиденциальной. Стороны обязуются принимать меры по сохранению конфиденциальности конфиденциальной информации в объеме, случаях и порядке, установленных действующим законодательством РФ.

4.3. Настоящим Поручитель, в соответствии с положениями п. 4 ст. 185 ГК РФ, уполномочивает лиц, указанных в пункте 4.1 Договора Поручительства, получать Информацию в период с даты заключения Договора Поручительства до истечения 3 (Трех) летнего срока с Даты Погашения.

4.4. Положения настоящей Статьи изменяют и дополняют любое другое соглашение, заключенное между Сторонами, для целей регулирования обязательств по сохранению конфиденциальности Информации или содержащее такие условия. Данные соглашения считаются измененными полностью или в соответствующей части с даты вступления Договора Поручительства в силу. Стороны установили, что условия настоящей Статьи применяются к их отношениям, возникшим до даты вступления Договора Поручительства в силу.

#### **Статья 5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

5.1. Споры, возникающие из настоящего Договора Поручительства или в связи с ним, его толкованием, расторжением, прекращением и утверждениями о его недействительности, подлежат урегулированию Сторонами в претензионном порядке путем направления требования другой Стороне (далее – «Требование»). При неполучении направившей Стороной ответа на Требование в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня его направления и/или неурегулировании спора в претензионном порядке в этот же срок, спор подлежит передаче на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

5.2. Ссылки в тексте настоящего Договора Поручительства на статьи, пункты, подпункты и абзацы означают ссылки на статьи, пункт, подпункты и абзацы настоящего Договора Поручительства. Все ссылки в тексте настоящего Договора Поручительства на единственное число являются ссылками на множественное число и наоборот.

5.3. Любые изменения и дополнения к Договору Поручительства должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

5.4. Настоящий Договор Поручительства регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. Права по настоящему Договору Поручительства могут быть в любое время уступлены Банком с письменным уведомлением Клиента и Поручителя Банком, вместе с правами и обязанностями по Соглашению. Поручитель не может уступать или передавать какие-либо свои права или обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Банка.

5.6. Банк передает сведения о Поручителе, определенные статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» №218-ФЗ от 30.12.2004, в бюро кредитных историй.

5.7. Настоящий Договор Поручительства может быть изменен или прекращен досрочно только по письменному соглашению Сторон.

5.8. Настоящий Договор Поручительства действует по 06.05.2028 включительно.

5.9. Каждая Сторона указывает дату подписания ею настоящего Договора Поручительства. Договор Поручительства вступает в силу с даты подписания его последней из Сторон (с наиболее поздней из указанных дат).

Договор Поручительства совершен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.

5.10. Стороны договорились, что взыскание задолженности по Договору Поручительства может быть осуществлено Банком в бесспорном порядке на основании совершенной нотариусом исполнительной надписи в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.»

#### **3. Поручитель предоставляет Банку следующие заверения об обстоятельствах (далее – Заверения об обстоятельствах):**

- Поручитель обладает необходимой правоспособностью для осуществления своей деятельности, заключения Изменения №1 к Договору Поручительства №40701/S8 от 05.08.2020 г. между АО «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк» и исполнения Договора Поручительства №40701/S8 от 05.08.2020 г.;

- лицо, подписывающее (заключающее) Изменение №1 к Договору Поручительства №40701/S8 от 05.08.2020 г. от имени Поручителя, имеет все необходимые для этого полномочия, в том числе, но не исключительно, на основании действующей доверенности, которая не была отменена;

- Поручитель предпринял все корпоративные и иные действия, необходимые для заключения и исполнения Изменения №1 к Договору Поручительства №40701/S8 от 05.08.2020 г.;

- Поручителем получены и имеют силу все необходимые согласия, разрешения и одобрения для заключения и исполнения Изменения №1 к Договору Поручительства №40701/S8 от 05.08.2020 г. в порядке, предусмотренном действующим законодательством, учредительными и/или внутренними документами Поручителя;

- не существует никаких норм и положений законодательства, а также каких-либо документов или соглашений, или решений органов управления Поручителя, запрещающих или ограничивающих Поручителя заключать и/или исполнять Изменение №1 к Договору Поручительства №40701/S8 от 05.08.2020 г.;

- любая информация, предоставленная Поручителем Банку в связи с Договором Поручительства №40701/S8 от 05.08.2020г., соответствует действительности, является полной и точной во всех отношениях, и Поручитель не скрывает какой-либо информации, которая могла бы повлиять на решение Банка о заключении Изменения №1 к Договору Поручительства №40701/S8 от 05.08.2020 г.;

- Договор Поручительства №40701/S8 от 05.08.2020 г. является безусловным обязательством Поручителя, которое, как минимум, имеет такой же приоритет, как и остальные обязательства Поручителя;

- в отношении Поручителя не возбуждено какое-либо судебное, арбитражное или административное разбирательство, о котором Поручитель не сообщил Банку;
  - Поручитель не находится в процессе реорганизации или ликвидации.
4. Другие условия и положения Договора Поручительства №40701/S8 от 05.08.2020 г. не изменяются и сохраняют свою силу, за исключением изменений, указанных в Изменении №1 к Договору Поручительства №40701/S8 от 05.08.2020г.
5. Изменение №1 к Договору Поручительства №40701/S8 от 05.08.2020 г. является неотъемлемой частью Договора Поручительства №40701/S8 от 05.08.2020г.
6. Изменение № 1 к Договору Поручительства №40701/S8 от 05.08.2020 г. вступает в силу с даты подписания его последней из Сторон.»

**2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № VSB/PR/07378/23 между АО «Искитимцемент» и ПАО РОСБАНК в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «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 – **95 292**.

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 – **94 530**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **234**.

**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 – **94 296**.

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	231	3	0

**Принято решение:** «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») предоставить согласие на заключение Договора поручительства № VSB/PR/07378/23 между АО «Искитимцемент» и ПАО РОСБАНК в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» в качестве крупной сделки, признаваемой в соответствии с п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент», так как последнее является одновременно контролирующим лицом Заемщика (ООО «Топкинский цемент») и Поручителя АО «Искитимцемент» (косвенный контроль через ООО «Топкинский цемент») и является одновременно лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Поручителя - АО «Искитимцемент» и контролирующим лицом Заемщика - ООО «Топкинский цемент», являющегося выгодоприобретателем по сделке, а также членом Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Расказова Г.К., Синяковой Е.Е., которые также являются членами Совета директоров управляющей организации АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцем», являющейся управляющей организацией ООО «Топкинский цемент» (Заемщика по Договору невозобновляемой кредитной линии VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему, выгодоприобретателя по сделке – Договора поручительства № VSB/PR/07378/23 между АО «Искитимцемент» и ПАО РОСБАНК) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент», на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора поручительства № VSB/PR/07378/23 (далее – «Договор поручительства»):**

**Публичное акционерное общество РОСБАНК – «Банк»,**

**Акционерное общество «Искитимцемент» – «Поручитель»,**

**Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» – «Должник» по договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от «16» марта 2023 года с учетом всех изменений и дополнений к нему на общую сумму, не превышающую 1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) рублей.**

#### **1. Поручительство:**

В качестве обеспечения исполнения обязательств Должника перед Банком по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от «16» марта 2023 года с учетом всех изменений и дополнений к нему, Поручитель обязуется отвечать солидарно с Должником перед Банком в полном объеме за исполнение Должником любых и всех его обязательств (включая настоящие обязательства и обязательства, которые могут возникнуть в будущем), возникающих из или в связи с договором невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от «16» марта 2023 года с учетом всех изменений и дополнений к нему (далее – «Обеспеченные обязательства»), включая, но не ограничиваясь, обязательства по:

- уплате суммы основного долга, процентов, любых иных платежей, комиссий и возмещений, включая, если применимо, компенсацию (уплату) любых затрат (в том числе, но не ограничиваясь, судебных издержек), а также процентов, неустоек (штрафов, пеней) и убытков Банка, возникающих в связи с защитой и соблюдением прав Банка по договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от «16» марта 2023 года с учетом всех изменений и дополнений к нему и/или просрочки исполнения; и

- возврату (или возмещению) денежных средств, причитающихся Банку в соответствии с договором невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от «16» марта 2023 года с учетом всех изменений и дополнений к нему, а также по уплате процентов, возникающих в силу закона, в случае, если договор невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от «16» марта 2023 года с учетом всех изменений и дополнений к нему или какое-либо его положение признается недействительным (включая, если применимо, требования о возмещении, возникающие на основании Статьи 167 и/или Главы 60 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»)), а также, если применимо, обязательства Должника возместить любые затраты и убытки Банка, связанные с такой недействительностью.

#### **2. Обеспеченные обязательства:**

Существо, размер и срок исполнения Обеспеченных обязательств изложены в Договоре невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от «16» марта 2023 года с учетом всех изменений и дополнений к нему. Поручитель настоящим подтверждает и заверяет Банк, что он ознакомлен со всеми условиями Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от «16» марта 2023 года с учетом всех изменений и дополнений к нему.

**Существенные условия Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от «16» марта 2023 года с учетом дополнительного соглашения № 1 от 05.06.2023, дополнительного соглашения № 2 от 18.12.2023, дополнительного соглашения № 3 от 18.12.2023, дополнительного соглашения № 4 от 31.01.2024**

#### **Предмет сделки:**

В соответствии с Договором невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от «16» марта 2023 года с учетом дополнительного соглашения № 1 от 05.06.2023, дополнительного соглашения № 2 от 18.12.2023, дополнительного соглашения № 3 от 18.12.2023, дополнительного соглашения № 4 от 31.01.2024 (далее – «Основной договор», «Кредитный договор») между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» (далее – «Должник», «Заемщик») Банк открывает Должнику невозобновляемую кредитную линию на общую сумму, не превышающую 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей, на условиях, определенных в Основном договоре.

**Сумма кредита** (лимит задолженности по кредитной линии): 1 600 000 000,00 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей.

**Срок действия Кредитного договора:** Кредитный договор вступает в силу в дату его подписания и действует до полного исполнения обязательств по нему.

Период доступности (срок, в течение которого Заемщику могут быть предоставлены кредитные средства): период, начинающийся в дату заключения Кредитного договора и заканчивающийся в дату, которая наступает по истечении 12 (Двенадцати) месяцев с даты заключения Кредитного договора.

**Максимальный срок транша:**

Кредитная линия предоставляется Заемщику в течение Периода доступности в форме Траншей в пределах Доступной суммы. По истечении Периода доступности Доступная сумма аннулируется.

Срок каждого Транша согласовывается Сторонами перед его предоставлением и не может превышать 36 (тридцать шесть) месяцев.

**Порядок погашения основного долга:**

Погашение Основного долга, а также всех иных причитающихся Банку платежей осуществляется Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного договора путем перечисления денежных средств на счет Банка, указанный в Статье 21 (Адреса и реквизиты Сторон) Кредитного договора, либо в порядке, предусмотренном пунктом 6.5 (Распоряжения к банковским счетам) Кредитного договора. Погашение денежных обязательств Заемщика иным образом допускается только с согласия Банка.

После погашения суммы Основного долга по какому-либо Траншу (полностью либо частично) Заемщик не вправе произвести повторную выборку соответствующей (погашенной) суммы.

Если дата уплаты любых сумм по Кредитному договору придется на день, не являющийся рабочим днем, то уплата указанных сумм будет осуществлена в непосредственно следующий день, являющийся рабочим днем.

Такой перенос платежа будет учитываться (включаться в расчетный период) при расчете сумм процентов и иных видов платежей по Кредитному договору.

Сумма произведенного Заемщиком платежа, недостаточная для полного исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору, используется Банком, прежде всего, для возмещения его издержек по получению исполнения, а оставшаяся часть платежа засчитывается в следующей очередности в счет исполнения обязательств Заемщика по уплате:

- (1) комиссий и расходов Банка;
- (2) процентов, начисленных на сумму просроченного Основного долга, начиная с даты наступления его просрочки (если применимо);
- (3) просроченных процентов, начисленных на сумму Основного долга (если применимо);
- (4) суммы просроченного Основного долга (если применимо);
- (5) непросроченных (срочных) процентов, начисленных на сумму непросроченного Основного долга;
- (6) суммы непросроченного Основного долга; и
- (7) неустойки,

при этом Банк вправе в одностороннем порядке изменять очередность погашения задолженности Заемщика по Кредитному договору в пределах, допустимых российским законодательством. Об изменении очередности Банк сообщает Заемщику незамедлительно (не позднее следующего рабочего дня) после принятия соответствующего решения.

Если уплаченная Заемщиком сумма процентов превышает сумму, причитающуюся к уплате на соответствующую Дату уплаты процентов, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет уплаты процентов, начисленных за следующий Процентный период.

Если в любой момент времени будут заключены несколько кредитных договоров между Банком и Заемщиком, действующих одновременно, задолженность Заемщика по которым будет в любой момент времени оставаться непогашенной, то при отсутствии указаний Заемщика, в счет какого из обязательств должно быть зачтено исполнение, сумма произведенного платежа, недостаточная для полного погашения всей задолженности Заемщика, направляется на погашение той задолженности, срок исполнения которой наступил ранее, вне зависимости от того, обеспечено ли каким-либо образом исполнение обязательств Заемщика по соответствующему договору. При этом Банк вправе по своему единоличному усмотрению в одностороннем порядке изменять указанную очередность погашения задолженности Заемщика в пределах, допустимых российским законодательством.

Каждый Транш, предоставленный Заемщику в соответствии с Кредитным договором, должен быть погашен Заемщиком в валюте этого Транша ежеквартально, 8 (восьмью) равными частями, начиная с 15 (пятнадцатого) месяца с даты заключения Кредитного договора в соответствии с графиком погашения, указанным в отношении такого Транша в соответствующем Заявлении на предоставление.

В любой момент времени Заемщик вправе досрочно погасить Основной долг по любому Траншу (полностью или частично) в более раннюю дату, чем Дата погашения для данного Транша, направив в Банк заявление.

Процентная ставка за пользование кредитом: проценты по каждому Траншу начисляются

по фиксированной ставке, предложенной Заемщиком и подлежащей акцепту Банком в порядке, предусмотренном п.4.5 Кредитного договора.

При этом размер акцептованной Банком ставки не может превышать 17 % (семнадцать процентов) годовых, либо

по плавающей ставке, определяемой как сумма применимой ставки МосПрайм и Маржи.

При этом ставка МосПрайм первый раз устанавливается в дату предоставления первого в рамках Кредитной линии Транша, проценты по которому начисляются по плавающей ставке, и далее через каждые 6 (шесть) месяцев (в дату, аналогичную дате предоставления первого в рамках Кредитной линии Транша, проценты по которому начисляются по плавающей ставке, в каждом шестом календарном месяце, начиная с шестого месяца, следующего за месяцем предоставления первого в рамках Кредитной линии Транша, проценты по которому начисляются по плавающей ставке) и применяется ко всем Траншам, проценты по которому начисляются по плавающей ставке, начиная с даты установления ставки.

Размер Маржи в отношении каждого Транша предлагается Заемщиком и подлежит акцепту Банком в порядке, предусмотренном п.4.5 Кредитного договора. При этом размер Маржи не может превышать 5 % (пять процентов) годовых.

Выбор ставки (фиксированной или плавающей) подлежит согласованию Сторонами и акцепту Банком в порядке, предусмотренном п.4.5 Кредитного договора.

**Порядок начисления процентов:**

За пользование предоставленными в рамках Кредитного договора Траншами Заемщик обязуется уплатить Банку проценты, начисленные на сумму Основного долга до даты его фактического погашения. Проценты начисляются на остаток задолженности по Основному долгу, учитываемому на соответствующем лицевом счете, на начало каждого дня, пока любой предоставленный Транш остается непогашенным. Начисление процентов производится исходя из величины процентной ставки, периода фактического пользования каждым Траншем и количества календарных дней в году (365 (триста шестьдесят пять) или 366 (триста шестьдесят шесть) дней соответственно).

Первый Процентный период по каждому Траншу начинается в дату предоставления соответствующего Транша и заканчивается в непосредственно следующую за предоставлением такого Транша Дату уплаты процентов, а каждый последующий Процентный период по каждому Траншу начинается в последний день предшествующего Процентного периода и заканчивается в непосредственно следующую Дату уплаты процентов вплоть до Даты погашения соответствующего Транша. При этом день начала и день окончания Процентного периода принимается за один день, а начисление процентов в каждом Процентном периоде производится на сумму Основного долга с даты, следующей за датой начала Процентного периода (включительно), по дату окончания Процентного периода (включительно).

**Право Банка на одностороннее увеличение процентной ставки:**

Банк имеет право по своему единоличному усмотрению в одностороннем порядке увеличить процентную ставку на 0,50 % (ноль целых пятьдесят сотых процента) годовых в случае нарушения Заемщиком его обязательств, предусмотренных пунктами 9.1.1, 9.1.6 Кредитного договора. Измененная таким образом процентная ставка применяется с даты, указанной в уведомлении Банка об увеличении процентной ставки, направленном Заемщику.

Банк имеет право в одностороннем порядке изменить процентную ставку в зависимости от изменения конъюнктуры денежного и финансового рынка, в том числе при изменении ключевой ставки Банка России (т.е. процентной ставки по операциям предоставления и абсорбирования ликвидности на аукционной основе на срок 1 (одна) неделя, объявляемой Банком России на сайте [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)), при этом в случае снижения процентной ставки, такая сниженная процентная ставка не может быть менее двух пятых ключевой ставки Банка России.

О таком изменении процентной ставки Банк уведомляет Заемщика не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала действия новой процентной ставки. Процентная ставка считается измененной с даты, указанной в соответствующем уведомлении Банка.

Если Заемщик не согласен с таким изменением процентной ставки, он вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего пользования Кредитной линией, направив Банку соответствующее уведомление. В таком случае Основной долг и иные причитающиеся Банку по Кредитному договору суммы подлежат погашению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты направления Заемщиком Банку соответствующего уведомления, а проценты уплачиваются по прежней ставке.

**Стандартные тарифы Банка:** Банком могут взиматься комиссии и сборы, связанные с проведением банковских операций по Кредитному договору. Указанные комиссии и сборы рассчитываются в соответствии с банковской практикой на основании действующих Стандартных тарифов Банка и подлежат уплате Заемщиком в день совершения каждой соответствующей операции.

**Комиссия за досрочное погашение:**

Заемщик обязан уплатить Банку комиссию за досрочное погашение в размере, дополнительно согласуемом Сторонами непосредственно перед досрочным погашением каждого Транша в порядке, установленном подпунктом 6.3.2 Кредитного договора, и в валюте соответствующего Транша (далее – "Комиссия за досрочное погашение") в случае, если необходимость уплаты Комиссии за досрочное погашение была согласована Сторонами и акцептована Банком в порядке, предусмотренном в пункте 4.5 Кредитного договора. Комиссия за досрочное погашение не уплачивается в случае досрочного погашения, производимого на основании пунктов 5.1.4 и 10.2 Кредитного договора.

**Обязательное досрочное погашение:**

При наступлении любого из следующих обстоятельств (не являющихся Случаями досрочного истребования) Банк вправе, по собственному усмотрению: аннулировать Доступную сумму и/или Лимит задолженности, отказать в предоставлении Транша и/или временно приостановить предоставление Траншей; и/или потребовать досрочного погашения Основного долга и всех иных платежей, причитающихся Банку в соответствии и/или в связи с Кредитным договором; и/или (iii) отказаться от Кредитного договора или расторгнуть Кредитный договор в одностороннем порядке, направив Заемщику соответствующее письменное уведомление:

- доля Банка превысила 35% (Тридцать пять процентов) от задолженности членов Группы по кредитам, привлеченным членами Группы от банков. Выполнение условия проверяется ежеквартально на основе отчетностей членов Группы по РСБУ и информации, предоставленной Заемщиком. В случае нарушения указанного обязательства Заемщик обязан осуществить обязательное досрочное погашение такой части задолженности, чтобы данное обязательство выполнялось. Невыполнение Заемщиком обязательства по такому обязательному досрочному погашению в указанный в Кредитном договоре срок является случаем досрочного истребования.

В случае направления Банком Заемщику требования о досрочном погашении Основного долга и иных причитающихся Банку по Кредитному договору сумм, Заемщик обязан произвести погашение всей требуемой Банком суммы в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты получения такого требования; при этом в случае направления требования Банком Заемщику заказным письмом по почте (без уведомления о доставке), такое требование считается доставленным Заемщику по истечении 7 (семи) дней от даты направления требования Банком.

**Порядок уплаты процентов:**

Первая Дата уплаты процентов по всем предоставленным Траншам наступает в дату, непосредственно следующую за датой, наступающей по истечении 1 (одного) месяца с даты предоставления первого в рамках Кредитной линии Транша. Последующие Даты уплаты процентов по всем предоставленным Траншам наступают с той же периодичностью в даты, аналогичные первой Дате уплаты процентов, а также в Даты погашения.

Первый Процентный период по каждому Траншу начинается в дату предоставления соответствующего Транша и заканчивается в непосредственно следующую за предоставлением такого Транша Дату уплаты процентов, а каждый последующий Процентный период по каждому Траншу начинается в последний день предшествующего Процентного периода и заканчивается в непосредственно следующую Дату уплаты процентов вплоть до Даты погашения соответствующего Транша. При этом день начала и день окончания Процентного периода принимается за один день, а начисление процентов в каждом Процентном периоде производится на сумму Основного долга с даты, следующей за датой начала Процентного периода (включительно), по дату окончания Процентного периода (включительно).

В случае просрочки погашения Основного долга по любому Траншу, проценты, начисленные после Даты погашения соответствующего Транша, уплачиваются одновременно с погашением просроченной суммы Основного долга.

**Неустойка:**

На любую сумму, не уплаченную Заемщиком в срок, установленный Кредитным договором, Банк вправе начислять неустойку в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процентов) от суммы не поступившего в срок платежа за каждый день просрочки.

Неустойка начисляется за весь период просрочки, начиная с даты, следующей за днем, в который должен был быть произведен соответствующий платеж, до даты зачисления соответствующей суммы на счет Банка, и уплачивается одновременно с погашением соответствующей части Основного долга и иных платежей, на которые она начислена.

**Цель предоставления кредита:** общекорпоративные цели и/или для финансирования текущей производственной деятельности Заемщика и/или на рефинансирование (полное или частичное) задолженности Заемщика перед другими банками (в части основного долга).

**Обязанность предоставить обеспечение исполнения обязательств:** в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору предусмотрено заключение:

- договора поручительства № VSB/PR/07373/23 от 31.01.2024, который заключен между Банком и Поручителем 1 (Общество с ограниченной ответственностью «ЗапСибЦемент») в обеспечение обязательств Заемщика по Кредитному договору;
- договора поручительства № VSB/PR/07374/23, который будет заключен между Банком и Поручителем 2 (Общество с ограниченной ответственностью КузбассТрансЦемент) в обеспечение обязательств Заемщика по Кредитному договору;
- договора поручительства № VSB/PR/07375/23 от 31.01.2024, который заключен между Банком и Поручителем 3 (Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент») в обеспечение обязательств Заемщика по Кредитному договору;
- договора поручительства № VSB/PR/07376/23 от 31.01.2024, который заключен между Банком и Поручителем 4 (Общество с ограниченной ответственностью «Тимлойский цементный завод») в обеспечение обязательств Заемщика по Кредитному договору;
- договора поручительства № VSB/PR/07377/23, который будет заключен между Банком и Поручителем 5 (Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат») в обеспечение обязательств Заемщика по Кредитному договору;
- договора поручительства № VSB/PR/07378/23, который будет заключен между Банком и Поручителем 6 (Акционерное общество «Искитимцемент») в обеспечение обязательств Заемщика по Кредитному договору;
- договора поручительства № VSB/PR/07379/23 от 31.01.2024, который заключен между Банком и Поручителем 7 (Шарыкин Олег Витальевич) в обеспечение обязательств Заемщика по Кредитному договору.

**Иные существенные условия сделки** - Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от «16» марта 2023 года с учетом всех изменений и дополнений к нему, определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного им лица.

**3.Изменение Обеспеченных обязательств:**

Если какие-либо Обеспеченные обязательства будут изменены после заключения Договора поручительства № VSB/PR/07378/23, и такие изменения повлекут за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя в сравнении с тем, как его обязательства описаны в Договоре поручительства № VSB/PR/07378/23, Поручитель настоящим дает свое безусловное и безотзывное согласие отвечать перед Банком по таким Измененным обеспеченным обязательствам в пределах, в которых возможность соответствующих изменений была предусмотрена договором невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от «16» марта 2023 года с учетом всех изменений и дополнений к нему, включая, но не ограничиваясь, возможность того, что Банк воспользуется своим правом изменить в одностороннем порядке процентную ставку за пользование кредитом. В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Банк незамедлительно уведомит Поручителя об Измененных обеспеченных обязательствах, при этом дополнительного письменного согласия Поручителя не требуется.

**4.Сохранение прав:**

В пределах, допустимых законодательством Российской Федерации, поручительством, а также права, полномочия и средства правовой защиты, доступные Банку в соответствии с Договором поручительства № VSB/PR/07378/23 и применимым законодательством, и обязательства Поручителя по Договору поручительства № VSB/PR/07378/23 не прекращаются и не уменьшаются иным образом в случаях:

ликвидации, банкротства, внешнего управления, реорганизации или аналогичных процедур в любых иностранных юрисдикциях в отношении Должника или Поручителя или изменения статуса, организационно-правовой формы, контроля или собственности в уставном капитале Должника или Поручителя;

признания недействительным какого-либо обязательства Должника по Договору невозобновляемой кредитной линии №VSB/RK/00287/23 от «16» марта 2023 года с учетом всех изменений и дополнений к нему;

существенного изменения обстоятельств по смыслу Статьи 451 ГК РФ;

какого-либо изменения Обеспеченных обязательств или обеспечения, предоставленного Банку в отношении таковых; и

какой-либо отсрочки, отказа от осуществления прав или согласия, предоставленных Должнику или Поручителю Банком в связи с Обеспеченными обязательствами или каким-либо обеспечением, предоставленным Банку в отношении Обеспеченных обязательств.

#### **5. Новые должники:**

Поручитель обязуется отвечать за любого нового должника по договору невозобновляемой кредитной линии №VSB/RK/00287/23 от «16» марта 2023 года с учетом всех изменений и дополнений к нему в случае перевода на него долга по какому-либо Обеспеченному обязательству, если такой новый должник является коммерческой организацией.

#### **6. Порядок исполнения договора поручительства № VSB/PR/07378/23:**

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Должником какого-либо Обеспеченного обязательства (далее – "Случай неисполнения обязательства") Поручитель настоящим предоставляет Банку право и поручает Банку, начиная со следующего рабочего дня после возникновения Случая неисполнения обязательств и в течение всего срока действия Договора поручительства № VSB/PR/07378/23, без дополнительного распоряжения и без предварительного уведомления Поручителя осуществлять списание и перечисление в порядке расчетов по инкассо либо на условиях заранее данного Поручителем акцепта на основании банковского ордера (либо иного расчетного документа, составляемого Банком), необходимых для исполнения обязательств Поручителя по Договору поручительства № VSB/PR/07378/23 денежных сумм, полностью или частично, в том числе – по мере их поступления, со следующего(их) счета(-ов), открытого(ых) в Банке (далее – "Счет(а)");

(1) в рублях № 40702810174890002592, открытого на основании договора банковского счета, заключенного между Банком и Поручителем;

(2) в евро № 40702978074890000141, открытого на основании договора банковского счета, заключенного между Банком и Поручителем;

(3) любого иного счета в любой валюте, который может быть открыт в любое время в Банке (в том числе в филиалах Банка) по договору банковского счета, заключенному между Поручителем и Банком;

для чего Поручитель настоящим предоставляет Банку заранее данный акцепт всех требований Банка, возникающих из или в связи с Договором поручительства № VSB/PR/07378/23, на сумму, указанную непосредственно в расчетном документе Банка, без ограничения по количеству расчетных документов Банка, выставляемых к Счету, по сумме и требованиям из обязательств, вытекающих из Договора поручительства № VSB/PR/07378/23, с возможностью частичного исполнения расчетных документов Банка. Такое списание производится до того момента, пока соответствующие Обеспеченные обязательства не будут полностью погашены.

В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на вышеуказанных счетах Поручителя Поручитель обязуется погасить полностью сумму задолженности Должника в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения первого простого письменного требования Банка, направленного согласно Статье 8 (Сообщения) Договора поручительства № VSB/PR/07378/23 путем перевода денежных средств на счет, указанный в таком требовании.

При наличии встречных денежных требований, требования по Договору поручительства № VSB/PR/07378/23 могут быть прекращены зачетом исключительно по инициативе (или с согласия) Банка. Если встречное требование выражено в валюте иной, чем валюта Договора поручительства № VSB/PR/07378/23, зачет будет произведен по курсу соответствующей иностранной валюты к рублю, установленному Банком России на дату проведения зачета (если одно из требований номинировано в рублях) либо по кросс-курсу (если требования номинированы в валюте, отличной от рублей) рассчитанному как отношение официального курса указанной иностранной валюты к рублю и официального курса валюты договора невозобновляемой кредитной линии №VSB/RK/00287/23 от «16» марта 2023 года с учетом всех изменений и дополнений к нему к рублю, установленным Банком России на дату совершения зачета.

Если дата уплаты любых сумм по Договору поручительства № VSB/PR/07378/23 придется на день, не являющийся рабочим днем в г. Москве, то уплата этих сумм будет осуществлена непосредственно на следующий день, являющийся рабочим днем в г. Москве.

7. Обязательства Поручителя в соответствии сохраняют свою силу на протяжении всего срока Договора поручительства № VSB/PR/07378/23.

8. Поручитель обязуется возместить Банку любые его расходы и затраты, возникающие в связи с реализацией и защитой прав Банка по Договору поручительства № VSB/PR/07378/23, включая, но не ограничиваясь, любые расходы и затраты, возникающие в связи с исполнением поручительства, предъявлением требований и/или участием в судебных, арбитражных или административных разбирательствах.

9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем каких-либо его денежных обязательств по Договору поручительства № VSB/PR/07378/23, Банк вправе, помимо суммы, указанной в соответствующем требовании Банка, потребовать от Поручителя уплаты неустойки из расчета 0,05% (ноль целых пять сотых процентов) от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

10. Передача какому-либо третьему лицу каких-либо прав и обязанностей Поручителя по Договору поручительства № VSB/PR/07378/23 запрещена, за исключением случаев получения Поручителем предварительного письменного согласия Банка.

11. Любые изменения и дополнения к Договору поручительства № VSB/PR/07378/23 действительны и обязательны для Сторон только в том случае, если они совершены в письменной форме (как путем составления документа (или обмена документами) на бумажном носителе, так и путем составления электронного документа (или обмена электронными документами) и подписаны Сторонами надлежащим образом в соответствии с требованиями российского законодательства.

12. Поручительство, предоставляемое Банку в соответствии с Договором поручительства № VSB/PR/07378/23, не может быть прекращено до истечения его срока, кроме как в случае (1) полного и безусловного погашения Обеспеченных обязательств Должником или Поручителем в порядке Статьи 2 (Порядок исполнения Договора поручительства № VSB/PR/07378/23) или (2) заключения Сторонами соглашения о расторжении.

13. В случаях неисполнения обязательств по Договору поручительства № VSB/PR/07378/23 и/или в случае возникновения споров по Договору поручительства № VSB/PR/07378/23 Сторона, права которой нарушены, вправе направить претензию (требование) другой Стороне. Сторона, получившая претензию (требование), обязана ответить на нее в срок, не превышающий 7 (семь) календарных дней от даты ее получения.

Любые споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть из Договора поручительства № VSB/PR/07378/23 или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края. В случае ликвидации (реорганизации) Сибирского филиала ПАО РОСБАНК все споры по Договору поручительства №VSB/PR/07378/23 разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

14. Договор поручительства № VSB/PR/07378/23 и поручительство, предоставляемое в соответствии с ним, вступают в силу в дату подписания Договора поручительства № VSB/PR/07378/23 и действуют до даты, наступающей по истечении 2 (двух) лет после Даты окончательного погашения (включительно) в соответствии с договором невозобновляемой кредитной линии №VSB/RK/00287/23 от «16» марта 2023 года с учетом всех изменений и дополнений к нему, за исключением обязательств, создаваемых пунктом 5.1 (Расходы и затраты Банка) Договора поручительства № VSB/PR/07378/23, которые сохраняют силу до полного их исполнения.

15. И на иных условиях ПАО РОСБАНК, указанных в Договоре поручительства № VSB/PR/07378/23.».

**3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № VSB/PR/07405/23 между АО «Искитимцемент» и ПАО РОСБАНК в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «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 голосящих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 292**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 530**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **234**.

**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 – **94 296**.

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	231	3	0

**Принято решение:** «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») предоставить согласие на заключение Договора поручительства № VSB/PR/07405/23 между АО «Искитимцемент» и ПАО РОСБАНК в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» в качестве крупной сделки, признаваемой в соответствии с п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент», так как последнее является одновременно контролирующим лицом Заемщика (ООО «Красноярский цемент») и Поручителя АО «Искитимцемент» (косвенный контроль через ООО «Топкинский цемент») и является одновременно лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Поручителя - АО «Искитимцемент» и контролирующим лицом Заемщика - ООО «Красноярский цемент», являющегося выгодоприобретателем по сделке, а также членом Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Рассказова Г.К., Синяковой Е.Е., которые также являются членами Совета директоров управляющей организации АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцемент», являющейся управляющей организацией ООО «Красноярский цемент» (Заемщика по Договору невозобновляемой кредитной линии VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему, выгодоприобретателя по сделке – Договора поручительства № VSB/PR/07405/23 между АО «Искитимцемент» и ПАО РОСБАНК) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент», на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора поручительства № VSB/PR/07405/23:**

**Публичное акционерное общество РОСБАНК – «Банк»,**

**Акционерное общество «Искитимцемент» – «Поручитель»,**

**Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» – «Должник» по договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от «16» марта 2023 года с учетом всех изменений и дополнений к нему на общую сумму, не превышающую 1 400 000 000 (один миллиард четырехста миллионов) рублей.**

#### **1. Поручительство:**

В качестве обеспечения исполнения обязательств Должника перед Банком по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от «16» марта 2023 года с учетом всех изменений и дополнений к нему, Поручитель обязуется отвечать солидарно с Должником перед Банком в полном объеме за исполнение Должником любых и всех его обязательств (включая настоящие обязательства и обязательства, которые могут возникнуть в будущем), возникающих из или в связи с договором невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от «16» марта 2023 года с учетом всех изменений и дополнений к нему (далее – «Обеспеченные обязательства»), включая, но не ограничиваясь, обязательства по:

- уплате суммы основного долга, процентов, любых иных платежей, комиссий и возмещений, включая, если применимо, компенсацию (уплату) любых затрат (в том числе, но не ограничиваясь, судебных издержек), а также процентов, неустоек (штрафов, пеней) и убытков Банка, возникающих в связи с защитой и соблюдением прав Банка по договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от «16» марта 2023 года с учетом всех изменений и дополнений к нему и/или просрочкой исполнения; и

- возврату (или возмещению) денежных средств, причитающихся Банку в соответствии с договором невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от «16» марта 2023 года с учетом всех изменений и дополнений к нему, а также по уплате процентов, возникающих в силу закона, в случае, если договор невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от «16» марта 2023 года с учетом всех изменений и дополнений к нему или какое-либо его положение признается недействительным (включая, если применимо, требования о возмещении, возникающие на основании Статьи 167 и/или Главы 60 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»)), а также, если применимо, обязательства Должника возместить любые затраты и убытки Банка, связанные с такой недействительностью.

#### **2. Обеспеченные обязательства:**

Существо, размер и срок исполнения Обеспеченных обязательств изложены в Договоре невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от «16» марта 2023 года с учетом всех изменений и дополнений к нему. Поручитель настоящим подтверждает и заверяет Банк, что он ознакомлен со всеми условиями Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от «16» марта 2023 года с учетом всех изменений и дополнений к нему.

**Существенные условия Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от «16» марта 2023 года с учетом дополнительного соглашения № 1 от 05.06.2023, дополнительного соглашения № 2 от 18.12.2023, дополнительного соглашения № 3 от 18.12.2023, дополнительного соглашения № 4 от 31.01.2024г.**

#### **Предмет сделки:**

В соответствии с договором невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от «16» марта 2023 года с учетом дополнительного соглашения № 1 от 05.06.2023, дополнительного соглашения № 2 от 18.12.2023, дополнительного соглашения № 3 от 18.12.2023, дополнительно соглашения № 4 от 31.01.2024 (далее – «Основной договор», «Кредитный договор») между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» (ИНН 2464054271) (далее – «Должник», «Заемщик») Банк открывает Должнику невозобновляемую кредитную линию на общую сумму, не превышающую 1 400 000 000 (Один миллиард четырехста миллионов) рублей, на условиях, определенных в Основном договоре.

**Сумма кредита (лимит задолженности по кредитной линии):** 1 400 000 000,00 (Один миллиард четырехста миллионов) рублей.

**Срок действия Кредитного договора:** Кредитный договор вступает в силу в дату его подписания и действует до полного исполнения обязательств по нему.

**Период доступности (срок, в течение которого Заемщику могут быть предоставлены кредитные средства):** период, начинающийся в дату заключения Кредитного договора и заканчивающийся в дату, которая наступает по истечении 12 (Двенадцати) месяцев с даты заключения Кредитного договора.

**Максимальный срок транша:** Кредитная линия предоставляется Заемщику в течение Периода доступности в форме Траншей в пределах Доступной суммы. По истечении Периода доступности Доступная сумма аннулируется.

#### **Порядок погашения основного долга:**

Погашение Основного долга, а также всех иных причитающихся Банку платежей осуществляется Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного договора путем перечисления денежных средств на счет Банка, указанный в Статье 21 (Адреса и реквизиты Сторон) Кредитного договора, либо в порядке, предусмотренном пунктом 6.5 (Распоряжения к банковским счетам) Кредитного договора. Погашение денежных обязательств Заемщика иным образом допускается только с согласия Банка.

После погашения суммы Основного долга по какому-либо Траншу (полностью либо частично) Заемщик не вправе произвести повторную выборку соответствующей (погашенной) суммы.

Если дата уплаты любых сумм по Кредитному договору придется на день, не являющийся рабочим днем, то уплата указанных сумм будет осуществлена в непосредственно следующий день, являющийся рабочим днем.

Такой перенос платежа будет учитываться (включаться в расчетный период) при расчете сумм процентов и иных видов платежей по Кредитному договору.

Сумма произведенного Заемщиком платежа, недостаточная для полного исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору, используется Банком, прежде всего, для возмещения его издержек по получению исполнения, а оставшаяся часть платежа засчитывается в следующей очередности в счет исполнения обязательств Заемщика по уплате:

- (1) комиссий и расходов Банка;
- (2) процентов, начисленных на сумму просроченного Основного долга, начиная с даты наступления его просрочки (если применимо);
- (3) просроченных процентов, начисленных на сумму Основного долга (если применимо);
- (4) суммы просроченного Основного долга (если применимо);
- (5) непросроченных (срочных) процентов, начисленных на сумму непросроченного Основного долга;
- (6) суммы непросроченного Основного долга; и
- (7) неустойки,

при этом Банк вправе в одностороннем порядке изменять очередность погашения задолженности Заемщика по Кредитному договору в пределах, допустимых российским законодательством. Об изменении очередности Банк сообщает Заемщику незамедлительно (не позднее следующего рабочего дня) после принятия соответствующего решения.

Если уплаченная Заемщиком сумма процентов превышает сумму, причитающуюся к уплате на соответствующую Дату уплаты процентов, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет уплаты процентов, начисленных за следующий Процентный период.

Если в любой момент времени будут заключены несколько кредитных договоров между Банком и Заемщиком, действующих одновременно, задолженность Заемщика по которым будет в любой момент времени оставаться непогашенной, то при отсутствии указаний Заемщика, в счет какого из обязательств должно быть зачтено исполнение, сумма произведенного платежа, недостаточная для полного погашения всей задолженности Заемщика, направляется на погашение той задолженности, срок исполнения которой наступил ранее, вне зависимости от того, обеспечено ли каким-либо образом исполнение обязательств Заемщика по соответствующему договору. При этом Банк вправе по своему единоличному усмотрению в одностороннем порядке изменять указанную очередность погашения задолженности Заемщика в пределах, допустимых российским законодательством.

Каждый Транш, предоставленный Заемщику в соответствии с Кредитным договором, должен быть погашен Заемщиком в валюте этого Транша ежеквартально, 8 (восьмью) равными частями, начиная с 15 (пятнадцатого) месяца с даты заключения Кредитного договора в соответствии с графиком погашения, указанным в отношении такого Транша в соответствующем Заявлении на предоставление.

В любой момент времени Заемщик вправе досрочно погасить Основной долг по любому Траншу (полностью или частично) в более раннюю дату, чем Дата погашения для данного Транша, направив в Банк заявление.

**Процентная ставка за пользование кредитом:** проценты по каждому Траншу начисляются по фиксированной ставке, предложенной Заемщиком и подлежащей акцепту Банком в порядке, предусмотренном п.4.5 Кредитного договора. При этом размер акцептованной Банком ставки не может превышать 17 % (семнадцать процентов) годовых, либо по плавающей ставке, определяемой как сумма применимой ставки МосПрайм и Маржи.

При этом ставка МосПрайм первый раз устанавливается в дату предоставления первого в рамках Кредитной линии Транша, проценты по которому начисляются по плавающей ставке, и далее через каждые 6 (шесть) месяцев (в дату, аналогичную дате предоставления первого в рамках Кредитной линии Транша, проценты по которому начисляются по плавающей ставке) и применяется ко всем Траншам, проценты по которому начисляются по плавающей ставке, начиная с даты установления ставки.

Размер Маржи в отношении каждого Транша предлагается Заемщиком и подлежит акцепту Банком в порядке, предусмотренном п.4.5 Кредитного договора. При этом размер Маржи не может превышать 5 % (пять процентов) годовых.

Выбор ставки (фиксированной или плавающей) подлежит согласованию Сторонами и акцепту Банком в порядке, предусмотренном п.4.5 Кредитного договора.

#### **Порядок начисления процентов:**

За пользование предоставленными в рамках Кредитного договора Траншами Заемщик обязуется уплатить Банку проценты, начисленные на сумму Основного долга до даты его фактического погашения. Проценты начисляются на остаток задолженности по Основному долгу, учитываемому на соответствующем лицевом счете, на начало каждого дня, пока любой предоставленный Транш остается непогашенным. Начисление процентов производится исходя из величины процентной ставки, периода фактического пользования каждым Траншем и количества календарных дней в году (365 (триста шестьдесят пять) или 366 (триста шестьдесят шесть) дней соответственно).

Первый Процентный период по каждому Траншу начинается в дату предоставления соответствующего Транша и заканчивается в непосредственно следующую за предоставлением такого Транша Дату уплаты процентов, а каждый последующий Процентный период по каждому Траншу начинается в последний день предшествующего Процентного периода и заканчивается в непосредственно следующую Дату уплаты процентов вплоть до Даты погашения соответствующего Транша. При этом день начала и день окончания Процентного периода принимается за один день, а начисление процентов в каждом Процентном периоде производится на сумму Основного долга с даты, следующей за датой начала Процентного периода (включительно), по дату окончания Процентного периода (включительно).

#### **Право Банка на одностороннее увеличение процентной ставки:**

Банк имеет право по своему единоличному усмотрению в одностороннем порядке увеличить процентную ставку на 0,50 % (ноль целых пятьдесят сотых процента) годовых в случае нарушения Заемщиком его обязательств, предусмотренных пунктами 9.1.1, 9.1.6 Кредитного договора. Измененная таким образом процентная ставка применяется с даты, указанной в уведомлении Банка об увеличении процентной ставки, направленном Заемщику.

Банк имеет право в одностороннем порядке изменить процентную ставку в зависимости от изменения конъюнктуры денежного и финансового рынка, в том числе при изменении ключевой ставки Банка России (т.е. процентной ставки по операциям предоставления и абсорбирования ликвидности на аукционной основе на срок 1 (одна) неделя, объявляемой Банком России на сайте [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)), при этом в случае снижения процентной ставки, такая сниженная процентная ставка не может быть менее двух пятых ключевой ставки Банка России.

О таком изменении процентной ставки Банк уведомляет Заемщика не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала действия новой процентной ставки. Процентная ставка считается измененной с даты, указанной в соответствующем уведомлении Банка.

Если Заемщик не согласен с таким изменением процентной ставки, он вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего пользования Кредитной линией, направив Банку соответствующее уведомление. В таком случае Основной долг и иные причитающиеся Банку по Кредитному договору суммы подлежат погашению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты направления Заемщиком Банку соответствующего уведомления, а проценты уплачиваются по прежней ставке.

#### **Стандартные тарифы Банка:**

Банком могут взиматься комиссии и сборы, связанные с проведением банковских операций по Кредитному договору. Указанные комиссии и сборы рассчитываются в соответствии с банковской практикой на основании действующих Стандартных тарифов Банка и подлежат уплате Заемщиком в день совершения каждой соответствующей операции.

#### **Комиссия за досрочное погашение:**

Заемщик обязан уплатить Банку комиссию за досрочное погашение в размере, дополнительно согласуемом Сторонами непосредственно перед досрочным погашением каждого Транша в порядке, установленном подпунктом 6.3.2 Кредитного договора, и в валюте соответствующего Транша (далее – "Комиссия за досрочное погашение") в случае, если необходимость уплаты Комиссии за досрочное погашение была согласо-

вана Сторонами и акцептована Банком в порядке, предусмотренном в пункте 4.5 Кредитного договора. Комиссия за досрочное погашение не уплачивается в случае досрочного погашения, производимого на основании пунктов 5.1.4 и 10.2 Кредитного договора.

#### **Обязательное досрочное погашение:**

При наступлении любого из следующих обстоятельств (не являющихся Случаями досрочного истребования) Банк вправе, по собственному усмотрению: аннулировать Доступную сумму и/или Лимит задолженности, отказать в предоставлении Транша и/или временно приостановить предоставление Траншей; и/или потребовать досрочного погашения Основного долга и всех иных платежей, причитающихся Банку в соответствии и/или в связи с Кредитным договором; и/или (iii) отказать от Кредитного договора или расторгнуть Кредитный договор в одностороннем порядке, направив Заемщику соответствующее письменное уведомление:

- доля Банка превысила 35% (Тридцать пять процентов) от задолженности членов Группы по кредитам, привлеченным членами Группы от банков. Выполнение условия проверяется ежеквартально на основе отчетностей членов Группы по РСБУ и информации, предоставленной Заемщиком. В случае нарушения указанного обязательства Заемщик обязан осуществить обязательное досрочное погашение такой части задолженности, чтобы данное обязательство выполнялось. Невыполнение Заемщиком обязательства по такому обязательному досрочному погашению в указанный в Кредитном договоре срок является Случаем досрочного истребования.

В случае направления Банком Заемщику требования о досрочном погашении Основного долга и иных причитающихся Банку по Кредитному договору сумм, Заемщик обязан произвести погашение всей требуемой Банком суммы в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты получения такого требования; при этом в случае направления требования Банком Заемщику заказным письмом по почте (без уведомления о доставке), такое требование считается доставленным Заемщику по истечении 7 (семи) дней от даты направления требования Банком.

#### **Порядок уплаты процентов:**

Первая Дата уплаты процентов по всем предоставленным Траншам наступает в дату, непосредственно следующую за датой, наступающей по истечении 1 (одного) месяца с даты предоставления первого в рамках Кредитной линии Транша. Последующие Даты уплаты процентов по всем предоставленным Траншам наступают с той же периодичностью в даты, аналогичные первой Дате уплаты процентов, а также в Даты погашения.

Первый Процентный период по каждому Траншу начинается в дату предоставления соответствующего Транша и заканчивается в непосредственно следующую за предоставлением такого Транша Дату уплаты процентов, а каждый последующий Процентный период по каждому Траншу начинается в последний день предшествующего Процентного периода и заканчивается в непосредственно следующую Дату уплаты процентов вплоть до Даты погашения соответствующего Транша. При этом день начала и день окончания Процентного периода принимается за один день, а начисление процентов в каждом Процентном периоде производится на сумму Основного долга с даты, следующей за датой начала Процентного периода (включительно), по дату окончания Процентного периода (включительно).

В случае просрочки погашения Основного долга по любому Траншу, проценты, начисленные после Даты погашения соответствующего Транша, уплачиваются одновременно с погашением просроченной суммы Основного долга.

#### **Неустойка:**

На любую сумму, не уплаченную Заемщиком в срок, установленный Кредитным договором, Банк вправе начислять неустойку в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процентов) от суммы не поступившего в срок платежа за каждый день просрочки.

Неустойка начисляется за весь период просрочки, начиная с даты, следующей за днем, в который должен был быть произведен соответствующий платеж, до даты зачисления соответствующей суммы на счет Банка, и уплачивается одновременно с погашением соответствующей части Основного долга и иных платежей, на которые она начислена.

**Цель предоставления кредита:** общекорпоративные цели и/или для финансирования текущей производственной деятельности Заемщика и/или на рефинансирование (полное или частичное) задолженности Заемщика перед другими банками (в части основного долга).

**Обязанность предоставить обеспечение исполнения обязательств: в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору предусмотрено заключение:**

- договора поручительства № VSB/PR/07401/23, который заключен между Банком и Поручителем 1 (Общество с ограниченной ответственностью «ЗапСибЦемент») в обеспечение обязательств Заемщика по Кредитному договору;
- договора поручительства № VSB/PR/07402/23, который будет заключен между Банком и Поручителем 2 (Общество с ограниченной ответственностью «КузбассТрансЦемент») в обеспечение обязательств Заемщика по Кредитному договору;
- договора поручительства № VSB/PR/07403/23, который заключен между Банком и Поручителем 3 (Общество с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод») в обеспечение обязательств Заемщика по Кредитному договору;
- договора поручительства № VSB/PR/07404/23, который будет заключен между Банком и Поручителем 4 (Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат») в обеспечение обязательств Заемщика по Кредитному договору;
- договора поручительства № VSB/PR/07405/23, который будет заключен между Банком и Поручителем 5 (Акционерное общество «Искитимцемент») в обеспечение обязательств Заемщика по Кредитному договору;
- договора поручительства № VSB/PR/07406/23, который заключен между Банком и Поручителем 6 (Шарыкиным О.В.), в обеспечение обязательств Заемщика по Кредитному договору.

Иные существенные условия Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от «16» марта 2023 года с учетом всех изменений и дополнений к нему: определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного им лица.

#### **3.Изменение Обеспеченных обязательств:**

Если какие-либо Обеспеченные обязательства будут изменены после заключения Договора поручительства № VSB/PR/07405/23, и такие изменения повлекут за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя в сравнении с тем, как его обязательства описаны в Договоре поручительства № VSB/PR/07405/23, Поручитель настоящим дает свое безусловное и безотзывное согласие отвечать перед Банком по таким Измененным обеспеченным обязательствам в пределах, в которых возможность соответствующих изменений была предусмотрена договором невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от «16» марта 2023 года с учетом всех изменений и дополнений к нему, включая, но не ограничиваясь, возможность того, что Банк воспользуется своим правом изменить в одностороннем порядке процентную ставку за пользование кредитом. В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Банк незамедлительно уведомит Поручителя об Измененных обеспеченных обязательствах, при этом дополнительное письменного согласия Поручителя не требуется.

#### **4.Сохранение прав:**

В пределах, допустимых законодательством Российской Федерации, поручительство, а также права, полномочия и средства правовой защиты, доступные Банку в соответствии с Договором поручительства № VSB/PR/07405/23 и применимым законодательством, и обязательства Поручителя по Договору поручительства № VSB/PR/07405/23 не прекращаются и не уменьшаются иным образом:

ликвидации, банкротства, внешнего управления, реорганизации или аналогичных процедур в любых иностранных юрисдикциях в отношении Должника или Поручителя или изменения статуса, организационно-правовой формы, контроля или собственности в уставном капитале Должника или Поручителя;

признания недействительным какого-либо обязательства Должника по договору невозобновляемой кредитной линии №VSB/RK/00594/23 от «16» марта 2023 года с учетом всех изменений и дополнений к нему;

существенного изменения обстоятельств по смыслу Статьи 451 ГК РФ;

какого-либо изменения Обеспеченных обязательств или обеспечения, предоставленного Банку в отношении таковых; и

какой-либо отсрочки, отказа от осуществления прав или согласия, предоставленных Должнику или Поручителю Банком в связи с Обеспеченными обязательствами или каким-либо обеспечением, предоставленным Банку в отношении Обеспеченных обязательств.

#### **5. Новые должники:**

Поручитель обязуется отвечать за любого нового должника по Договору невозобновляемой кредитной линии №VSB/RK/00594/23 от «16» марта 2023 года с учетом всех изменений и дополнений к нему в случае перевода на него долга по какому-либо Обеспеченному обязательству, если такой новый должник является коммерческой организацией.

#### **6. Порядок исполнения Договора поручительства № VSB/PR/07405/23:**

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Должником какого-либо Обеспеченного обязательства (далее – "Случай неисполнения обязательства") Поручитель настоящим предоставляет Банку право и поручает Банку, начиная со следующего рабочего дня после возникновения Случая неисполнения обязательств и в течение всего срока действия Договора поручительства № VSB/PR/07405/23, без дополнительного распоряжения и без предварительного уведомления Поручителя осуществлять списание и перечисление в порядке расчетов по инкассо либо на условиях заранее данного Поручителем акцепта на основании банковского ордера (либо иного расчетного документа, составляемого Банком), необходимых для исполнения обязательств Поручителя по Договору поручительства № VSB/PR/07405/23 денежных сумм, полностью или частично, в том числе – по мере их поступления, со следующего(-их) счета(-ов), открытого(-ых) в Банке (далее – "Счет(а)"):

- (1) в рублях № 40702810174890002592, открытого на основании договора банковского счета, заключенного между Банком и Поручителем;
- (2) в евро № 40702978074890000141, открытого на основании договора банковского счета, заключенного между Банком и Поручителем;
- (3) любого иного счета в любой валюте, который может быть открыт в любое время в Банке (в том числе в филиалах Банка) по договору банковского счета, заключенному между Поручителем и Банком;

для чего Поручитель настоящим предоставляет Банку заранее данный акцепт всех требований Банка, возникающих из или в связи с Договором поручительства № VSB/PR/07405/23, на сумму, указанную непосредственно в расчетном документе Банка, без ограничения по количеству расчетных документов Банка, выставляемых к Счету, по сумме и требованиям из обязательств, вытекающих из Договора поручительства № VSB/PR/07405/23, с возможностью частичного исполнения расчетных документов Банка. Такое списание производится до того момента, пока соответствующие Обеспеченные обязательства не будут полностью погашены.

В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на вышеуказанных счетах Поручителя Поручитель обязуется погасить полностью сумму задолженности Должника в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения первого простого письменного требования Банка, направленного согласно Статье 8 (Сообщения) Договора поручительства № VSB/PR/07405/23 путем перевода денежных средств на счет, указанный в таком требовании.

При наличии встречных денежных требований, требования по Договору поручительства № VSB/PR/07405/23 могут быть прекращены зачетом исключительно по инициативе (или с согласия) Банка. Если встречное требование выражено в валюте иной, чем валюта Договора поручительства № VSB/PR/07405/23, зачет будет произведен по курсу соответствующей иностранной валюты к рублю, установленному Банком России на дату проведения зачета (если одно из требований номинировано в рублях) либо по кросс-курсу (если требования номинированы в валюте, отличной от рублей) рассчитанному как отношение официального курса указанной иностранной валюты к рублю и официального курса валюты договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от «16» марта 2023 года с учетом всех изменений и дополнений к нему к рублю, установленных Банком России на дату совершения зачета.

Если дата уплаты любых сумм по Договору поручительства № VSB/PR/07405/23 придется на день, не являющийся рабочим днем в г. Москве, то уплата этих сумм будет осуществлена непосредственно в следующий день, являющийся рабочим днем в г. Москве.

7. Обязательства Поручителя сохраняют свою силу на протяжении всего срока Договора поручительства № VSB/PR/07405/23.

8. Поручитель обязуется возместить Банку любые его расходы и затраты, возникающие в связи с реализацией и защитой прав Банка по Договору поручительства № VSB/PR/07405/23, включая, но не ограничиваясь, любые расходы и затраты, возникающие в связи с исполнением поручительства, предъявлением требований и/или участием в судебных, арбитражных или административных разбирательствах.

9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем каких-либо его денежных обязательств по Договору поручительства № VSB/PR/07405/23, Банк вправе, помимо суммы, указанной в соответствующем требовании Банка, потребовать от Поручителя уплаты неустойки из расчета 0,05% (ноль целых пять сотых процентов) от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

10. Передача какому-либо третьему лицу каких-либо прав и обязанностей Поручителя по Договору поручительства № VSB/PR/07405/23 запрещена, за исключением случаев получения Поручителем предварительного письменного согласия Банка.

11. Любые изменения и дополнения к Договору поручительства № VSB/PR/07405/23 действительны и обязательны для Сторон только в том случае, если они совершены в письменной форме (как путем составления документа (или обмена документами) на бумажном носителе, так и путем составления электронного документа (или обмена электронными документами) и подписаны Сторонами надлежащим образом в соответствии с требованиями российского законодательства.

12. Поручительство, предоставляемое Банку в соответствии с Договором поручительства № VSB/PR/07405/23, не может быть прекращено до истечения его срока, кроме как в случае (1) полного и безусловного погашения Обеспеченных обязательств Должником или Поручителем в порядке Статьи 2 (Порядок исполнения Договора поручительства № VSB/PR/07405/23) или (2) заключения Сторонами соглашения о расторжении.

13. В случаях неисполнения обязательств по Договору поручительства № VSB/PR/07405/23 и/или в случае возникновения споров по Договору поручительства № VSB/PR/07405/23 Сторона, права которой нарушены, вправе направить претензию (требование) другой Стороне. Сторона, получившая претензию (требование), обязана ответить на нее в срок, не превышающий 7 (семь) календарных дней от даты ее получения.

Любые споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть из Договора поручительства № VSB/PR/07378/23 или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края. В случае ликвидации (реорганизации) Сибирского филиала ПАО РОСБАНК все споры по Договору поручительства № VSB/PR/07405/23 разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

14. Договор поручительства № VSB/PR/07405/23 и поручительство, предоставляемое в соответствии с ним, вступают в силу в дату подписания Договора поручительства № VSB/PR/07405/23 и действуют до даты, наступающей по истечении 2 (двух) лет после Даты окончательного погашения (включительно) в соответствии с договором невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от «16» марта 2023 года с учетом всех изменений и дополнений к нему), за исключением обязательств, создаваемых пунктом 5.1 (Расходы и затраты Банка) Договора поручительства № VSB/PR/07405/23, которые сохраняют силу до полного их исполнения.

15. И на иных условиях ПАО РОСБАНК, указанных в Договоре поручительства № VSB/PR/07405/23.».

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

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

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

**Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров:**

**Шарыкин Олег Витальевич**

**Секретарь собрания:**

**Михайлова Анна Сергеевна**