

**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>25.07.2024</b>
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	30.06.2024
<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>	25.07.2024г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом (через подконтрольное лицо ООО НПХ «АмарантАгро») выгодоприобретателя Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» – **Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1144 от 12.04.2024 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество)** в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ24/КЕВР/1144 от 13.02.2024 г.

2. О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» (Заемщика) – **Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1147 от 12.04.2024 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество)** в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ24/КЕВР/1147 от 13.02.2024 г.

3. О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом и членом Совета директоров Акционерного общества «Ударник полей» (Заемщика) – **Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1145 от 12.04.2024 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество)** в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ударник полей» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ24/КЕВР/1145 от 13.02.2024 г.

4. О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом (через подконтрольное лицо ООО НПХ «АмарантАгро») заемщика Общества с ограниченной ответственностью «Русская Олива» (через подконтрольное лицо) - **Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1146 от 12.04.2024 года между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество)** в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская Олива» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ24/КЕВР/1146 от 13.02.2024 г.

5. О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом (через подконтрольное лицо ООО НПХ «АмарантАгро») выгодоприобретателя Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» – **Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество)** в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» по Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-703750/2023/00042 от 28.04.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00044 от 19.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00045 от 22.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00046 от 22.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00047 от 22.05.2023 года, Кредитному соглашению № СВЛ/403123-524312 от 08.12.2023 года, Кредитному соглашению № СНЛ/403124-157731 от 06.06.2024 года, Кредитному соглашению №СНЛ/403124-157737 от 06.06.2024 года.

**Кворум общего собрания.**

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

До даты окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **94 527** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,1972%** 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:** «О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент»

(Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом (через подконтрольное лицо ООО НПХ «АмарантАгро») выгодоприобретателя Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1144 от 12.04.2024 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ24/КЕВР/1144 от 13.02.2024 г..

*(Подведение итогов голосования проводится в соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»).*

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 527**.

**Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>1</b>	<b>94 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 527**.

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
<b>1</b>	<b>94 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принято решение:** «В соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») предоставить согласие на совершение крупной сделки, признаваемой в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Шарькина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом (через подконтрольное лицо ООО НПХ «АмарантАгро») выгодоприобретателя Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» – **Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1144 от 12.04.2024 г.** между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ24/КЕВР/1144 от 13.02.2024 г., с общей ценой (денежной оценкой) имущества в совокупности с: Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00043 от 27.06.2023, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023, Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1147 от 12.04.2024 г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1145 от 12.04.2024 г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1146 от 12.04.2024 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), составляющей более 50% от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1144 от 12.04.2024 г.:**

**Банк ВТБ (публичное акционерное общество),** генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации №1000, далее именуемый «**Банк**»,

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

**Общество с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград»,** ОГРН 1223400001175, далее именуемый «**Принципал**».

**Цель Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1144 от 12.04.2024 г.** - обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по возмещению сумм, уплаченных Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по гарантиям, выданным на основании Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ24/КЕВР/1144 от «13» февраля 2024 г., заключенного между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград», а также обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» по указанному Генеральному соглашению о выдаче гарантий.

**Обязательство, исполнение которого обеспечено поручительством - Генеральное соглашение о выдаче гарантий №ГСГ24/КЕВР/1144 от «13» февраля 2024 г. между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «АмарантАгро Волгоград» на следующих существенных условиях:**

Стороны сделки:

Гарант: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк ВТБ (ПАО)), ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139.

Принципал: Общество с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» (ООО «АмарантАгро Волгоград»), ОГРН 1223400001175, ИНН 3454007108.

Вид сделки: Генеральное соглашение о выдаче гарантий № ГСГ24/КЕВР/1144 от «13» февраля 2024 года.

Сумма лимита выдачи гарантий:

- 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей Российской Федерации.

Период выдачи Гарантий: с даты заключения Генерального соглашения по «07» мая 2025 года включительно.

Размер единовременной совокупной судной задолженности по всем кредитным соглашениям, заключенных Гарантом с ООО «АмарантАгро Волгоград» (ИНН 3454007108), ООО «АмарантАгро Орск» (ИНН 5644023849), ООО «АПХ «Провинция» (ИНН 4229006345), ООО «Русская Олива» (ИНН 3665050261), АО «Ударник полей» (ИНН 4240000611), и действующих гарантий, выданных Гарантом по поручению ООО «АмарантАгро Волгоград» (ИНН 3454007108), ООО

«АмарантАгро Орск» (ИНН 5644023849), ООО «АПХ «Провинция» (ИНН 4229006345), ООО «Русская Олива» (ИНН 3665050261), АО «Ударник полей» (ИНН 4240000611), не должен превышать 5 800 000 000,00 (Пять миллиардов восемьсот миллионов 00/100) рублей с учетом предполагаемой выдачи Гарантии.

Сумма действующих гарантий, выданных в рамках генерального соглашения о выдаче гарантий, а также на основании отдельных соглашений о выдаче гарантий, выданных Гарантом по поручению ООО «АмарантАгро Волгоград» (ИНН 3454007108), ООО «АмарантАгро Орск» (ИНН 5644023849), ООО «АПХ «Провинция» (ИНН 4229006345), ООО «Русская Олива» (ИНН 3665050261), АО «Ударник полей» (ИНН 4240000611) не должна превышать сумму 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов 00/100) рублей с учетом предполагаемой выдачи Гарантии..».

А также на иных существенных условиях, обозначенных в Генеральном соглашении о выдаче гарантий №ГСГ24/КЕВР/1144 от «13» февраля 2024 г.

**Основные условия Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1144 от 12.04.2024 г.:**

По Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1144 от 12.04.2024 г Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Принципалом Обязательства по Соглашению в полном объеме, включая обязательства:

по возмещению в соответствии ст. 9 Соглашения единовременно в дату осуществления платежа по Гарантиям сумм, уплаченных Гарантом по Гарантиям, выданным в рамках Соглашения на срок (с учетом Пролонгации Гарантии), не превышающий 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней от Даты выдачи Гарантии или от даты вступления Гарантии в силу (если в Гарантии указана конкретная дата вступления ее в силу), и в пределах Лимита выдачи Гарантий в сумме 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100) рублей Российской Федерации. Период выдачи Гарантий в рамках Соглашения по «07» мая 2025 года включительно;

**Поручительство по Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1144 от 12.04.2024 г.** является солидарным.

**Неустойка (пеня):** в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 3-кратной величины Ключевой ставки Банка России на дату возникновения задолженности, но не менее 15% (Пятнадцать процентов) годовых от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.

**Поручительство предоставлено сроком** по 07.05.2029 г.

По иным существенным условиям **Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1144 от 12.04.2024 г.**, были получены корпоративные одобрения (согласия) акционеров АО «Искитимцемент» на Общем собрании акционеров АО «Искитимцемент», состоявшемся 04.04.2024 г..

**2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» (Заемщика) – **Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1147 от 12.04.2024 г.** между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ24/КЕВР/1147 от 13.02.2024 г.».

*(Подведение итогов голосования проводится в соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»).*

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 527**.

**Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям– **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<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>2</b>	<b>94 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 527**.

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>2</b>	<b>94 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принято решение:** «В соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») предоставить согласие на совершение крупной сделки, признаваемой в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» (Заемщика) - **Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1147 от 12.04.2024 г.** между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ24/КЕВР/1147 от 13.02.2024 г., с общей ценой (денежной оценкой) имущества в совокупности с: Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00043 от 27.06.2023, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023, Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1144 от 12.04.2024 г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1145 от 12.04.2024 г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1146 от 12.04.2024 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество)составляющей более 50% от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1147 от 12.04.2024 г.:**

**Банк ВТБ (публичное акционерное общество)**, генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации №1000, далее именуемый «Банк».

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

**Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция», ОГРН 1044229000738**, далее именуемое «Принципал».

**Цель Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1147 от 12.04.2024 г.-** обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по возмещению сумм, уплаченных Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по гарантиям, выданным на основании Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ24/КЕВР/1147 от «13» февраля 2024 г., заключенного между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция», а также обязательств Общества с

ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» по указанному Генеральному соглашению о выдаче гарантий.

**Обязательство, исполнение которого обеспечено поручительством - Генеральное соглашение о выдаче гарантий №ГСГ24/КЕВР/1147 от «13» февраля 2024 г. между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция», на следующих существенных условиях:**

Стороны сделки:

**Гарант:** Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк ВТБ (ПАО)), ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139.

**Принципал:** Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» (ООО «АПХ «Провинция»), ОГРН 1044229000738, ИНН 4229006345.

**Вид сделки:** Генеральное соглашение о выдаче гарантий № ГСГ24/КЕВР/1147 от «13» февраля 2024 года.

Сумма лимита выдачи гарантий:

- 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) рублей Российской Федерации.

Период выдачи Гарантий: с даты заключения Генерального соглашения по «07» мая 2025 года включительно.

Размер единовременной совокупной ссудной задолженности по всем кредитным соглашениям, заключенных Гарантом с ООО «АмарантАгро Волгоград» (ИНН 3454007108), ООО «АмарантАгро Орск» (ИНН 5644023849), ООО «АПХ «Провинция» (ИНН 4229006345), ООО «Русская Олива» (ИНН 3665050261), АО «Ударник полей» (ИНН 4240000611), и действующих гарантий, выданных Гарантом по поручению ООО «АмарантАгро Волгоград» (ИНН 3454007108), ООО «АмарантАгро Орск» (ИНН 5644023849), ООО «АПХ «Провинция» (ИНН 4229006345), ООО «Русская Олива» (ИНН 3665050261), АО «Ударник полей» (ИНН 4240000611), не должен превышать 5 800 000 000,00 (Пять миллиардов восемьсот миллионов 00/100) рублей с учетом предполагаемой выдачи Гарантии.

Сумма действующих гарантий, выданных в рамках генерального соглашения о выдаче гарантий, а также на основании отдельных соглашений о выдаче гарантий, выданных Гарантом по поручению ООО «АмарантАгро Волгоград» (ИНН 3454007108), ООО «АмарантАгро Орск» (ИНН 5644023849), ООО «АПХ «Провинция» (ИНН 4229006345), ООО «Русская Олива» (ИНН 3665050261), АО «Ударник полей» (ИНН 4240000611) не должна превышать сумму 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов 00/100) рублей с учетом предполагаемой выдачи Гарантии.

А также на иных существенных условиях, обозначенных в Генеральном соглашении о выдаче гарантий №ГСГ24/КЕВР/1147 от «13» февраля 2024 г.

**Основные условия Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1147 от 12.04.2024 г.:**

По Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1147 от 12.04.2024 г. Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Принципалом Обязательств по Соглашению в полном объеме, включая:

по возмещению в соответствии ст. 9 Соглашения единовременно в дату осуществления платежа по Гарантиям сумм, уплаченных Гарантом по Гарантиям, выданным в рамках Соглашения на срок (с учетом Пролонгации Гарантии), не превышающий 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней от Даты выдачи Гарантии или от даты вступления Гарантии в силу (если в Гарантии указана конкретная дата вступления ее в силу), и в пределах Лимита выдачи Гарантий в сумме 100 000 000,00 (сто миллионов 00/100) рублей Российской Федерации. Период выдачи Гарантий в рамках Соглашения по «07» мая 2024 года включительно;

**Поручительство по Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1147 от 12.04.2024 г. является солидарным.**

**Неустойка (пеня):** в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 3-кратной величины Ключевой ставки Банка России на дату возникновения задолженности, но не менее 15% (Пятнадцать процентов) годовых от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.

**Поручительство предоставлено сроком по 07.05.2029 г.**

По иным существенным условиям **Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1147 от 12.04.2024 г.**, были получены корпоративные одобрения (согласия) акционеров АО «Искитимцемент» на Общем собрании акционеров АО «Искитимцемент», состоявшемся 04.04.2024 г.».

**3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом и членом Совета директоров Акционерного общества «Ударник полей» (Заемщика) – **Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1145 от 12.04.2024 г.** между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ударник полей» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ24/КЕВР/1145 от 13.02.2024 г.».

*(Подведение итогов голосования проводится в соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»).*

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 527**.

**Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<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>3</b>	<b>94 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 527**.

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>3</b>	<b>94 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принято решение:** «В соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») предоставить согласие на совершение крупной сделки, признаваемой в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации поручителя и одновременно контролирующим лицом и членом Совета директоров Акционерного общества «Ударник полей» (Заемщика) - **Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1145 от 12.04.2024 г.** между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ударник полей» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ24/КЕВР/1145 от 13.02.2024 г. с общей ценой (денежной оценкой) имущества в совокупности с: Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00043 от 27.06.2023 г., Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 г., Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 г., Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1147 от 12.04.2024г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1144 от 12.04.2024г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1146 от 12.04.2024г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), составляющей более 50% от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1145 от 12.04.2024г.:**

**Банк ВТБ (публичное акционерное общество)**, генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации №1000, далее именуемый «**Банк**»,

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

**Акционерное общество «Ударник полей»**, ОГРН 1024202203079, далее именуемый «**Принципал**».

**Цель Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1145 от 12.04.2024 г.** - обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ударник полей» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по возмещению сумм, уплаченных Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по гарантиям, выданным на основании Генерального соглашения о выдаче гарантий №ГСГ24/КЕВР/1145 от «13» февраля 2024 г., заключенного между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Ударник полей», а также обязательств Акционерного общества «Ударник полей» по указанному Генеральному соглашению о выдаче гарантий.

**Обязательство, исполнение которого обеспечено поручительством - Генеральное соглашение о выдаче гарантий №ГСГ24/КЕВР/1145 от «13» февраля 2024 года между Банком ВТБ (ПАО) и АО «Ударник полей» на следующих существенных условиях:**

Стороны сделки:

Гарант: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк ВТБ (ПАО)), ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139.

Принципал: Акционерное общество «Ударник полей» (АО «Ударник полей»), ОГРН 1024202203079, ИНН 4240000611.

Вид сделки: Генеральное соглашение о выдаче гарантий № ГСГ24/КЕВР/1145 от «13» февраля 2024 года.

Сумма лимита выдачи гарантий: 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) рублей Российской Федерации.

Период выдачи Гарантий: с даты заключения Генерального соглашения по «07» мая 2025 года включительно.

Размер единовременной совокупной ссудной задолженности по всем кредитным соглашениям, заключенных Гарантом с ООО «Амарантагро Волгоград» (ИНН 3454007108), ООО «Амарантагро Орск» (ИНН 5644023849), ООО «АПХ Провинция» (ИНН 4229006345), ООО «Русская Олива» (ИНН 3665050261), АО «Ударник полей» (ИНН 4240000611) и действующих Гарантий, выданных Гарантом по поручению ООО «Амарантагро Волгоград» (ИНН 3454007108), ООО «Амарантагро Орск» (ИНН 5644023849), ООО «АПХ Провинция» (ИНН 4229006345), ООО «Русская Олива» (ИНН 3665050261), АО «Ударник полей» (ИНН 4240000611), не должен превышать 5 800 000 000,00 (Пять миллиардов восемьсот миллионов 00/100) рублей с учетом предполагаемой выдачи Гарантии.

Сумма действующих Гарантий, выданных в рамках Генерального соглашения, а также на основании отдельных Соглашений о выдаче гарантий, выданных Гарантом по поручению ООО «Амарантагро Волгоград» (ИНН 3454007108), ООО «Амарантагро Орск» (ИНН 5644023849), ООО «АПХ Провинция» (ИНН 4229006345), ООО «Русская Олива» (ИНН 3665050261), АО «Ударник полей» (ИНН 4240000611) не должна превышать сумму 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов 00/100) рублей с учетом предполагаемой выдачи Гарантии.

А также на иных существенных условиях, обозначенных в Генеральном соглашении о выдаче гарантий №ГСГ24/КЕВР/1145 от «13» февраля 2024 г.

**Основные условия Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1145 от 12.04.2024 г.:**

По Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1145 от 12.04.2024 г. Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Принципалом Обязательства по Соглашению в полном объеме, включая:

по возмещению в соответствии со ст. 9 Соглашения единовременно в дату осуществления платежа по Гарантии сумм, уплаченных Гарантом по Гарантиям, выданным на сумму Соглашения, в пределах Лимита выдачи Гарантий в сумме 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) рублей Российской Федерации, на срок не превышающий 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней от Даты выдачи Гарантии или от даты вступления Гарантии в силу (если в Гарантии указана конкретная дата вступления ее в силу). Период выдачи Гарантий в рамках Соглашения по «07» мая 2025 года включительно;

**Поручительство по Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1145 от 12.04.2024 г.** является солидарным.

**Неустойка (пеня):** в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 4-кратной величины ключевой ставки Банка России на дату возникновения задолженности по возмещению платежа, но не менее 20% (Двадцать) процентов годовых от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.

**Поручительство предоставлено сроком по 07.05.2029 г.**

По иным существенным условиям Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1145 от 12.04.2024 г, были получены корпоративные одобрения (согласия) акционеров АО «Искитимцемент» на Общем собрании акционеров АО «Искитимцемент», состоявшемся 04.04.2024 г.».

**4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом (через подконтрольное лицо ООО НПХ «Амарантагро») заемщика Общества с ограниченной ответственностью «Русская Олива» (через подконтрольное лицо) - **Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1146 от 12.04.2024 года** между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская Олива» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ24/КЕВР/1146 от 13.02.2024 г.».

*(Подведение итогов голосования проводится в соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»).*

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 527**.

**Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4	94 527	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 527**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4	94 527	0	0

**Принято решение:** «В соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») предоставить согласие на совершение крупной сделки, признаваемой в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом (через подконтрольное лицо ООО НПХ «Амарантагро») заемщика Общества с ограниченной ответственностью «Русская Олива» (через подконтрольное лицо) - **Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1146 от 12.04.2024 года** между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская Олива» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ24/KEBR/1146 от 13.02.2024 г. с общей ценой (денежной оценкой) имущества в совокупности с: Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00043 от 27.06.2023г., Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023г., Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023г., Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1147 от 12.04.2024 г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1145 от 12.04.2024 г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1144 от 12.04.2024 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), составляющей более 50% от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1146 от 12.04.2024 г.:**

**Банк ВТБ (публичное акционерное общество)**, генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации №1000, далее именуемый «**Банк**».

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

**Общество с ограниченной ответственностью «Русская Олива»**, ОГРН 1053600237492, далее именуемое «**Принципал**»

**Цель Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1146 от 12.04.2024 г.** - обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская Олива» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по возмещению сумм, уплаченных Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по гарантиям, выданным на основании Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ24/KEBR/1146 от «13» февраля 2024 г., заключенного между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Русская Олива», а также обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская Олива» по указанному Генеральному соглашению о выдаче гарантий.

**Обязательство, исполнение которого обеспечено поручительством - Генеральное соглашение о выдаче гарантий №ГСГ24/KEBR/1146 от «13» февраля 2024 г. между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «Русская Олива» на следующих существенных условиях:**

Стороны сделки:

Гарант: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк ВТБ (ПАО)), ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139.

Принципал: Общество с ограниченной ответственностью «Русская Олива» (ООО «Русская Олива»), ОГРН 1053600237492, ИНН 3665050261.

Вид сделки: Генеральное соглашение о выдаче гарантий № ГСГ24/KEBR/1146 от «13» февраля 2024 года.

Сумма лимита выдачи гарантий: - 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей Российской Федерации.

Период выдачи Гарантий: с даты заключения Генерального соглашения по «07» мая 2025 года включительно.

Размер единовременной совокупной ссудной задолженности по всем кредитным соглашениям, заключенных Гарантом с ООО «Амарантагро Волгоград» (ИНН 3454007108), ООО «Амарантагро Орск» (ИНН 5644023849), ООО «АПХ Провинция» (ИНН 4229006345), ООО «Русская Олива» (ИНН 3665050261), АО «Ударник полей» (ИНН 4240000611) и действующих Гарантий, выданных Гарантом по поручению ООО «Амарантагро Волгоград» (ИНН 3454007108), ООО «Амарантагро Орск» (ИНН 5644023849), ООО «АПХ Провинция» (ИНН 4229006345), ООО «Русская Олива» (ИНН 3665050261), АО «Ударник полей» (ИНН 4240000611), не должен превышать 5 800 000 000,00 (Пять миллиардов восемьсот миллионов 00/100) рублей с учетом предполагаемой выдачи Гарантии.

Сумма действующих Гарантий, выданных в рамках Генерального соглашения, а также на основании отдельных Соглашений о выдаче гарантий, выданных Гарантом по поручению ООО «Амарантагро Волгоград» (ИНН 3454007108), ООО «Амарантагро Орск» (ИНН 5644023849), ООО «АПХ Провинция» (ИНН 4229006345), ООО «Русская Олива» (ИНН 3665050261), АО «Ударник полей» (ИНН 4240000611) не должна превышать сумму 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов 00/100) рублей с учетом предполагаемой выдачи Гарантии.

А также на иных существенных условиях, обозначенных в Генеральном соглашении о выдаче гарантий №ГСГ24/KEBR/1146 от «13» февраля 2024 г.

**Основные условия Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1146 от 12.04.2024 г.:**

По Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1146 от 12.04.2024 г. Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Принципалом Обязательства по Соглашению в полном объеме, включая:

по возмещению в соответствии ст. 9 Соглашения единовременно в дату осуществления платежа по Гарантиям сумм, уплаченных Гарантом по Гарантиям, выданным в рамках Соглашения на срок (с учетом Пролонгации Гарантии), не превышающий 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней от Даты выдачи Гарантии или от даты вступления Гарантии в силу (если в Гарантии указана конкретная дата вступления ее в силу), и в пределах Лимита выдачи Гарантий в сумме 300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100) рублей Российской Федерации. Период выдачи Гарантий в рамках Соглашения по «07» мая 2025 года включительно;

**Поручительство по Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1146 от 12.04.2024 г.** является солидарным.

**Неустойка (пеня):** в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору, Поручитель обязан

уплатить Банку неустойку в размере 4-кратной величины Ключевой ставки Банка России на дату возникновения задолженности, но не менее 20% (Двадцать процентов) годовых от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.

Поручительство предоставлено сроком по 07.05.2029 г.

По иным существенным условиям Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1146 от 12.04.2024 г, были получены корпоративные одобрения (согласия) акционеров АО «Искитимцемент» на Общем собрании акционеров АО «Искитимцемент», состоявшемся 04.04.2024 г.

**5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом (через подконтрольное лицо ООО НПХ «Амарантагро») выгодоприобретателя Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» – **Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество)** в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» по Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-703750/2023/00042 от 28.04.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00044 от 19.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00045 от 22.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00046 от 22.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00047 от 22.05.2023 года, Кредитному соглашению № СВЛ/403123-524312 от 08.12.2023 года, Кредитному соглашению № СНЛ/403124-157731 от 06.06.2024 года, Кредитному соглашению №СНЛ/403124-157737 от 06.06.2024 года».

*(Подведение итогов голосования проводится в соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»).*

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 527**.

**Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<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>5</b>	<b>94 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 527**.

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>5</b>	<b>94 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принято решение:** «В соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») предоставить согласие на совершение крупной сделки, признаваемой в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом (через подконтрольное лицо ООО НПХ «Амарантагро») выгодоприобретателя Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» - **Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество)** в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» по Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-703750/2023/00042 от 28.04.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00044 от 19.05.2023 года, №КС-ЦУ-703750/2023/00045 от 22.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00046 от 22.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00047 от 22.05.2023 года, Кредитному соглашению № СВЛ/403123-524312 от 08.12.2023 года, Кредитному соглашению № СНЛ/403124-157731 от 06.06.2024 года, Кредитному соглашению №СНЛ/403124-157737 от 06.06.2024 года, с общей ценой (денежной оценкой) имущества в совокупности с: Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00043 от 27.06.2023 г., Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023г., Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 г., Договором поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1144 от 12.04.2024 г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1147 от 12.04.2024 г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1145 от 12.04.2024 г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1146 от 12.04.2024 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), составляющей более 50% от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество):**

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации №1000, далее именуемый «Банк»,

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

Общество с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград», ОГРН 1223400001175, Выгодоприобретатель.

**Цель Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 года между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество)** - Поручительство предоставляется в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество), в том числе по Кредитному соглашению № СНЛ/403124-157731 от 06.06.2024 года, Кредитному соглашению №СНЛ/403124-157737 от 06.06.2024 года.

Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 года заключается в связи с заключенными между Обществом с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Кредитными соглашениями: Кредитным соглашением № СНЛ/403124-157731 от 06.06.2024 года, Кредитным соглашением №СНЛ/403124-157737 от 06.06.2024 года.

**Обязательства, исполнение которых будет обеспечено поручительством по Дополнительному соглашению № 3 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 года, включая ранее заключенные кредитные соглашения – исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению № СНЛ/403124-157731 от 06.06.2024 года, Кредитному соглашению № СНЛ/403124-157737 от 06.06.2024 года, включая все ранее заключенные кредитные соглашения: Кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00042 от 28.04.2023 года, Кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00044 от 19.05.2023 года, Кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00045 от 22.05.2023 года, Кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00046 от 22.05.2023 года, Кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00047 от 22.05.2023 года, Кредитное соглашение № СВЛ/403123-524312 от 08.12.2023 года.**

**Основные условия Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 года между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (заключается в связи с заключенными между Обществом с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Кредитными соглашениями: Кредитным соглашением № СНЛ/403124-157731 от 06.06.2024 года, Кредитным соглашением № СНЛ/403124-157737 от 06.06.2024 года):**

**По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению № СНЛ/403124-157731 от 06.06.2024 года в полном объеме, включая обязательства:**

1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей, подлежащего/подлежащих погашению в дату, наступающую через 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения, в полном размере в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредитов, являющимся Приложением №5 к Договору, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;

2. по уплате процентов за пользование Кредитом ежемесячно в Период субсидирования в размере Льготной ставки кредитования, составляющей 30 (Тридцать) процентов Ключевой ставки, увеличенной на 2,0 (Два) процента годовых, а также по уплате процентов за пользование Кредитом вне Периода субсидирования (за исключением прекращения Периода субсидирования в связи с возникновением Фактора прекращения субсидирования вследствие пролонгации) по Рыночной ставке кредитования в случае (-ях) наступления событий, перечисленных в определении терминов «Фактор приостановления субсидирования», «Фактор прекращения субсидирования», в размере Ключевой ставки, увеличенной на 2,0 (Два) процента годовых, при этом:

2.1) Рыночная ставка кредитования устанавливается:

2.1.1) со дня, начиная с которого Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи выявлением обстоятельства 2, указанного в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до Даты наступления Фактора возобновления субсидирования, и/или в связи с выявлением обстоятельства 4, указанного в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до Даты наступления Фактора возобновления субсидирования кредитования.

2.1.2) со дня, начиная с которого Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Программой в связи выявлением наступления обстоятельства 4, указанного в определении термина «Фактор прекращения субсидирования», до полного погашения Основного долга.

2.2) Банк вправе в одностороннем порядке установить Рыночную ставку кредитования:

2.2.1) со дня, начиная с которого Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи выявлением обстоятельств 1, 3, 5 перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до Даты наступления Фактора возобновления субсидирования кредитования.

2.2.2) начиная с даты, указанной в уведомлении Заемщику об исключении Кредитного соглашения из Программы, в связи выявлением любого обстоятельства, указанного в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до Даты наступления Фактора возобновления субсидирования.

2.2.3) со дня, начиная с которого Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Программой в связи выявлением наступления события(-ий), 1-3, 5,6 перечисленного(-ых) в определении термина «Фактор прекращения субсидирования», до полного погашения Основного долга,

начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, в последний календарный день каждого месяца (за исключением процентов, подлежащих уплате в порядке предварительного платежа в соответствии с пунктом 6.4. Кредитного соглашения), начисленных за полный календарный месяц, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и в дату, в которую соответствующий Кредит должен быть погашен в соответствии с пунктом 7.1 Кредитного соглашения (в случае если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий за ним Рабочий день), при этом в дату предоставления первого Кредита, но не ранее момента его предоставления, Заемщик обязуется одновременно осуществить предварительный платеж в счет уплаты процентов в порядке, предусмотренном пунктом 6.4. Кредитного соглашения);

3. по уплате неустойки в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от Рыночной ставки кредитования, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

4. по уплате неустойки в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от Рыночной ставки кредитования, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

5. по уплате неустойки (штрафа) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 6), 7), 8), 14) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.4. Кредитного соглашения;

6. по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 19) - 31), 38) – 40) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.5. Кредитного соглашения;

7. по уплате неустойки в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период с даты направления уведомления Заемщику о нарушении срока по оформлению обеспечения до даты предоставления в Банк документов, подтверждающих государственную регистрацию ипотеки/ регистрацию уведомления о залоге движимого имущества в пользу Банка и подтверждающей отсутствие зарегистрированных уведомлений о залоге в пользу третьих лиц, в случае нарушения срока по оформлению обеспечения в рамках предоставленной отсрочки, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.6. Кредитного соглашения;

8. по уплате неустойки (пени) в случае невыполнения Заемщиком обязательств по поддержанию кредитовых оборотов, указанных в подпункте 32) пункта 9.1 Кредитного соглашения в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено;

9. по уплате неустойки (пени) в случае невыполнения Заемщиком обязательств по поддержанию дебетовых оборотов, указанных в подпункте 33) пункта 9.1. Кредитного соглашения в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию дебетовых оборотов было нарушено;

10. по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;

11. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме

в случае недействительности Кредитного соглашения;

12. по возмещению Банку потерь в сумме неполученных/возвращенных Субсидий в соответствии с Программой или сумм Субсидий, в отношении которых Банком получено требование о возврате, а также по возмещению величины взысканных с Банка неустоек/штрафов в соответствии с Программой по Кредитному соглашению;

13. по возмещению имущественных потерь по Кредитному соглашению, возникших у Банка в случае, если по состоянию на 30 декабря текущего финансового года Банком не была получена Субсидия в соответствии с Программой за один и более календарных месяцев текущего финансового года, (в том числе, если Субсидия была получена Банком за неполный календарный месяц), в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в установленном порядке на цели, предусмотренные Программой (в том числе, в случае, когда Заемщик полностью исполнил свои обязательства по возврату кредита и уплате процентов (в том числе досрочном) по состоянию на 30 декабря текущего финансового года), в размере недополученной Банком Субсидии за период с первого числа месяца/начала периода, за который Субсидия не была получена до даты полного погашения Заемщиком Основного долга по Кредитному соглашению, в порядке, и сроки, предусмотренные Кредитным соглашением;

**По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению № С.Н.Л/403124-157737 от 06.06.2024 года в полном объеме, включая обязательства:**

1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей, подлежащего/подлежащих погашению в дату, наступающую через 1 825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения, в полном размере в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредитов, являющимся Приложением №6 к Договору, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;

2. по уплате процентов за пользование Кредитом ежемесячно в Период субсидирования в размере Льготной ставки кредитования, составляющей 30 (Тридцать) процентов Ключевой ставки, увеличенной на 2,0 (Два) процента годовых, а также по уплате процентов за пользование Кредитом вне Периода субсидирования (за исключением прекращения Периода субсидирования в связи с возникновением Фактора прекращения субсидирования вследствие пролонгации) по Рыночной ставке кредитования в случае(-ях) наступления событий, перечисленных в определении терминов «Фактор приостановления субсидирования», «Фактор прекращения субсидирования», в размере Ключевой ставки, увеличенной на 2,0 (Два) процента годовых, при этом:

2.1) Рыночная ставка кредитования устанавливается:

2.1.1) со дня, начиная с которого Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи выявлением обстоятельства 2, указанного в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до Даты наступления Фактора возобновления субсидирования, и/или в связи с выявлением обстоятельства 4, указанного в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до Даты наступления Фактора возобновления субсидирования кредитования.

2.1.2) со дня, начиная с которого Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Программой в связи выявлением наступления обстоятельства 4, указанного в определении термина «Фактор прекращения субсидирования», до полного погашения Основного долга.

2.2) Банк вправе в одностороннем порядке установить Рыночную ставку кредитования:

2.2.1) со дня, начиная с которого Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи выявлением обстоятельств 1, 3, 5 перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до Даты наступления Фактора возобновления субсидирования кредитования.

2.2.2) начиная с даты, указанной в уведомлении Заемщику об исключении Кредитного соглашения из Программы, в связи выявлением любого обстоятельства, указанного в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до Даты наступления Фактора возобновления субсидирования.

2.2.3) со дня, начиная с которого Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Программой в связи выявлением наступления события(-ий), 1-3, 5,6 перечисленного(-ых) в определении термина «Фактор прекращения субсидирования», до полного погашения Основного долга,

начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, в последний календарный день каждого месяца (за исключением процентов, подлежащих уплате в порядке предварительного платежа в соответствии с пунктом 6.4. Кредитного соглашения), начисленных за полный календарный месяц, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и в дату, в которую соответствующий Кредит должен быть погашен в соответствии с пунктом 7.1 Кредитного соглашения (в случае если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий за ним Рабочий день), при этом в дату предоставления первого Кредита, но не ранее момента его предоставления, Заемщик обязуется одновременно осуществить предварительный платеж в счет уплаты процентов в порядке, предусмотренном пунктом 6.4. Кредитного соглашения);

3. по уплате неустойки в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от Рыночной ставки кредитования, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

4. по уплате неустойки в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от Рыночной ставки кредитования, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

5. по уплате неустойки (штрафа) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 6), 7), 8), 14) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.4. Кредитного соглашения;

6. по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 20) - 31) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.5. Кредитного соглашения;

7. по уплате неустойки в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период с даты направления уведомления Заемщику о нарушении срока по оформлению обеспечения до даты предоставления в Банк документов, подтверждающих государственную регистрацию ипотеки/ регистрацию уведомления о залоге движимого имущества в пользу Банка и подтверждающей отсутствие зарегистрированных уведомлений о залоге в пользу третьих лиц, в случае нарушения срока по оформлению обеспечения в рамках предоставленной отсрочки, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.6. Кредитного соглашения;

8. по уплате неустойки (пени) в случае невыполнения Заемщиком обязательств по поддержанию кредитовых оборотов, указанных в подпункте 32) пункта 9.1. Кредитного соглашения в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено;

9. по уплате неустойки (пени) в случае невыполнения Заемщиком обязательств по поддержанию дебетовых оборотов, указанных в подпункте 33) пункта 9.1. Кредитного соглашения в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию дебетовых оборотов было нарушено;

10. по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;

11. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме

в случае недействительности Кредитного соглашения;

12. по возмещению Банку потерь в сумме неполученных/возвращенных Субсидий в соответствии с Программой или сумм Субсидий, в отношении которых Банком получено требование о возврате, а также по возмещению величины взысканных с Банка неустоек/штрафов в соответствии с Программой по Кредитному соглашению;

13. по возмещению имущественных потерь по Кредитному соглашению, возникших у Банка в случае, если по состоянию на 30 декабря текущего финансового года Банком не была получена Субсидия в соответствии с Программой за один и более календарных месяцев текущего финансового года, (в том числе, если Субсидия была получена Банком за неполный календарный месяц), в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в установленном порядке на цели, предусмотренные Программой (в том числе, в случае, когда Заемщик полностью исполнил свои обязательства по возврату кредита и уплате процентов (в том числе досрочном) по состоянию на 30 декабря текущего финансового года), в размере недополученной Банком Субсидии за период с первого числа месяца/начала периода, за который Субсидия не была получена до даты полного погашения Заемщиком Основного долга по Кредитному соглашению, в порядке, и сроки, предусмотренные Кредитным соглашением.

**И на иных условиях Банка ВТБ (ПАО), указанных в Дополнительном соглашении № 3 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), с учетом: и на условиях погашения (возврата) кредитов согласно Приложения №1 к Дополнительному соглашению №3 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 года, Приложения №5 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 года «ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ (ВОЗВРАТА) КРЕДИТОВ»; Приложения №2 к Дополнительному соглашению №3 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 года, Приложения №6 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 года «ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ (ВОЗВРАТА) КРЕДИТОВ», являющихся неотъемлемой частью Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).**

**По иным существенным условиям Договора поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 года, включая Договор поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 года, Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 года, Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 года, были получены корпоративные одобрения (согласия) акционеров АО «Искитимцемент» на Общих собраниях акционеров АО «Искитимцемент», состоявшихся 22.06.2023г., 20.07.2023 г., 23.01.2024 г. соответственно.»**

**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**