

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

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Искитимцемент»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а
Адрес Общества:	633209, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1А
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	30.05.2024
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	05.05.2024
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»: 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19, а/я 66
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Извольская Наталья Алексеевна
Дата составления ОТЧЕТА об итогах голосования на общем собрании:	30.05.2024

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №1 от «01» ноября 2023 г. к Договору займа № 039/22-3 от «29» декабря 2022 г. между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент».

2. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №1 от «01» ноября 2023 г. к Договору займа № 036/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод».

3. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №1 от «01» ноября 2023 г. к Договору займа № 037/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат».

4. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №1 от «01» ноября 2023 г. к Договору займа № 035/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент».

5. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №1 от «01» ноября 2023 г. к Договору займа № 038/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Комбинат «Волна».

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 2 от «01» ноября 2023 г. к Договору займа № 031/22-3 от «01» сентября 2022 г. между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент».

7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №002/21-3 от «01» февраля 2021 г., включая Дополнительное соглашение № 1 от «01» ноября 2023 года, Дополнительное соглашение № 2 от «06» февраля 2024 года к Договору займа №002/21-3 от «01» февраля 2021 г. между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Комбинат «Волна».

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №004/23-3 от «21» июня 2023г., включая Дополнительное соглашение № 1 от «01» ноября 2023 г. к Договору займа № 004/23-3 от «21» июня 2023г. между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент».

9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №002/24-3 от «06» февраля 2024 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод».

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №004/24-3 от «14» марта 2024 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «КузбассТрансЦемент».

11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Изменения № 2 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».

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №1 от «01» ноября 2023 г. к Договору займа № 039/22-3 от «29» декабря 2022 г. между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом 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 голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 292**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 507**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 507**.

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

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	94 507	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить крупную сделку, признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Синаковой Е.Е., Рассказова Г.К. - Дополнительное соглашение №1 от «01» ноября 2023 г. к Договору займа №039/22-3 от «29» декабря 2022 г., заключенное между АО «Искитимцемент» и ООО «Красноярский цемент», с общей ценой (денежной оценкой) имущества в совокупности с: Договором займа №036/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Тимлойский цементный завод», Договором займа №037/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат», Договором займа №035/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент», Договором займа №038/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Комбинат «Волна», не превышающей 50% процентов от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Искитимцемент» - «Займодавец»;

Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» - «Заемщик»;

Основные условия:

Займодавец обязуется передать Заемщику в собственность денежные средства в размере 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей 00 копеек.

Проценты начисляются ежедневно на сумму фактической задолженности, по дату фактического возврата займа включительно в размере 110% (сто десять процентов) годовых от действующей (на момент начисления процентов) ключевой ставки ЦБ РФ. При изменении ключевой ставки проценты начисляются по измененной ставке на всю сумму задолженности.

Заем по Договору займа №039/22-3 от «29» декабря 2022 года не является целевым.

Стороны вправе по соглашению сторон изменять размер процентов, начисляемых на сумму займа по Договору займа №039/22-3 от «29» декабря 2022 года, в том числе (но, не ограничиваясь) и при изменении ключевой ставки Банка России.

Заемщик обязуется осуществить возврат всей суммы займа в срок до 29.01.2026 г.

Проценты Заемщик обязуется выплачивать ежемесячно по дату фактического возврата суммы займа включительно, в срок не позднее 30 числа расчетного месяца

Заемщик имеет право на досрочный возврат суммы займа полностью или частями в пределах срока, указанного в п. 2.1 Договора займа №039/22-3 от «29» декабря 2022 года, предварительно уведомив Займодавца.

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

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

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

Договор займа №039/22-3 от «29» декабря 2022 года вступает в силу с момента передачи Займодавцем суммы займа, на условиях, указанных в п.1.1. Договора займа №039/22-3 от «29» декабря 2022 года.

За нарушение срока возврата суммы займа и/или начисленных на сумму займа процентов по требованию Займодавца Заемщик обязан уплатить Займодавцу неустойку (пени) в размере 0,05 процента, за каждый день просрочки от невозвращенной суммы денежных средств, начиная с момента истечения срока, указанного в п. 2.1. Договора займа №039/22-3 от «29» декабря 2022 года, и по дату фактического возврата денежных средств включительно.

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

Стороны определили, что суммы пени начисляются и выплачиваются только при условии отправления письменной претензии Займодавца.

Иные существенные условия отражены в Договоре займа №039/22-3 от «29» декабря 2022 года».

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №1 от «01» ноября 2023 г. к Договору займа № 036/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Тимлойский цементный завод».

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 – **94 507**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 507**.

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

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	94 507	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить крупную сделку, признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е., Рассказова Г.К. - Дополнительное соглашение №1 от «01» ноября 2023 г. к Договору займа №036/22-3 от «29» декабря 2022 года, заключенное между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Тимлойский цементный завод», с общей ценой (денежной оценкой) имущества в совокупности с: Договором займа №039/22-3 от «29» декабря 2022 г. между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент», Договором займа №037/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат», Договором займа №035/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент», Договором займа №038/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Комбинат «Волна», не превышающей 50% процентов от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Искитимцемент» - «Займодавец»,

Общество с ограниченной ответственностью «Тимлойский цементный завод» - «Заемщик»,

Основные условия:

Займодавец обязуется передать Заемщику в собственность денежные средства в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.

Проценты начисляются ежедневно на сумму фактической задолженности, по дату фактического возврата займа включительно в размере 110% (сто десять процентов) годовых от действующей (на момент начисления процентов) ключевой ставки ЦБ РФ. При изменении ключевой ставки проценты начисляются по измененной ставке на всю сумму задолженности.

Заем по Договору займа №036/22-3 от «29» декабря 2022 года не является целевым.

Стороны вправе по соглашению сторон изменять размер процентов, начисляемых на сумму займа

Заемщик обязуется осуществить возврат всей суммы займа в срок до 02.07.2026 г.

Проценты Заемщик обязуется выплачивать ежемесячно по дату фактического возврата суммы займа включительно, в срок не позднее 30 числа расчетного месяца.

Заемщик имеет право на досрочный возврат суммы займа полностью или частями в пределах срока, указанного в п. 2.1 Договора займа №036/22-3 от «29» декабря 2022 года.

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

Возврат суммы займа и начисленных на нее процентов осуществляется денежными средствами

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

Договор займа №036/22-3 от «29» декабря 2022 года вступает в силу с момента передачи Займодавцем суммы займа, на условиях, указанных в п.1.1. Договора займа №036/22-3 от «29» декабря 2022 года, Заемщику.

За нарушение срока возврата суммы займа и/или начисленных на сумму займа процентов по требованию Займодавца Заемщик обязан уплатить Займодавцу неустойку (пени) в размере 0,05 процента, за каждый день просрочки от невозвращенной суммы денежных средств, начиная с момента истечения срока, указанного в п. 2.1. Договора займа №036/22-3 от «29» декабря 2022 года, и по дату фактического возврата денежных средств включительно.

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

Стороны определили, что суммы пени начисляются и выплачиваются только при условии отправления письменной претензии Займодавца.

Иные существенные условия отражены в Договоре займа №036/22-3 от «29» декабря 2022 года».

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №1 от «01» ноября 2023 г. к Договору займа № 037/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат».

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 507**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 507**.

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

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	94 507	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить крупную сделку, признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е., Рассказова Г.К. - Дополнительное соглашение №1 от «01» ноября 2023 г. к Договору займа №037/22-3 от «29» декабря 2022 года, заключенное между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат», с общей ценой (денежной оценкой) имущества в совокупности с: Договором займа №039/22-3 от «29» декабря 2022 г. между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент», Договором займа №036/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Тимлойский цементный завод», Договором займа №035/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент», Договором займа №038/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Комбинат «Волна», не превышающей 50% процентов от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Искитимцемент» - «Займодавец»;

Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» - «Заемщик».

Основные условия:

Займодавец обязуется передать Заемщику в собственность денежные средства в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей 00 копеек.

Проценты начисляются ежедневно на сумму фактической задолженности, по дату фактического возврата займа включительно в размере 110% (сто десять процентов) годовых от действующей (на момент начисления процентов) ключевой ставки ЦБ РФ. При изменении ключевой ставки проценты начисляются по измененной ставке на всю сумму задолженности.

Заем по Договору займа №037/22-3 от «29» декабря 2022 года не является целевым.

Стороны вправе по соглашению сторон изменять размер процентов, начисляемых на сумму займа.

Заемщик обязуется осуществить возврат всей суммы займа в срок до 22.06.2026 г.

Проценты Заемщик обязуется выплачивать ежемесячно по дату фактического возврата суммы займа включительно, в срок не позднее 30 числа расчетного месяца.

Заемщик имеет право на досрочный возврат суммы займа полностью или частями в пределах срока, указанного в п. 2.1 Договора займа №037/22-3 от «29» декабря 2022 года.

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

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

Договор займа №037/22-3 от «29» декабря 2022 года вступает в силу с момента передачи Займодавцем суммы займа, на условиях, указанных в п.1.1. Договора займа №037/22-3 от «29» декабря 2022 года.

За нарушение срока возврата суммы займа и/или начисленных на сумму займа процентов по требованию Займодавца Заемщик обязан уплатить Займодавцу неустойку (пени) в размере 0,05 процента, за каждый день просрочки от невозвращенной суммы денежных средств, начиная с момента истечения срока, указанного в п. 2.1. Договора займа №037/22-3 от «29» декабря 2022 года, и по дату фактического возврата денежных средств включительно.

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

Стороны определили, что суммы пени начисляются и выплачиваются только при условии отправления письменной претензии Займодавца.

Иные существенные условия отражены в Договоре займа №037/22-3 от «29» декабря 2022 года».

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №1 от «01» ноября 2023 г. к Договору займа № 035/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом 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 – **94 507**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 507**.

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

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4	94 507	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить крупную сделку, признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е., Рассказова Г.К. - Дополнительное соглашение №1 от «01» ноября 2023 г. к Договору займа №035/22-3 от «29» декабря 2022 года, заключенное между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент», с общей ценой (денежной оценкой) имущества в совокупности с: Договором займа №039/22-3 от «29» декабря 2022 г. между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент», Договором займа №036/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод», Договором займа №037/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат», Договором займа №038/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Комбинат «Волна», не превышающей 50% процентов от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Искитимцемент» - «Займодавец»;

Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» - «Заемщик»;

Основные условия:

Займодавец обязуется передать Заемщику в собственность денежные средства в размере 1 000 000 000 (один миллиард) рублей 00 копеек.

Проценты начисляются ежедневно на сумму фактической задолженности, по дату фактического возврата займа включительно в размере 110% (сто десять процентов) годовых от действующей (на момент начисления процентов) ключевой ставки ЦБ РФ. При изменении ключевой ставки проценты начисляются по измененной ставке на всю сумму задолженности.

Заем по Договору займа №035/22-3 от «29» декабря 2022 года не является целевым.

Стороны вправе по соглашению сторон изменять размер процентов, начисляемых на сумму займа.

Заемщик обязуется осуществить возврат всей суммы займа в срок до 15.03.2026 г.

Проценты Заемщик обязуется выплачивать ежемесячно по дату фактического возврата суммы займа включительно, в срок не позднее 30 числа расчетного месяца.

Заемщик имеет право на досрочный возврат суммы займа полностью или частями в пределах срока, указанного в п. 2.1 Договора займа №035/22-3 от «29» декабря 2022 года.

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

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

Договор займа №035/22-3 от «29» декабря 2022 года вступает в силу с момента передачи Займодавцем суммы займа, на условиях, указанных в п.1.1. Договора займа №035/22-3 от «29» декабря 2022 года.

За нарушение срока возврата суммы займа и/или начисленных на сумму займа процентов по требованию Займодавца Заемщик обязан уплатить Займодавцу неустойку (пени) в размере 0,05 процента, за каждый день просрочки от невозвращенной суммы денежных средств, начиная с момента истечения срока, указанного в п. 2.1. Договора займа №035/22-3 от «29» декабря 2022 года, и по дату фактического возврата денежных средств включительно.

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

Стороны определили, что суммы пени начисляются и выплачиваются только при условии отправления письменной претензии Займодавца.

Иные существенные условия отражены в Договоре займа №035/22-3 от «29» декабря 2022 года».

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №1 от «01» ноября 2023 г. к Договору займа № 038/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Комбинат «Волна».

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 – **94 507**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 507**.

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

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
5	94 507	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить крупную сделку, признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е., Рассказова Г.К. - Дополнительное соглашение №1 от «01» ноября 2023 г. к Договору займа №038/22-3 от «29» декабря 2022 года, заключенное между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Комбинат «Волна», с общей ценой (денежной оценкой) имущества в совокупности с: Договором займа №039/22-3 от «29» декабря 2022 г. между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент», Договором займа №036/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод», Договором займа №037/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат», Договором займа №035/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Комбинат «Топкинский цемент», не превышающей 50% процентов от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Искитимцемент» - «Займодавец»,

Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат «Волна» - «Заемщик».

Основные условия:

Займодавец обязуется передать Заемщику в собственность денежные средства в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек

Проценты начисляются ежедневно на сумму фактической задолженности, по дату фактического возврата займа включительно в размере 110% (сто десять процентов) годовых от действующей (на момент начисления процентов) ключевой ставки ЦБ РФ. При изменении ключевой ставки проценты начисляются по измененной ставке на всю сумму задолженности

Заем по Договору займа №038/22-3 от «29» декабря 2022 года не является целевым.

Стороны вправе по соглашению сторон изменять размер процентов, начисляемых на сумму займа

Заемщик обязуется осуществить возврат всей суммы займа в срок до 06.06.2026 г.

Заемщик имеет право на досрочный возврат суммы займа полностью или частями в пределах срока, указанного в п. 2.1 Договора займа №038/22-3 от «29» декабря 2022 года.

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

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

Проценты Заемщик обязуется выплачивать ежемесячно по дату фактического возврата суммы займа включительно, в срок не позднее 30 числа расчетного месяца.

Договор займа №038/22-3 от «29» декабря 2022 года вступает в силу с момента передачи Займодавцем суммы займа, на условиях, указанных в п.1.1. Договора займа №038/22-3 от «29» декабря 2022 года.

За нарушение срока возврата суммы займа и/или начисленных на сумму займа процентов по требованию Займодавца Заемщик обязан уплатить Займодавцу неустойку (пени) в размере 0,05 процента, за каждый день просрочки от невозвращенной суммы денежных средств, начиная с момента истечения срока, указанного в п. 2.1. Договора займа №038/22-3 от «29» декабря 2022 года, и по дату фактического возврата денежных средств включительно.

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

Стороны определили, что суммы пени начисляются и выплачиваются только при условии отправления письменной претензии

Займодавец.

Иные существенные условия отражены в Договоре займа №038/22-3 от «29» декабря 2022 года».

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 2 от «01» ноября 2023 г. к Договору займа № 031/22-3 от «01» сентября 2022 г. между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом 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 голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 292**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 507**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 507**.

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

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
6	94 507	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, признаваемую в соответствии п.1 ст.81, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е., Расказова Г.К. – Дополнительное соглашение № 2 от «01» ноября 2023 г. к Договору займа №031/22-3 от «01» сентября 2022 г. между АО «Искитимцемент» и ООО «Красноярский цемент», стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент» Договором займа №014/22-3 от «15» апреля 2022 г. между АО «Искитимцемент» и ООО «Красноярский цемент», составляет более 10%, но не более 25% от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Искитимцемент» - «Займодавец»;

Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» - «Заемщик»;

Основные условия:

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

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

Заем по Договору займа №031/22-3 от «01» сентября 2022 года не является целевым.

Стороны вправе по соглашению сторон изменять размер процентов, начисляемых на сумму займа

Заемщик обязуется осуществить возврат всей суммы займа в срок до 31.08.2025 г.

Заемщик имеет право на досрочный возврат суммы займа полностью или частями в пределах срока, указанного в п. 2.1 Договора займа №031/22-3 от «01» сентября 2022 года.

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

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

Договор займа №031/22-3 от «01» сентября 2022 года вступает в силу с момента передачи Займодавцем суммы займа, на условиях, указанных в п.1.1. №031/22-3 от «01» сентября 2022 года.

За нарушение срока возврата суммы займа и/или начисленных на сумму займа процентов по требованию Займодавца Заемщик обязан уплатить Займодавцу неустойку (пени) в размере 0,05 процента, за каждый день просрочки от невозвращенной суммы денежных средств, начиная с момента истечения срока, указанного в п. 2.1. Договора займа №031/22-3 от «01» сентября 2022 года, и по дату фактического возврата денежных средств включительно.

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

Стороны определили, что суммы пени начисляются и выплачиваются только при условии отправления письменной претензии Займодавца.

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

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №002/21-3 от «01» февраля 2021 г., включая Дополнительное соглашение № 1 от «01» ноября 2023 года, Дополнительное соглашение № 2 от «06» февраля 2024 года к Договору займа №002/21-3 от «01» февраля 2021 г. между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Комбинат «Волна».

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 – **94 507**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 507**.

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

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
7	94 507	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить сделку, признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е., Рассказова Г.К. - Договор займа №002/21-3 от «01» февраля 2021 г., включая Дополнительное соглашение № 1 от «01» ноября 2023 года, Дополнительное соглашение № 2 от «06» февраля 2024 года к Договору займа №002/21-3 от «01» февраля 2021 г. между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Комбинат «Волна» стоимость которого составляет не более 10% от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Искитимцемент» - «Займодавец».

Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат «Волна» - «Заемщик».

Основные условия:

Займодавец обязуется передать Заемщику в собственность денежные средства в размере 200 000 000 (двести миллионов) рублей 00 копеек.

На сумму займа по дату фактического возврата займа включительно начисляются проценты в размере 5,31 (пять и тридцать одна сотая) процента годовых.

Заем по Договору займа №002/21-3 от «01» февраля 2021 года не является целевым.

Стороны вправе по соглашению сторон изменять размер процентов, начисляемых на сумму займа

Заемщик обязуется осуществлять возврат всей суммы займа в срок до 06.02.2027 г.

Заемщик имеет право на досрочный возврат суммы займа полностью или частями в пределах срока, указанного в п. 2.1 Договора займа №002/21-3 от «01» февраля 2021 года.

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

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

Договор займа №002/21-3 от «01» февраля 2021 года вступает в силу с момента передачи Займодавцем суммы займа, на условиях, указанных в п.1.1. Договора займа №002/21-3 от «01» февраля 2021 года.

За нарушение срока возврата суммы займа и/или начисленных на сумму займа процентов по требованию Займодавца Заемщик обязан уплатить Займодавцу неустойку (пени) в размере 0,05 процента, за каждый день просрочки от невозвращенной суммы денежных средств, начиная с момента истечения срока, указанного в п. 2.1. Договора займа №002/21-3 от «01» февраля 2021 года, и по дату фактического возврата денежных средств включительно.

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

Стороны определили, что суммы пени начисляются и выплачиваются только при условии отправления письменной претензии Займодавца.

Иные существенные условия отражены в Договоре займа №002/21-3 от «01» февраля 2021 года с учетом всех изменений и дополнений к нему».

8. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор займа №004/23-3 от «21» июня 2023г., включая Дополнительное соглашение № 1 от «01» ноября 2023 г. к Договору займа № 004/23-3 от «21» июня 2023г. между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом 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 голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 292**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 507**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 507**.

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

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
8	94 507	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, признаваемую в соответствии с п.1 ст.81, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е., Рассказова Г.К. – Договор займа № 004/23-3 от «21» июня 2023г., включая Дополнительное соглашение № 1 от «01» ноября 2023 г. к Договору займа № 004/23-3 от «21» июня 2023г. между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент», стоимость которого составляет более 10%, но не более 25% от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Искитимцемент» - «Займодавец»;

Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» - «Заемщик»;

Основные условия:

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

Проценты начисляются ежедневно на сумму фактической задолженности, по дату фактического возврата займа включительно в размере 110% (сто десять процентов) годовых от действующей (на момент начисления процентов) ключевой ставки ЦБ РФ. При изменении ключевой ставки проценты начисляются по измененной ставке на всю сумму задолженности.

Заем по Договору займа № 004/23-3 от «21» июня 2023 года не является целевым.

Стороны вправе по соглашению сторон изменять размер процентов, начисляемых на сумму займа

Заемщик обязуется осуществить возврат всей суммы займа в срок до 31.05.2028 г.

Заемщик имеет право на досрочный возврат суммы займа полностью или частями в пределах срока, указанного в п. 2.1 Договора займа № 004/23-3 от «21» июня 2023 года.

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

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

Договор займа № 004/23-3 от «21» июня 2023 года вступает в силу с момента передачи Займодавцем суммы займа, на условиях, указанных в п.1.1. № 004/23-3 от «21» июня 2023 года.

За нарушение срока возврата суммы займа и/или начисленных на сумму займа процентов по требованию Займодавца Заемщик обязан уплатить Займодавцу неустойку (пени) в размере 0,05 процента, за каждый день просрочки от невозвращенной суммы денежных средств, начиная с момента истечения срока, указанного в п. 2.1. Договора займа № 004/23-3 от «21» июня 2023 года, и по дату фактического возврата денежных средств включительно.

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

Стороны определили, что суммы пени начисляются и выплачиваются только при условии отправления письменной претензии Займодавца.

Иные существенные условия отражены в Договоре займа № 004/23-3 от «21» июня 2023 года с учетом всех изменений и дополнений к нему».

9. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №002/24-3 от «06» февраля 2024 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод».

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 – **94 507**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 507**.

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

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
9	94 507	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить сделку, признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е., Расказова Г.К. - Договор займа №002/24-3 от «06» февраля 2024 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод», с общей ценой (денежной оценкой) имущества более 10%, но не более 25% от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Искитимцемент» - «Займодавец»,

Общество с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод» - «Заемщик»,

Основные условия:

Займодавец обязуется передать Заемщику в собственность денежные средства в размере 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.

На сумму займа по дату фактического возврата займа включительно ежедневно начисляются проценты в размере 80 (восемьдесят) процентов годовых от действующей (на момент начисления процентов) ключевой ставки ЦБ РФ. При изменении ключевой ставки проценты начисляются по измененной ставке на всю сумму задолженности.

Заем по Договору займа №002/24-3 от «06» февраля 2024 года не является целевым.

Стороны вправе по соглашению сторон изменять размер процентов, начисляемых на сумму займа

Заемщик обязуется осуществить возврат всей суммы займа в срок до 06.02.2029 г.

Проценты Заемщик обязуется выплачивать ежемесячно по дату фактического возврата суммы займа включительно, в срок не позднее последнего рабочего дня месяца.

Заемщик имеет право на досрочный возврат суммы займа полностью или частями в пределах срока, указанного в п. 2.1 Договора займа №002/24-3 от «06» февраля 2024 года.

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

Возврат суммы займа и начисленных на нее процентов осуществляется денежными средствами

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

Договор займа №002/24-3 от «06» февраля 2024 года вступает в силу с момента передачи Займодавцем суммы займа, на условиях, указанных в п.1.1. Договора займа №002/24-3 от «06» февраля 2024 года, Заемщику.

За нарушение срока возврата суммы займа и/или начисленных на сумму займа процентов по требованию Займодавца Заемщик обязан уплатить Займодавцу неустойку (пени) в размере 0,05 процента, за каждый день просрочки от невозвращенной суммы денежных средств, начиная с момента истечения срока, указанного в п. 2.1. Договора займа №002/24-3 от «06» февраля 2024 года, и по дату фактического возврата денежных средств включительно.

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

Стороны определили, что суммы пени начисляются и выплачиваются только при условии отправления письменной претензии Займодавца.

Иные существенные условия отражены в Договоре займа №002/24-3 от «06» февраля 2024 года».

10. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №004/24-3 от «14» марта 2024 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «КузбассТрансЦемент».

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 – **94 507**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 507**.

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

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
10	94 507	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить сделку, признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е., Рассказова Г.К. - Договор займа №004/24-3 от «14» марта 2024 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «КузбассТрансЦемент», с общей ценой (денежной оценкой) имущества более 10%, но не более 25% от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Искитимцемент» - «Займодавец»,

Общество с ограниченной ответственностью «КузбассТрансЦемент». - «Заемщик»,

Основные условия:

Займодавец обязуется передать Заемщику в собственность денежные средства в размере 1 150 000 000 (один миллиард сто пятьдесят миллионов) рублей.

На сумму займа по дату фактического возврата займа включительно ежедневно начисляются проценты в размере 70 (семьдесят) процентов годовых от ключевой ставки Банка России, действующей на день начисления процентов по договору. При изменении ключевой ставки Банка России проценты начисляются по измененной ставке на всю сумму задолженности.

Заем по Договору займа №004/24-3 от «14» марта 2024 года не является целевым.

Стороны вправе по соглашению сторон изменять размер процентов, начисляемых на сумму займа

Заемщик обязуется осуществить возврат всей суммы займа в срок не позднее 14.03.2029 г.

Проценты Заемщик обязуется выплачивать ежемесячно по дату фактического возврата суммы займа включительно, в срок не позднее 30 числа расчетного месяца.

Заемщик имеет право на досрочный возврат суммы займа полностью или частями в пределах срока, указанного в п. 2.1 Договора займа №004/24-3 от «14» марта 2024 года.

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

Возврат суммы займа и начисленных на нее процентов осуществляется денежными средствами

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

Договор займа №004/24-3 от «14» марта 2024 года вступает в силу с момента подписания обеими сторонами.

За нарушение срока возврата суммы займа и/или начисленных на сумму займа процентов по требованию Займодавца Заемщик обязан уплатить Займодавцу неустойку (пени) в размере 0,1% процента за каждый день просрочки от невозвращенной суммы денежных средств, начиная с момента истечения срока, указанного в п. 2.1. Договора займа №004/24-3 от «14» марта 2024 года, и по дату фактического возврата денежных средств включительно.

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

Стороны определили, что суммы пени начисляются и выплачиваются только при условии отправления письменной претензии Займодавца.

Иные существенные условия отражены в Договоре займа №004/24-3 от «14» марта 2024 года».

11. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Изменения № 2 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 – **94 507**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 507**.

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

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
11	94 507	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить сделку, признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Рассказова Г.К., Сияяковой 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 № 2 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 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 05.02.2024, Изменения № 8 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.»

2. Поручитель ознакомлен с условиями Соглашения № 40701-NSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи с учетом всех изменений и дополнений к нему.

3. Поручитель обладает необходимой правоспособностью для осуществления своей деятельности, заключения Изменения №2 к Договору Поручительства №40701/S8 от 05.08.2020 г. между АО «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк» 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. между АО «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк».

4. Другие условия и положения Договора Поручительства №40701/S8 от 05.08.2020 г. между АО «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк» не изменяются и сохраняют свою силу, за исключением изменений, указанных в Изменении №2 к Договору Поручительства №40701/S8 от 05.08.2020 г. между АО «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк».

5. Договор Поручительства №40701/S8 от 05.08.2020 г. между АО «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк» является без-условным обязательством Поручителя, которое, как минимум, имеет такой же приоритет, как и остальные обязательства Поручителя.

6. Заверения об обстоятельствах, изложенные в Изменении № 2 к Договору Поручительства №40701/S8 от 05.08.2020 г. между АО «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк», имеют для Банка существенное значение при заключении и исполнении Изменения №2 к Договору Поручительства №40701/S8 от 05.08.2020 г. между АО «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк».

7. Поручитель подтверждает свою осведомленность о том, что Банк полагается на заверения об обстоятельствах, предоставленные Поручителем. В случае, если любое из заверений об обстоятельствах, предоставляемых и/или подтверждаемых Поручителем, оказывается недостоверным, Банк вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных в связи с недостоверностью такого заверения об обстоятельствах.

8. Изменение №2 к Договору Поручительства №40701/S8 от 05.08.2020 г. между АО «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк» является неотъемлемой частью Договора Поручительства №40701/S8 от 05.08.2020 г. между АО «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк».

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