

## 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>12.12.2024</b>
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	17.11.2024
<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 Радыгина Елена Александровна
<b>Дата составления ОТЧЕТА об итогах голосования на общем собрании:</b>	<b>12.12.2024</b>

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» – **Дополнительного соглашения №3 от 25 октября 2024 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06\_440С00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования)** между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент».

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 и членом Совета директоров Акционерного общества «Ударник полей» (Заемщика) – **Дополнительного соглашения №4 к Договору поручительства №ДП3-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 г.** между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ударник полей» по Кредитным соглашениям №КС-ЦУ-703750/2023/00055 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00054 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00053 от 04.05.2023г., №КС-ЦУ-703750/2023/00052 от 19.05.2023 г., Кредитному соглашению № СНЛ/403123-477673 от 16.11.2023г., Кредитному соглашению № СВЛ/403123-524121 от 12.12.2023г., Кредитному соглашению № СНЛ/403124-157719 от 10.07.2024 г., Кредитному соглашению СВЛ/403124-664263 от 25.10.2024г.

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 (через подконтрольное лицо ООО НПХ «АмарантАгро») выгодоприобретателя Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» – **Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № ДП3-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-703750/2023/00044 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, Кредитному соглашению № СВЛ/403124-664928 от 25.10.2024 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 Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» (Заемщика) – **Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № ДП3-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 г.** между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» по Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-703750/2023/00049 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00048 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00050 от 04.05.2023 г., № КС-ЦУ-703750/2023/00051 от 19.05.2023 г., Кредитному соглашению №СНЛ/403123-477565 от 16.11.2023 г., Кредитному соглашению №СВЛ/403123-524332 от 12.12.2023 года, Кредитному соглашению № СНЛ/403124-155285 от 21.05.2024 г., Кредитному соглашению №СНЛ/403124-154701 от 15.05.2024 г., Кредитному соглашению № СНЛ/403124-155856 от 21.05.2024г., Кредитному соглашению СВЛ/403124-675953 от 25.10.2024г.

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 заемщика Общества с ограниченной ответственностью «Русская Олива» (через подконтрольное лицо) - **Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 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 Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-703750/2023/00057 от 04.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00058 от 04.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00056 от 19.05.2023 года, Кредитному соглашению № СВЛ/403123-524214 от 08.12.2023 года, Кредитному соглашению № СВЛ/403124-147607 от 02.04.2024 года, Кредитному соглашению № СВЛ/403124-663813 от 25.10.2024 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 **94 507** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,1762%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

**Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Искитимцемент" имелся.**

#### Итоги голосования по вопросам повестки дня

**1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» – **Дополнительного соглашения №3 от 25 октября 2024 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06\_440С00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования)** между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» 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 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
<b>1</b>	<b>94 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принято решение:** «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить крупную сделку, признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Сняжковой Е.Е., Рассказова Г.К. - **Дополнительное соглашение №3 от 25 октября 2024 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06\_440С00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования)** между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент», заемщика по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440С00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений к нему, на следующих существенных условиях:

Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» (ИНН 4229004316, ОГРН 1024201979592) «Должник», «Заемщик»;

#### Стороны:

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

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

**1.** Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: *Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» (ИНН: 4229004316, ОГРН: 1024201979592)* (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по *Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440С00FDKMF от «15» февраля 2023г. (дата формирования)* (по тексту Договора – «Основной договор»), с учетом всех дополнительных соглашений к нему, заключенных между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

#### **2. Пункт 1.2.3.1 Договора изложить в следующей редакции:**

«1.2.3.1. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях:

– за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по «17» октября 2024г. (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.

Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Основного договора – «Фиксированная маржа»), составляющая **1,7 (Одна целая семь десятых) процентов годовых**.

С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.

При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Основного договора размер плавающей процентной ставки по Основному договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Основному договору плюс Фиксированная маржа.

Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Основному договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.

Изменение размера плавающей процентной ставки по Основному договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Основному договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Основному договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Основному договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Основному договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Основного договора.

– за период с «18» октября 2024г. по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора (включительно), – по средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из:

1) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке, составляющей 0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов годовых;

2) объёма кредитных ресурсов, использованных на проведение прочих платежей по Плавающей процентной ставке, значение которой определяется расчетным путем в соответствии с порядком, указанным в п.п. 4.1.1.2 – 4.1.1.3 Основного договора, по следующей формуле:

$$SrSt = (\sum n1 * SpSt + (\sum n - \sum n1) * PlSt) / \sum n,$$

где:

SrSt – Средневзвешенная процентная ставка по кредиту;

SpSt – Специальная процентная ставка;

PlSt – Плавающая процентная ставка, установленная в соответствии с п.п. 4.1.1.2 – 4.1.1.3 Основного договора на период, в течение которого осуществляется расчет/ перерасчет актуального значения Средневзвешенной процентной ставки;

$\sum n1$  – кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора;

$\sum n$  – сумма ссудной задолженности по кредиту.

Если сумма ссудной задолженности по кредиту меньше остатка средств на счете покрытия по аккредитиву ( $\sum n < \sum n1$ ), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.

1.2.3.1.1. Размер Средневзвешенной процентной ставки устанавливается, начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно).

В течение срока действия Основного договора перерасчет размера Средневзвешенной процентной ставки осуществляется в случаях:

- изменения размера ссудной задолженности по кредиту,
- изменения суммы кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву,
- изменения размера Специальной процентной ставки,
- изменения размера Плавающей процентной ставки (в соответствии с п.п. 4.1.1.2 – 4.1.1.3 Основного договора).

Актуальный размер Средневзвешенной процентной ставки устанавливается, начиная с даты, следующей за датой наступления любого из вышеуказанных случаев, без заключения дополнительного соглашения к Основному договору.

Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера Средневзвешенной процентной ставки в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной процентной ставки. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Средневзвешенной процентной ставки самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Основного договора.

1.2.3.1.2. Размер Плавающей процентной ставки устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Основного договора – «Фиксированная маржа»), на следующих условиях: на период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.

При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Основного договора размер Плавающей процентной ставки по Основному договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения Плавающей процентной ставки по Основному договору плюс Фиксированная маржа.

Фиксированная маржа составляет 1,7 (Одна целая семь десятых) процентов годовых.

1.2.3.1.3. Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения Плавающей процентной ставки по Основному договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.»

**3. Дополнить Приложение №1 к Договору пунктом 14, изложив его в следующей редакции:**

№ п/ п	Обязанности	Неустойка
14	Поручитель обязан в срок не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней, следующих за датой заключения Дополнительного соглашения № 3 от «25» октября 2024г. к Основному договору (включительно) предоставить Банку корпоративное(ые) решение(ия) уполномоченного(ых) органа(ов) Поручителя о согласовании/одобрении по внесению изменений к Договору.	100 000 (Сто тысяч) рублей

4. Дополнительное соглашение №3 от 25 октября 2024 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06 440С00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) считается заключенным после его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Банка и усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Поручителя, при этом датой заключения Дополнительного соглашения является дата его подписания последней из Сторон.

5. Дополнительное соглашение №3 от 25 октября 2024 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06\_440С00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) является неотъемлемой частью Договора поручительства №ДП06\_440С00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования).

6. Дополнительное соглашение №3 от 25 октября 2024 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06\_440С00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) вступает в силу с даты заключения его Сторонами.

7. **Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:** Член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарькин О.В., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Синякова Е.Е., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Рассказов Г.К., в связи с тем, что указанные лица, с одной стороны, занимают должности членов Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны, занимают должности в органах управления управляющей организации АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцем» (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), также являющейся управляющей организацией ООО «Топкинский цемент» (Должника по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440С00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г. и выгодоприобретателя по Договору поручительства №ДП06\_440С00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования)).

8. Дополнительное соглашение №3 от 25 октября 2024 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06\_440С00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования), с учетом всех изменений и дополнений к нему, заключенное между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», будет являться согласно п.1 ст.81 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарькина О.В., Синяковой Е.Е., Рассказова Г.К.

9. **Иные существенные условия:** отражены в Договоре поручительства №ДП06\_440С00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) с учетом всех изменений и дополнений к нему.

**2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарькина 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 №4 к Договору поручительства №ДП3-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество)** в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ударник полей» по Кредитным соглашениям №КС-ЦУ-703750/2023/00055 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00054 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00053 от 04.05.2023г., № КС-ЦУ-703750/2023/00052 от 19.05.2023 г., Кредитному соглашению № СНЛ/403123-477673 от 16.11.2023г., Кредитному соглашению № СВЛ/403123-524121 от 12.12.2023г., Кредитному соглашению №СНЛ/403124-157719 от 10.07.2024 г., Кредитному соглашению СВЛ/403124-664263 от 25.10.2024г.».

*(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 – **94 507**.

*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>94 507</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 – **94 507**.

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>94 507</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 и членом Совета директоров Акционерного общества «Ударник полей» (Заемщика) - **Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства №ДП3-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество)** в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ударник полей» по Кредитным соглашениям №КС-ЦУ-703750/2023/00055 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00054 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00053 от 04.05.2023 г., № КС-ЦУ-703750/2023/00052 от 19.05.2023 г., Кредитному соглашению №СНЛ/403123-477673 от 16.11.2023г., Кредитному соглашению № СВЛ/403123-524121 от 12.12.2023 года, Кредитному соглашению № СНЛ/403124-157719 от 10.07.2024 г., Кредитному соглашению СВЛ/403124-664263 от 25.10.2024г. с общей ценой (денежной оценкой) имущества в совокупности с: Договором поручительства №ДП3-ЦУ-703750/2023/00043 от 27.06.2023 г., Договором поручительства №ДП3-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 г., Договором поручительства №ДП3-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 г., Договором поручительства №ДП3-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 г., Договором поручительства №ДП3-ГСГ24/КЕВР/1145 от 12.04.2024 г., Договором поручительства №ДП3-ГСГ24/КЕВР/1147 от 12.04.2024г., Договором поручи-

тельства №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 № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 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 именуемое «Поручитель».**

**Акционерное общество «Ударник полей» (АО «Ударник полей»), ОГРН 1024202203079, Выгодоприобретатель.**

**Цель Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 года между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) - Поручительство предоставляется в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ударник полей» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество), в том числе по Кредитному соглашению СВЛ/403124-664263 от 25.10.2024г.**

**Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 года заключается в связи с заключенными между Акционерным обществом «Ударник полей» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Кредитным соглашением № СВЛ/403124-664263 от 25.10.2024г.**

**Обязательства, исполнение которых будет обеспечено поручительством по Дополнительному соглашению № 4 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 года, включая ранее заключенные кредитные соглашения – исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению № СВЛ/403124-664263 от 25.10.2024г., включая все ранее заключенные кредитные соглашения: Кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00055 от 04.05.2023 г., Кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00054 от 04.05.2023 г., Кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00053 от 04.05.2023 г., Кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00052 от 19.05.2023 г., Кредитное соглашение №СНЛ/403123-477673 от 16.11.2023г., Кредитное соглашение № СВЛ/403123-524121 от 12.12.2023 года, Кредитное соглашение № СНЛ/403124-157719 от 10.07.2024 г.**

**Основные условия Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 года между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество):**

**1. В подпункте 2. подпункта 2.1.8. пункта 2.1. Договора поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 года слова «30 (Тридцать) процентов» заменить словами «50 (Пятьдесят) процентов» (пункт 3 Дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 года).**

Стороны договариваются, что условия, предусмотренные пунктом 3. Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 года, распространяются на отношения Сторон, возникшие с даты заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 года.

**2. По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению № СВЛ/403124-664263 от 25.10.2024г. в полном объеме, включая обязательства:**

1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей, подлежащего/подлежащих погашению в дату, наступающую через 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с даты вступления в силу Соглашения, 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.

При этом Заемщик обязуется не позднее последнего Рабочего дня периода действия соответствующего размера Лимита задолженности, установленного в пункте 3.1. Кредитного соглашения, произвести погашение задолженности по Основному долгу таким образом, чтобы остаток задолженности по Основному долгу не превышал вновь устанавливаемый в соответствии с пунктом 3.1. Кредитного соглашения размер Лимита задолженности;

2. по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке в размере Ключевой ставки, увеличенной на 4,56 (Четыре целых пятьдесят шесть сотых) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, с 1 (Первого) по 10 (Десятое) число каждого месяца, следующего за месяцем начисления процентов, 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, а также:

- по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения и увеличенной не более чем на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения критерия и устанавливаемого размера кредитовых оборотов, указанного в пункте 6.2. Кредитного соглашения. Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об изменении процентной ставки, и по последнее число второго месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено (включительно). Копия уведомления направляется Поручителю;

- по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения и увеличенной не более чем на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения критерия и устанавливаемого размера дебетовых операций, указанного в пункте 6.3. Кредитного соглашения. Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об изменении процентной ставки, и по последнее число второго месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере дебетовых операций было выполнено (включительно). Копия уведомления направляется Поручителю;

- по уплате процентов по ставке, увеличенной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения не более чем на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 17) – 26) пункта 9.1. Кредитного соглашения. Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было

направлено письменное уведомление об изменении процентной ставки, по последнее число месяца, в котором предоставлены документы, подтверждающие выполнение условия, нарушение которого явилось основанием для изменения процентной ставки (включительно). Копия уведомления направляется Поручителю;

• по уплате процентов по ставке, увеличенной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения не более чем на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых в случае нарушения срока по оформлению обеспечения в рамках предоставленной отсрочки. Измененная процентная ставка начинает действовать 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. Копия уведомления направляется Поручителю;

3. по уплате Комиссии за обязательство в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента годовых, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком ежемесячно, в даты, установленные для уплаты процентов по Кредитной линии, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство, в соответствии с пунктами 6.9. – 6.11. Кредитного соглашения;

4. по уплате комиссии за выдачу в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком одновременно до предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии в соответствии с пунктом 6.13. Кредитного соглашения;

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

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

7. 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;

8. 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;

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

И на иных условиях Банка ВТБ (ПАО), указанных в Дополнительном соглашении № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

По иным существенным условиям Договора поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 года, включая Договор поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 года, Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 года, Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 года, Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 года, были получены корпоративные одобрения (согласия) акционеров АО «Искитимцемент» на Общих собраниях акционеров АО «Искитимцемент», состоявшихся 22.06.2023г., 21.12.2023 г., 23.01.2024г., 29.08.2024 г. соответственно».

**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 (через подконтрольное лицо ООО НПХ «АмарантАгро») выгодоприобретателя Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» – **Дополнительного соглашения № 4 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-703750/2023/00044 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, Кредитному соглашению № СВЛ/403124-664928 от 25.10.2024 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 – **94 507**.

*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
----------	----	--------	-------------

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

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

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. 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 № 4 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-703750/2023/00044 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, Кредитному соглашению № СВЛ/403124-664928 от 25.10.2024 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-703750/2023/00049 от 27.06.2023г., Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 г., Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 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 № 4 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 № 4 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 № СВЛ/403124-664928 от 25.10.2024 г.

**Дополнительное соглашение № 4 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 № СВЛ/403124-664928 от 25.10.2024 г.

**Обязательства, исполнение которых будет обеспечено поручительством по Дополнительному соглашению № 4 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 года, включая ранее заключенные кредитные соглашения** – исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению № СВЛ/403124-664928 от 25.10.2024 г., включая все ранее заключенные кредитные соглашения: 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, Кредитное соглашение №СНЛ/403124-157731 от 06.06.2024 года, Кредитное соглашение №СНЛ/403124-157737 от 06.06.2024 года.

**Основные условия Дополнительного соглашения № 4 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 заключенным между Обществом с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Кредитным соглашением № СВЛ/403124-664928 от 25.10.2024 г.:

1. В буллите 1. подпунктов 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. пункта 2.1. Договора поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 года слова «или в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения Заемщиком уведомления» заменить словами «или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления». При этом Стороны договариваются, что условия, предусмотренные настоящим пунктом Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 года, распространяются на отношения Сторон, возникшие с даты заключения Договора поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 года.

**2. По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению № СВЛ/403124-664928 от 25.10.2024 г. в полном объеме, включая обязательства:**

1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, подлежащего/подлежащих погашению в дату, наступающую через 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения, 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.

При этом Заемщик обязуется не позднее последнего Рабочего дня периода действия соответствующего размера Лимита задолженности, установленного в пункте 3.1. Кредитного соглашения, произвести погашение задолженности по Основному долгу таким образом, чтобы остаток задолженности по Основному долгу не превышал вновь устанавливаемый в соответствии с пунктом 3.1. Кредитного соглашения размер Лимита задолженности;

2. по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке в размере Ключевой ставки, увеличенной на 4,56 (Четыре целых пятьдесят шесть сотых) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, с 1 (Первого) по 10 (Десятое) число каждого месяца, следующего за месяцем начисления процентов, 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, а также:

- по уплате процентов по ставке, увеличенной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения не более чем на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения критерия и устанавливаемого размера кредитовых оборотов, указанного в пункте 6.2. Кредитного соглашения. Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об изменении процентной ставки, и по последнее число второго месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено (включительно). Копия уведомления направляется Поручителю;

- по уплате процентов по ставке, увеличенной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения не более чем на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения критерия и устанавливаемого размера дебетовых операций, указанного в пункте 6.3. Кредитного соглашения. Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об изменении процентной ставки, и по последнее число второго месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере дебетовых операций было выполнено (включительно). Копия уведомления направляется Поручителю;

- по уплате процентов по ставке, увеличенной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения не более чем на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 17) – 25) пункта 9.1. Кредитного соглашения. Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об изменении процентной ставки, по последнее число месяца, в котором предоставлены документы, подтверждающие выполнение условия, нарушение которого явилось основанием для изменения процентной ставки (включительно). Копия уведомления направляется Поручителю;

- по уплате процентов по ставке, увеличенной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения не более чем на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых в случае нарушения срока по оформлению обеспечения в рамках предоставленной отсрочки. Измененная процентная ставка начинает действовать 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. Копия уведомления направляется Поручителю;

3. по уплате Комиссии за обязательство в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента годовых, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком ежемесячно, в даты, установленные для уплаты процентов по Кредитной линии, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство, в соответствии с пунктами 6.9. – 6.11. Кредитного соглашения;

4. по уплате комиссии за выдачу в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком одновременно до предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии в соответствии с пунктом 6.13. Кредитного соглашения;

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

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

7. 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;

8. 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;

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

И на иных условиях Банка ВТБ (ПАО), указанных в Дополнительном соглашении № 4 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, Дополнительное соглашение № 3 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., 25.07.2024 г. соответственно».

**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 Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» (Заемщика) – **Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество)** в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» по Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-703750/2023/00049 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00048 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00050 от 04.05.2023 г., № КС-ЦУ-703750/2023/00051 от 19.05.2023 г., Кредитному соглашению №СНЛ/403123-477565 от 16.11.2023 г., Кредитному соглашению №СВЛ/403123-524332 от 12.12.2023 года, Кредитному соглашению № СНЛ/403124-155285 от 21.05.2024 г., Кредитному соглашению №СНЛ/403124-154701 от 15.05.2024 г., Кредитному соглашению № СНЛ/403124-155856 от 21.05.2024г., Кредитному соглашению СВЛ/403124-675953 от 25.10.2024г.».

**(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 – **94 507**.

**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	94 507	0	0

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

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. 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 № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество)** в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» по Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-703750/2023/00049 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00048 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00050 от 04.05.2023 г., № КС-ЦУ-703750/2023/00051 от 19.05.2023 г., Кредитному соглашению №СНЛ/403123-477565 от 16.11.2023 г., Кредитному соглашению №СВЛ/403123-524332 от 12.12.2023 года, Кредитному соглашению № СНЛ/403124-155285 от 21.05.2024 г., Кредитному соглашению №СНЛ/403124-154701 от 15.05.2024 г., Кредитному соглашению № СНЛ/403124-155856 от 21.05.2024г., Кредитному соглашению СВЛ/403124-675953 от 25.10.2024г., 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-703750/2023/00055 от 27.06.2023г., 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 № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 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 «Агропромышленный Холдинг «Провинция»**, ОГРН 1044229000738, Выгодоприобретатель.

**Цель Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 года между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) - Поручительство предоставляется в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество), в том числе по Кредитному соглашению СВЛ/403124-675953 от 25.10.2024г.**

**Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 года заключается в связи с заключенными между Обществом с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Кредитными соглашениями: Кредитным соглашением СВЛ/403124-675953 от 25.10.2024г.**

**Обязательства, исполнение которых будет обеспечено поручительством по Дополнительному соглашению № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 года, включая ранее заключенные кредитные соглашения – исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению № СВЛ/403124-675953 от 25.10.2024г., включая все ранее заключенные кредитные соглашения: Кредитные соглашения № КС-ЦУ-703750/2023/00049 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00048 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00050 от 04.05.2023 г., № КС-ЦУ-703750/2023/00051 от 19.05.2023 г., Кредитное соглашение №СНЛ/403123-477565 от 16.11.2023 г., Кредитное соглашение №СВЛ/403123-524332 от 12.12.2023 года, Кредитное соглашение № СНЛ/403124-155285 от 21.05.2024 г., Кредитное соглашение №СНЛ/403124-154701 от 15.05.2024 г., Кредитное соглашение № СНЛ/403124-155856 от 21.05.2024г.**

**Основные условия Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 года между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (заключается в связи с заключенными между Обществом с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Кредитным соглашением № СВЛ/403124-675953 от 25.10.2024г.:**

**1. По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению № СВЛ/403124-675953 от 25.10.2024г. в полном объеме, включая обязательства:**

1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, подлежащего/подлежащих погашению в дату, наступающую через 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения, 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.

При этом Заемщик обязуется не позднее последнего Рабочего дня периода действия соответствующего размера Лимита задолженности, установленного в пункте 3.1. Кредитного соглашения, произвести погашение задолженности по Основному долгу таким образом, чтобы остаток задолженности по Основному долгу не превышал вновь устанавливаемый в соответствии с пунктом 3.1. Кредитного соглашения размер Лимита задолженности;

2. по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке в размере Ключевой ставки, увеличенной на 4,56 (Четыре целых пятьдесят шесть сотых) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, с 1 (Первого) по 10 (Десятое) число каждого месяца, следующего за месяцем начисления процентов, 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, а также:

- по уплате процентов по ставке, увеличенной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения не более чем на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения критерия и устанавливаемого размера кредитовых оборотов, указанного в пункте 6.2. Кредитного соглашения. Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об изменении процентной ставки, и по последнее число второго месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено (включительно). Копия уведомления направляется Поручителю;

- по уплате процентов по ставке, увеличенной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения не более чем на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения критерия и устанавливаемого размера дебетовых операций, указанного в пункте 6.3. Кредитного соглашения. Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об изменении процентной ставки, и по последнее число второго месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере дебетовых операций было выполнено (включительно). Копия уведомления направляется Поручителю;

- по уплате процентов по ставке, увеличенной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения не более чем на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 17) – 25) пункта 9.1. Кредитного соглашения. Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об изменении процентной ставки, по последнее число месяца, в котором предоставлены документы, подтверждающие выполнение условия, нарушение которого явилось основанием для изменения процентной ставки (включительно). Копия уведомления направляется Поручителю;

- по уплате процентов по ставке, увеличенной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения не более чем на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых в случае нарушения срока по оформлению обеспечения в рамках предоставленной отсрочки. Измененная процентная ставка начинает действовать с даты направления уведомления Заемщику о нарушении срока по оформлению обеспечения до даты предоставления в Банк документов, под-

тверждающих государственную регистрацию ипотеки/ регистрацию уведомления о залоге движимого имущества в пользу Банка и подтверждающей отсутствие зарегистрированных уведомлений о залоге в пользу третьих лиц. Копия уведомления направляется Поручителю;

3. по уплате Комиссии за обязательство в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента годовых, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком ежемесячно, в даты, установленные для уплаты процентов по Кредитной линии, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство, в соответствии с пунктами 6.9. – 6.11. Кредитного соглашения;

4. по уплате комиссии за выдачу в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком одновременно до предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии в соответствии с пунктом 6.13. Кредитного соглашения;

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

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

7. 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;

8. 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;

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

2. В буллите 1. подпунктов 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. пункта 2.1. Договора поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 г. слова «или в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения Заемщиком уведомления» заменить словами «или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления». При этом Стороны договариваются, что условия, предусмотренные настоящим пунктом Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 года, распространяются на отношения Сторон, возникшие с даты заключения Договора поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 года.

3. Подпункт 5.1.3. пункта 5.1. Договора поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 г. изложить в редакции пункта 5 Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 г. (при этом Стороны договариваются, что условия, предусмотренные пунктом 5 Дополнительного соглашения №4 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 г., распространяются на отношения Сторон, возникшие с даты заключения дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 года.

4. В пункте 5.6. Договора поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 г. слова «по 01.04.2034 года включительно» заменить словами «по 20.05.2034 года включительно».

5. Стороны договариваются, что условия, предусмотренные пунктами 5., 6. Дополнительного соглашения №4 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 г., распространяются на отношения Сторон, возникшие с даты заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 г.

И на иных условиях Банка ВТБ (ПАО), указанных в Дополнительном соглашении № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

По иным существенным условиям Договора поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 года, включая Договор поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 года, Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 года, Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 года, Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 года были получены корпоративные одобрения (согласия) акционеров АО «Искитимцемент» на Общих собраниях акционеров АО «Искитимцемент», состоявшихся 22.06.2023 г., 21.12.2023 г., 23.01.2024 г. 09.07.2024 г. соответственно».

**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 заемщика Общества с ограниченной ответственностью «Русская Олива» (через подконтрольное лицо) - **Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 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 Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-703750/2023/00057 от 04.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00058 от 04.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00056 от 19.05.2023 года, Кредитному соглашению № СВЛ/403123-524214 от 08.12.2023 года, Кредитному соглашению № СВЛ/403124-147607 от 02.04.2024 года, Кредитному соглашению № СВЛ/403124-663813 от 25.10.2024 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 – **94 507**.

**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
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

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

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. 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 делкой, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом замещика Общества с ограниченной ответственностью «Русская Олива» (через подконтрольное лицо) - **Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 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 Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-703750/2023/00057 от 04.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00058 от 04.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00056 от 19.05.2023 года, Кредитному соглашению № СВЛ/403123-524214 от 08.12.2023 года, Кредитному соглашению № СВЛ/403124-147607 от 02.04.2024 года, Кредитному соглашению № СВЛ/403124-663813 от 25.10.2024 года, с общей ценой (денежной оценкой) имущества в совокупности со следующими взаимосвязанными сделками: Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00043 от 27.06.2023г., 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-703750/2023/00055 от 27.06.2023 г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1144 от 12.04.2024г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1147 от 12.04.2024г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1145 от 12.04.2024г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1146 года 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 № 3 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года:**

**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 «Заемщик»

**Цель Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) - Поручительство** предоставляется для обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская Олива» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество), в том числе по Кредитному соглашению № СВЛ/403124-663813 от 25.10.2024 года.

**Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года** заключается в связи с заключенным между Обществом с ограниченной ответственностью «Русская Олива» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Кредитным соглашением № СВЛ/403124-663813 от 25.10.2024 года.

**Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством по Дополнительному соглашению № 3 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года, включая ранее заключенные кредитные соглашения – исполнение** Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению № СВЛ/403124-663813 от 25.10.2024 года, включая ранее заключенные кредитные соглашения: № КС-ЦУ-703750/2023/00057 от 04.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00058 от 04.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00056 от 19.05.2023 года, № СВЛ/403123-524214 от 08.12.2023 года, № СВЛ/403124-147607 от 02.04.2024 года.

**Основные условия Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года** (заключается в связи с заключенным между Обществом с ограниченной ответственностью «Русская Олива» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Кредитным соглашением № СВЛ/403124-663813 от 25.10.2024 года:

1. По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению № СВЛ/403124-663813 от 25.10.2024 года в полном объеме, включая обязательства:

1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей, подлежащего/подлежащих погашению в дату, наступающую через 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с даты вступления в силу Соглашения, 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.

При этом Заемщик обязуется не позднее последнего Рабочего дня периода действия соответствующего размера Лимита задолженности, установленного в пункте 3.1. Кредитного соглашения, произвести погашение задолженности по Основному долгу таким образом, чтобы остаток задолженности по Основному долгу не превышал вновь устанавливаемый в соответствии с пунктом 3.1. Кредитного соглашения размер Лимита задолженности;

2. по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке в размере Ключевой ставки, увеличенной на 4,56 (Четыре целых пятьдесят шесть сотых) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, с 1 (Первого) по 10 (Десятое) число каждого месяца, следующего за месяцем начисления процентов, 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, а также:

- по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения и увеличенной не более чем на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения критерия и устанавливаемого размера кредитовых оборотов, указанного в пункте 6.2. Кредитного соглашения. Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об изменении процентной ставки, и по последнее число второго месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено (включительно). Копия уведомления направляется Поручителю;

- по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения и увеличенной не более чем на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения критерия и устанавливаемого размера дебетовых операций, указанного в пункте 6.3. Кредитного соглашения. Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об изменении процентной ставки, и по последнее число второго месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере дебетовых операций было выполнено (включительно). Копия уведомления направляется Поручителю;

- по уплате процентов по ставке, увеличенной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения не более чем на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 21) – 29) пункта 9.1. Кредитного соглашения. Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об изменении процентной ставки, по последнее число месяца, в котором предоставлены документы, подтверждающие выполнение условия, нарушение которого явилось основанием для изменения процентной ставки (включительно). Копия уведомления направляется Поручителю;

- по уплате процентов по ставке, увеличенной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения не более чем на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых в случае нарушения срока по оформлению обеспечения в рамках предоставленной отсрочки. Измененная процентная ставка начинает действовать 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. Копия уведомления направляется Поручителю;

3. по уплате Комиссии за обязательство в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента годовых, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком ежемесячно, в даты, установленные для уплаты процентов по Кредитной линии, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство, в соответствии с пунктами 6.9. – 6.11. Кредитного соглашения;

4. по уплате комиссии за выдачу в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком одновременно до предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии в соответствии с пунктом 6.13. Кредитного соглашения;

5. 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;

6. 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;

7. 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;

8. 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;

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

2. В буллите 1. подпунктов 2.1.2., 2.1.3. пункта 2.1. Договора поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от

27.06.2023 года слова «или в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения Заемщиком уведомления» заменить словами «или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления». При этом Стороны договариваются, что условия, предусмотренные пунктом 4 Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года, распространяются на отношения Сторон, возникшие с даты заключения Договора поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года.

И на иных условиях Банка ВТБ (ПАО), указанных в Дополнительном соглашении № 3 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года.

По иным существенным условиям Договора поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года, включая Договор поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года, Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года, Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года были получены корпоративные одобрения (согласия) акционеров АО «Искитимцемент» на Общих собраниях акционеров АО «Искитимцемент», состоявшихся 22.06.2023 г., 23.01.2024 г., 23.05.2024 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: Радыгина Е.А. по доверенности № 129 от 20.12.2023 г.

**Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров:**

**Шарыкин Олег Витальевич**

**Секретарь собрания:**

**Михайлова Анна Сергеевна**