

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	06.08.2020
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	12.07.2020
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:	Кемеровская область, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, пр-кт. Строителей, 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Радыгина Елена Александровна
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании:	07.08.2020

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора залога №8615.01-20/047-153 между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
2. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора ипотеки №8615.01-20/047-16И между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
3. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
4. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
5. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
6. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Кворум общего собрания.

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

До даты окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **94 487** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,16%** 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 - Договора залога №8615.01-20/047-153 между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

(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 – **94 487**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	94 487	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 487**.

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	94 487	0	0

Принято решение:

В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» О.В. Шарыкина и В.А. Бодренкова - Договора залога № 8615.01-20/047-153 между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»: Договором поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору №8615.01-20/049 от 08.05.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии для погашения текущей задолженности по договору №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 г. («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391, «Рефинансируемый банк»), предоставления займа ООО «РЦК» для погашения задолженности по договору №КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11.07.2014г., заключенному между ООО «РЦК» и ПАО «Банк ВТБ»), включая Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 8615.01-20/049-3П от 08.05 2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Договором поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии для погашения текущей задолженности по договору №КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 25.03.2018 г. («Рефинансируемый кредит»)), заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391, «Рефинансируемый банк»)), включая Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05 2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Договором ипотеки №8615.01-20/047-16И между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения всех обязательств: Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору № 8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1, Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору

№ 8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1, Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения №1, Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору № 8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения №1, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату с учетом всех изменений и дополнений в него, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Залогодержатель;

Акционерное общество «Искитимцемент», Залогодатель

Должники: Акционерное общество «Искитимцемент», Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат».

Предмет залога:

Имущество, согласно Приложения № 1 к Договору залога №8615.01-20/047-153, заключенному между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», залоговой стоимостью в размере 339 818 841,23 (Триста тридцать девять миллионов восемьсот восемнадцать тысяч восемьсот сорок один) рубль 23 копейки.

Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должниками:

- Акционерное общество «Искитимцемент», адрес 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее «Должник-1», всех обязательств по Договору №8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1, именуемому далее «Основной договор-1», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-1;

- Акционерное общество «Искитимцемент», адрес 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее «Должник-1», всех обязательств по Договору №8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1, именуемому далее «Основной договор-2», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-1;

- Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат», адрес 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, именуемым далее «Должник-2», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1, именуемому далее «Основной договор-3», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-2;

- Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат», адрес 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, именуемым далее «Должник-2», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1, именуемому далее «Основной договор-4», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-2.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается залогом в силу Договора, включают, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основным договорам;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по Основным договорам и Договору;
- возврат суммы кредита по Основным договорам и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основных договоров или признании Основных договоров незаключенным.

Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Основных договоров и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должников по Основным договорам Предметом залога, в том числе по следующим условиям:

По Основному договору-1:

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

Период действия лимита

Сумма лимита

с «08» мая 2020г. по «01» августа 2020г. 943 000 000 (Девятьсот сорок три миллиона) рублей

Срок возврата кредита «06» мая 2025г.

Дата полного погашения выданного кредита: «06» мая 2025 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения Размер платежа

25.09.2023 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.12.2023 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.03.2024 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.06.2024 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.09.2024 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.12.2024 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.03.2025 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей
06.05.2025 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

По Основному договору-2:

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

Период действия лимита	Сумма лимита
с «08» мая 2020г. – по «25» октября 2022г.	800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей
с «26» октября 2022г. – по «25» ноября 2022г. рублей	685 000 000 (Шестьсот восемьдесят пять миллионов)
с «26» ноября 2022г. – по «25» декабря 2022г.	570 000 000 (Пятьсот семьдесят миллионов) рублей
с «26» декабря 2022г. – по «25» января 2023г. лей	455 000 000 (Четыреста пятьдесят пять миллионов) руб-
с «26» января 2023г. – по «25» февраля 2023г.	340 000 000 (Триста сорок миллионов) рублей
с «26» февраля 2023г. – по «25» марта 2023г.	225 000 000 (Двести двадцать пять миллионов) рублей
с «26» марта 2023г. – по «28» апреля 2023г.	110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей

Срок возврата кредита: «28» апреля 2023г.
Дата полного погашения выданного кредита: «28» апреля 2023г.

По Основному договору-3:

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

Период действия лимита	Сумма лимита
с «08» мая 2020г. по «01» августа 2020г.	830 359 000 (Восемьсот тридцать миллионов триста пятьдесят девять ты-

Срок возврата кредита: «06» мая 2025г.
Дата полного погашения выданного кредита: «06» мая 2025 г.
Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения	Размер платежа
25.09.2023	106 080 000 (Сто шесть миллионов восемьдесят тысяч) рублей
25.12.2023	106 080 000 (Сто шесть миллионов восемьдесят тысяч) рублей
25.03.2024	106 080 000 (Сто шесть миллионов восемьдесят тысяч) рублей
25.06.2024	106 080 000 (Сто шесть миллионов восемьдесят тысяч) рублей
25.09.2024	106 080 000 (Сто шесть миллионов восемьдесят тысяч) рублей
25.12.2024	106 080 000 (Сто шесть миллионов восемьдесят тысяч) рублей
25.03.2025	106 080 000 (Сто шесть миллионов восемьдесят тысяч) рублей
06.05.2025	87 799 000 (Восемьдесят семь миллионов семьсот девяносто девять тысяч) рублей

По Основному договору-4:

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

Период действия лимита	Сумма лимита
с «08» мая 2020г. – по «25» октября 2022г.	400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей
с «26» октября 2022г. – по «25» ноября 2022г.	335 000 000 (Триста тридцать пять миллионов) рублей
с «26» ноября 2022г. – по «25» декабря 2022г.	270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) рублей
с «26» декабря 2022г. – по «25» января 2023г.	205 000 000 (Двести пять миллионов) рублей
с «26» января 2023г. – по «25» февраля 2023г.	140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей
с «26» февраля 2023г. – по «25» марта 2023г.	75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей
с «26» марта 2023г. – по «28» апреля 2023г.	10 000 000 (Десять миллионов) рублей

Срок возврата кредита: «28» апреля 2023г.
Дата полного погашения выданного кредита: «28» апреля 2023 г.

Погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток ссудной задолженности по кредиту в течение всего срока действия Основного договора-4 не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени п. 1.1 Основного договора-4.

Предмет залога находится у Залогодателя. Место нахождения Предмета залога: г. Искитим, ул. Заводская, 1А. Залогодатель обязан не изменять место нахождения Предмета залога без письменного согласования с Залогодержателем.

Залогодатель имеет право владеть, пользоваться имуществом, являющимся Предметом залога.

Залогодатель обязан уведомить Залогодержателя об условиях заключенного между его участниками или его участниками и третьими лицами корпоративного или иного аналогичного соглашения, ограничивающего его права как контрагента Залогодержателя или каким-либо иным образом влияющего на возможность исполнения обязательств по Договору, иным заключаемым с Залогодержателем договорам в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, когда Залогодателю стало известно о наличии таких условий соответствующего корпоративного или иного аналогичного соглашения (включительно).

Залогодатель обязан нести расходы по хранению Предмета залога и по содержанию его в надлежащих условиях.

Все риски по данному Договору, связанные с сохранностью Предмета залога, лежат исключительно на Залогодате-

ле. Залогодатель обязан немедленно уведомить Залогодержателя о возникновении угрозы утраты или повреждения

Предмета залога. В случае утраты Предмета залога (или его части) Залогодатель обязан в срок 10 (Десять) рабочих дней с момента уведомления восстановить Предмет залога или заменить его другим равноценным имуществом.

Залогодатель обязан застраховать Предмет залога в пользу Залогодержателя не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Договора на сумму не менее 339 818 841,23 (Триста тридцать девять миллионов восемьсот восемнадцать тысяч восемьсот сорок один) рубль 23 копейки от риска гибели, утраты, недостачи или повреждения на все случаи, предусмотренные Правилами страхования страховщика (необходимый пакет), и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Основным договорам.

Залогодатель должен предварительно согласовать условия договора страхования с Залогодержателем. Страхование может осуществляться всеми страховыми компаниями, удовлетворяющими требованиям Залогодержателя, в том числе заключившими с Залогодержателем соглашение о сотрудничестве и включенными в публикуемый на официальном сайте Залогодержателя в сети Интернет перечень страховых компаний, участвующих в страховании залогового имущества.

Если в течение срока действия договора страхования страховая компания перестала удовлетворять требованиям Залогодержателя, опубликованным на его официальном сайте в сети Интернет, то по истечении срока действия договора страхования Залогодержатель вправе потребовать заменить страховую компанию, а Залогодатель обязан заменить страховую компанию в срок, указанный в требовании Залогодержателя.

Замена выгодоприобретателя по договору страхования возможна только после получения письменного согласия Залогодержателя.

Залогодатель обязан представить Залогодержателю или уполномоченной Залогодержателем Сюрвейерской компании соответствующие документы (информацию) и выполнить иные действия, необходимые для осмотра Залогодержателем/уполномоченной Сюрвейерской компанией и уполномоченными представителями (служащими) Банка России Предмета залога по месту его фактического нахождения (хранения) в целях осуществления проверки Предмета залога и ознакомления с деятельностью Залогодателя, а также представлять в распоряжение Залогодержателя по его требованию дополнительные документы и информацию относительно Предмета залога в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения запроса, отправленного любым из способов, предусмотренных Договором.

Залогодатель обязан предупредить Залогодержателя о возможных рисках, падающих на Предмет залога (в т. ч. вытекающих из хозяйственной деятельности Залогодателя и других событиях, влияющих на состояние Предмета залога).

Залогодатель обязан немедленно информировать Залогодержателя об изменениях, произошедших в Предмете залога.

Залогодатель в течение срока действия Договора не вправе без письменного согласия Залогодержателя иным образом распоряжаться Предметом залога, в т. ч., но не исключительно: осуществлять с Предметом залога любые действия, влекущие его изменение, отчуждать и передавать Предмет залога в аренду, лизинг, доверительное управление.

Залогодатель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Основными договорами, за Должников, а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. Положения данного пункта не являются согласием (предварительным согласием) Залогодержателя (Кредитора) на перевод долга на другое лицо.

К Залогодателю, исполнившему обязательство за Должников по Основным договорам, переходят права Залогодержателя по этому обязательству в том объеме, в котором Залогодатель удовлетворил требование Залогодержателя. Права Залогодержателя по договорам, заключенным в обеспечение обязательств Должников по Основным договорам, переходят к Залогодателю только после полного исполнения Залогодателем обязательств Должников по Основным договорам.

Залогодержатель вправе осуществлять осмотр Предмета залога и ознакомление с деятельностью Залогодателя на месте(ах) осуществления деятельности, в том числе совместно с уполномоченными представителями (служащими) Банка России, требовать от Залогодателя соответствующие документы (информацию) и выполнять иные действия, необходимые для осмотра Предмета залога и ознакомления с деятельностью Залогодателя.

Залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства и обратиться с иском на Предмет залога до наступления срока исполнения обеспеченного залогом обязательства при невыполнении Залогодателем обязанностей, возникновении обстоятельств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, условиями Основных договоров и Договора, в том числе недостоверного подтверждения информации по п. 2.8 Договора.

Залогодатель согласен отвечать Предметом залога в случае реализации Залогодержателем прав, указанных в п.п. 1.4.1.8, 1.4.2.8, 1.4.3.8, 1.4.4.8 Договора.

Обращение взыскания на Предмет залога осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством

Средства, полученные от реализации Предмета залога для погашения задолженности, направляются на возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя по взысканию задолженности.

Остаток средств после возмещения судебных и иных расходов Залогодержателя по взысканию задолженности направляется вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в следующей очередности:

- 1) на погашение задолженности по Основным договорам в соответствии с очередностью платежей, установленной условиями Основных договоров;
- 2) на уплату неустойки по Договору.

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и залог действуют по «06» мая 2028 года

включительно.

Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами с обеих Сторон.

Все споры по Договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Кемеровской области.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в соответствии с Договором залога №8615.01-20/047-153 между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», заключенным между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», по обеспечению исполнения обязательств:

- Акционерным обществом «Искитимцемент», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения №1;

- Акционерным обществом «Искитимцемент» всех обязательств по Договору № 8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1;

- Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1;

- Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1, с учетом всех изменений и дополнений к нему.

Договор залога № 8615.01-20/047-153 между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая неотъемлемую часть Договора залога №8615.01-20/047-153 между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» - Приложение № 1 к Договору залога № 8615.01-20/047-153 между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», приобщаются к Протоколу общего собрания акционеров АО «Искитимцемент и являются его неотъемлемой частью».

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора ипотеки №8615.01-20/047-16И между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

(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 – **94 487**.

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
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	94 487	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 487**.

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	94 487	0	0

Принято решение:

В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» О.В. Шарыкина и В.А. Бодренкова - Договора ипотеки №8615.01-20/047-16И между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»: Договором поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05 2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский

цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору №8615.01-20/049 от 08.05.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии для погашения текущей задолженности по договору №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 г. («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391, «Рефинансируемый банк»), предоставления займа ООО «РЦК» для погашения задолженности по договору №КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11.07.2014 г., заключенному между ООО «РЦК» и ПАО «Банк ВТБ»), включая Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 8615.01-20/049-ЗП от 08.05.2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»), Договором поручительства №8615.01-20/051-ЗП от 08.05.2020 года (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору №8615.01-20/051 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии для погашения текущей задолженности по договору №КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 25.03.2018 г. («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391, «Рефинансируемый банк»)), включая Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 8615.01-20/051-ЗП от 08.05.2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»), Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Договором залога № 8615.01-20/047-153 между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения всех обязательств:

Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору №8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1,

Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору №8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения №1,

Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору № 8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1,

Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору № 8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения №1,

с учетом всех изменений и дополнений в рамках него,

составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Залогодержатель,

Акционерное общество «Искитимцемент», Залогодатель,

Должники: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат», АО «Искитимцемент».

Предмет залога:

недвижимое имущество, принадлежащее Залогодателю на праве собственности, указанное в Приложении №1 к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И, заключенным между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», общей залоговой стоимостью в размере 2 009 044 659,41 (Два миллиарда девять миллионов сорок четыре тысячи шестьсот пятьдесят девять) рублей 41 копейка.

Залог распространяется на все неотделимые улучшения Предмета залога, которые в будущем может произвести Залогодатель в течение срока действия Договора.

Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должниками:

- Акционерным обществом «Искитимцемент», адрес 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее «Должник-1», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1, именуемому далее «Основной договор-1», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-1 в г. Кемерово;

- Акционерным обществом «Искитимцемент», адрес 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее «Должник-1», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1, именуемому далее «Основной договор-2», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-1 в г. Кемерово;

- Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат», адрес 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, именуемым далее «Должник-2», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1, именуемому далее «Основной договор-3», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-2 в г. Кемерово;

- Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат», адрес 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, именуемым далее «Должник-2», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1, именуемому далее «Основной договор-4», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-2 в г. Кемерово.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается ипотекой в силу Договора, включают, в том числе, но не исключительно:

обязательства по погашению основного долга (кредита);
обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основным договорам;
обязательства по уплате неустоек;
возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по Основным договорам и Договору;

возврат суммы кредита по Основным договорам и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основных договоров или признании Основных договоров незаключенным.

По Основному договору-1:

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

Период действия лимита Сумма лимита

с «08» мая 2020г. по «01» августа 2020г. 943 000 000 (Девятьсот сорок три миллиона) рублей

Срок возврата кредита «06» мая 2025г.

Дата полного погашения выданного кредита: «06» мая 2025 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения Размер платежа

25.09.2023 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.12.2023 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.03.2024 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.06.2024 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.09.2024 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.12.2024 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.03.2025 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

06.05.2025 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

По Основному договору-2:

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

Период действия лимита

Сумма лимита

с «08» мая 2020г. – по «25» октября 2022г. 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей

с «26» октября 2022г. – по «25» ноября 2022г. 685 000 000 (Шестьсот восемьдесят пять миллионов) рублей

с «26» ноября 2022г. – по «25» декабря 2022г. 570 000 000 (Пятьсот семьдесят миллионов) рублей

с «26» декабря 2022г. – по «25» января 2023г. 455 000 000 (Четыреста пятьдесят пять миллионов) рублей

с «26» января 2023г. – по «25» февраля 2023г. 340 000 000 (Триста сорок миллионов) рублей

с «26» февраля 2023г. – по «25» марта 2023г. 225 000 000 (Двести двадцать пять миллионов) рублей

с «26» марта 2023г. – по «28» апреля 2023г. 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей

Срок возврата кредита: «28» апреля 2023г.

Дата полного погашения выданного кредита: «28» апреля 2023 г.

Погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток ссудной задолженности по кредиту в течение всего срока действия Основного договора-2 не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени п. 1.1 Основного договора-2.

По Основному договору-3:

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

Период действия лимита Сумма лимита

с «08» мая 2020г. по «01» августа 2020г. 830 359 000 (Восемьсот тридцать миллионов триста пятьдесят девять тысяч) рублей

Срок возврата кредита: «06» мая 2025г.

Дата полного погашения выданного кредита: «06» мая 2025 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения Размер платежа

25.09.2023 106 080 000 (Сто шесть миллионов восемьдесят тысяч) рублей

25.12.2023 106 080 000 (Сто шесть миллионов восемьдесят тысяч) рублей

25.03.2024 106 080 000 (Сто шесть миллионов восемьдесят тысяч) рублей

25.06.2024 106 080 000 (Сто шесть миллионов восемьдесят тысяч) рублей

25.09.2024 106 080 000 (Сто шесть миллионов восемьдесят тысяч) рублей

25.12.2024 106 080 000 (Сто шесть миллионов восемьдесят тысяч) рублей

25.03.2025 106 080 000 (Сто шесть миллионов восемьдесят тысяч) рублей

06.05.2025 87 799 000 (Восемьдесят семь миллионов семьсот девяносто девять тысяч) рублей

По Основному договору-4:

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

Период действия лимита

Сумма лимита

с «08» мая 2020г. – по «25» октября 2022г.	400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей
с «26» октября 2022г. – по «25» ноября 2022г.	335 000 000 (Триста тридцать пять миллионов) рублей
с «26» ноября 2022г. – по «25» декабря 2022г.	270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) рублей
с «26» декабря 2022г. – по «25» января 2023г.	205 000 000 (Двести пять миллионов) рублей
с «26» января 2023г. – по «25» февраля 2023г.	140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей
с «26» февраля 2023г. – по «25» марта 2023г.	75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей
с «26» марта 2023г. – по «28» апреля 2023г.	10 000 000 (Десять миллионов) рублей

Срок возврата кредита: «28» апреля 2023г.

Дата полного погашения выданного кредита: «28» апреля 2023 г.

Погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток ссудной задолженности по кредиту в течение всего срока действия Основного договора-4 не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени п. 1.1 Основного договора-4.

Залогодатель обязан застраховать Предмет залога в пользу Залогодержателя не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора на сумму не менее 1 686 862 962,39 (Один миллиард шестьсот восемьдесят шесть миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят два) рубля 39 копеек от риска утраты (гибели) или повреждения на все случаи, предусмотренные Правилами страхования страховщика (необходимый пакет), и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Основным договорам.

Залогодатель должен предварительно согласовать условия договора страхования с Залогодержателем. Страхование может осуществляться всеми страховыми компаниями, удовлетворяющими требованиям Залогодержателя, в том числе заключившими с Залогодержателем соглашение о сотрудничестве и включенными в публикуемый на официальном сайте Залогодержателя в сети Интернет перечень страховых компаний, участвующих в страховании залогового имущества.

Если в течение срока действия договора страхования страховая компания перестала удовлетворять требованиям Залогодержателя, опубликованным на его официальном сайте в сети Интернет, то по истечении срока действия договора страхования Залогодержатель вправе потребовать заменить страховую компанию, а Залогодатель обязан заменить страховую компанию в срок, указанный в требовании Залогодержателя.

При продлении страхования страховая сумма может быть изменена по согласованию с Залогодержателем.

При заключении договора страхования со страховой компанией, не заключившей с Залогодержателем соглашение о сотрудничестве, Залогодатель обязан заключить соглашение о порядке работы со страховым возмещением на условиях, удовлетворяющий требованиям Залогодержателя.

При заключении нового договора страхования или дополнительного соглашения о продлении срока действия договора страхования со страховой компанией, не заключившей с Залогодержателем соглашение о сотрудничестве, Залогодатель обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения нового договора страхования или дополнительного соглашения о продлении срока действия договора страхования заключить новое соглашение о порядке работы со страховым возмещением на условиях, удовлетворяющих требованиям Залогодержателя.

Замена выгодоприобретателя по договору страхования возможна только после получения письменного согласия Залогодержателя.

Последующий залог Предмета залога без согласования с Залогодержателем не допускается.

Залогодатель в течение срока действия Договора не вправе без письменного согласия Залогодержателя иным образом распоряжаться Предметом залога, в т. ч., но не исключительно: совершать действия, влекущие изменение сведений в ЕГРН о Предмете залога, правах, ограничениях прав на него, обременениях Предмета залога и сделках с ним, осуществлять с Предметом залога любые действия, влекущие его изменение, отчуждать или передавать Предмет залога в аренду, лизинг, доверительное управление.

В случае передачи Предмета залога Залогодателем в последующий залог изменения и дополнения, вносимые в Договор, влекущие обеспечение новых требований Залогодержателя или увеличение объема требований, уже обеспеченных залогом по Договору, не требуют согласия Залогодержателя по договору последующей ипотеки.

Залогодатель обязан немедленно уведомить Залогодержателя о возникновении угрозы утраты или повреждения Предмета залога. В случае утраты Предмета залога (или его части) Залогодатель обязан в срок 10 (Десять) рабочих дней с момента уведомления восстановить Предмет залога или заменить его другим равноценным имуществом.

Залогодатель обязан представить Залогодержателю или уполномоченной Залогодержателем Сюрвейерской компании соответствующие документы (информацию) и выполнить иные действия, необходимые для осмотра Залогодержателем / уполномоченной Сюрвейерской компанией и уполномоченными представителями (служащим) Банка России Предмета залога по месту его фактического нахождения (хранения) и ознакомления с деятельностью Залогодателя, а также представлять в распоряжение Залогодержателя по его требованию дополнительные документы и информацию относительно Предмета залога в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения запроса, отправленного любым из способов, предусмотренных Договором.

Залогодатель обязан немедленно информировать Залогодержателя об изменениях, произошедших в Предмете залога.

Залогодатель обязан согласовать с Залогодержателем перепланировку Предмета залога, влекущую за собой его конструктивное изменение и/или изменение его стоимости.

Залогодатель имеет право:

Пользоваться Предметом залога в соответствии с его целевым назначением и получать доходы от Предмета залога, обеспечивая его сохранность.

Прекратить обращение взыскания на Предмет залога в любое время до момента его реализации посредством исполнения обеспеченных залогом обязательств.

Залогодержатель имеет право:

Проверять по документам и фактически наличие, размер, состояние и условия использования Предмета залога, в том числе с участием уполномоченных представителей (служащих) Банка России, и требовать в этих целях предоставления необходимых документов.

Требовать от Залогодателя принятия мер, необходимых для сохранения Предмета залога.

Залогодержатель вправе осуществлять осмотр Предмета залога и ознакомление с деятельностью Залогодателя на месте(ах) осуществления деятельности, в том числе совместно с уполномоченными представителями (служащими) Банка России, требовать от Залогодателя предоставления соответствующих документов (информации) и выполнения иных действий, необходимых для осмотра Предмета залога и ознакомления с деятельностью Залогодателя.

К Залогодателю, исполнившему обязательство за Должников по Основным договорам, переходят права Залогодержателя по этому обязательству в том объеме, в котором Залогодатель удовлетворил требование Залогодержателя.

Права Залогодержателя по договорам, заключенным в обеспечение обязательств Должников по Основным договорам, переходят к Залогодателю только после полного исполнения Залогодателем обязательств Должников по Основным договорам.

В случае приобретения Залогодателем прав созалогодержателя или перехода к Залогодателю прав по иному обеспечению Основных договоров, Залогодатель не вправе осуществлять их во вред Залогодержателю, в том числе не имеет права на удовлетворение своего требования к Должникам и/или Залогодателю иного имущества из стоимости заложенного имущества до полного удовлетворения требований Залогодержателя по Основным договорам.

Залогодержатель вправе в течение срока действия Договора отслеживать в соответствии с законодательством о природопользовании риск возникновения ответственности за воздействие недвижимого имущества, переданного в залог, на окружающую среду.

Залогодержатель вправе требовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства и обратиться с иском на Предмет залога до наступления срока исполнения обеспеченного залогом обязательства, в случае наличия любых обременений, правопритязаний, заявленных в судебном порядке прав требования, возражений в отношении зарегистрированного права, в отношении предоставленного в залог недвижимого имущества, сведений в Едином государственном реестре недвижимости о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия правообладателя или его законного представителя, о которых Залогодатель не уведомил Залогодержателя на момент заключения Договора/Основных договоров.

Ответственность сторон: За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Уплата неустойки, предусмотренной условиями Договора, не освобождает Залогодателя от выполнения обязательств, принятых по Договору.

Дополнительные условия: Стороны договорились, что обращение взыскания на Предмет залога, являющийся обеспечением по Основным договорам, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. Средства, полученные от реализации Предмета залога для погашения задолженности, направляются на возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя по взысканию задолженности.

Остаток средств после возмещения судебных и иных расходов Залогодержателя по взысканию задолженности направляется вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в следующей очередности:

- 1) на погашение задолженности по Основным договорам в соответствии с очередностью платежей, установленной условиями Основных договоров;
- 2) на уплату неустойки по Договору.

Остаток средств после возмещения судебных и иных расходов Залогодержателя по взысканию задолженности, полного погашения задолженности по Основным договорам и уплаты неустойки по Договору перечисляется Залогодателю.

В случае уступки Залогодержателем обеспеченных залогом прав (требований) любому третьему лицу залог по Договору сохраняет свою силу, при этом:

Залогодержатель вправе без согласия Залогодателя передать свои права (требования) по Договору путем совершения уступки права (требования);

Залогодатель не имеет права уступать или передавать полностью или частично свои права (требования) по Договору без письменного согласия Залогодержателя.

В случае частичного исполнения Должниками обеспеченных залогом обязательств залог сохраняется в первоначальном объеме в течение всего срока действия Договора.

Неисполнение Залогодателем обязательств, указанных в Договоре, признается Сторонами ухудшением условий обеспечения (угрозой ухудшения его условий) по обстоятельствам, за которые Залогодержатель не отвечает.

Срок действия договора. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и залог действуют по «06» мая 2028 года включительно.

Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами с обеих Сторон.

Все споры по Договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Кемеровской области.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в соответствии с Договором ипотеки № 8615.01-20/047-16И, заключенным между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», по обеспечению исполнения обязательств:

- Акционерным обществом «Искитимцемент», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения №1;
- Акционерным обществом «Искитимцемент» всех обязательств по Договору № 8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1;
- Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат», всех обязательств по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1;
- Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат», всех обязательств по Договору №8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1, с учетом всех изменений и дополнений к нему.

Договор ипотеки № 8615.01-20/047-16И между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая неотъемлемую часть Договора ипотеки № 8615.01-20/047-16И между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» - Приложение № 1 к Договору ипотеки №8615.01-20/047-16И между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», приобщаются к Протоколу общего собрания акционеров АО «Искитимцемент и являются его неотъемлемой частью».

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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 – **94 487**.

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	94 487	0	0

Принято решение:

В соответствии с п. 20.3 Устава АО «Искитимцемент», ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение крупной сделки – Дополнительное соглашение № 1 к Договору №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 года об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»: Договором №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение №1 к Договору № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», рамочным Соглашением №001/0107L/20 об общих условиях предоставления кредита от 07 мая 2020г., заключенным между АО «Искитимцемент» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк», а также планируемых к заключению сделок в рамках указанного соглашения, Подтверждением № 732130 от 08 мая 2020 года условий Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 3680-R от 08 мая 2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений в рамках него,

составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату с учетом всех изменений и дополнений в него, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - «Кредитор»

Акционерное общество «Искитимцемент» - «Заемщик»

Предмет Договора: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для погашения текущей задолженности по договору №КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11.07.2014 г. («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Заемщиком и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391), («Рефинансируемый банк»), на срок по «06» мая 2025 г. с лимитом:

Период действия лимита: с «08» мая 2020г. по «01» августа 2020г.;

Сумма лимита: 943 000 000 (Девятьсот сорок три миллиона) рублей.

Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

Порядок предоставления кредита:

Выдача любой суммы кредита производится в пределах свободного остатка лимита, определенного по следующей формуле:

$СОЛ = \text{Лим} - (СЗ + ПЗ)$, где

СОЛ – свободный остаток лимита;

Лим – лимит, установленный в п. 1.1 Договора;

СЗ - фактическая ссудная задолженность по кредиту на текущую дату;

ПЗ - сумма ранее осуществленного погашения кредита.

Погашение любой суммы кредита не увеличивает свободного остатка лимита кредитной линии.

Выдача кредита производится перечислением сумм кредита на расчетный счет Заемщика.

Перечисление сумм кредита производится при отсутствии просроченной задолженности и неуплаченных неустоек по Договору и по всем иным кредитным договорам (в том числе договорам об открытии кредитной линии) и/или соглашениям, и/или договорам поручительства, и/или договорам о предоставлении банковских гарантий/контргарантий/ поручительств, заключенным (которые могут быть заключены) между Кредитором и Заемщиком.

Выдача кредита производится по «01» августа 2020 г. (Дата окончания периода доступности). В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.

Проценты и комиссионные платежи.

Размер **плавающей процентной ставки** устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей **ключевой ставки Банка России** (плавающая составляющая) плюс 1,65 (Одна целая шестьдесят пять сотых) процента годовых (по тексту Договора – «Переменная маржа»).

На период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по «25» октября 2020 г. (включительно) плавающая процентная ставка устанавливается в размере действующей в течение указанного периода ключевой ставки Банка России плюс 1,65 (Одна целая шестьдесят пять сотых) процента годовых.

Далее размер плавающей процентной ставки по Договору устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России плюс Переменная маржа, размер которой определяется в процентах годовых следующим образом: за период с «26» октября 2020 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), в зависимости от условий, обозначенных в п.4.1.1. Договора № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в редакции Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

За Расчетный период при определении значения(ий) критерия(ев) для установления переменной процентной ставки принимается истекший календарный квартал.

Доля кредитовых оборотов по счетам у Кредитора в общем объеме кредитовых оборотов по всем расчетным счетам в валюте Российской Федерации / в иностранной валюте в банках за Расчетный период определяется по следующей формуле:

$Дко = (КОк / КОб) * 100$, где:

Дко – доля кредитовых оборотов;

КОк – кредитовые обороты по счетам у Кредитора за Расчетный период;

КОб – общий объем кредитовых оборотов по всем расчетным счетам в валюте Российской Федерации / в иностранной валюте в банках за Расчетный период, определяемый на основании справок, предоставляемых в соответствии с п. 8.1.9 Договора.

В случае невыполнения Заемщиком условий п. 8.1.9 Договора устанавливается наибольшее значение процентной ставки из указанных на соответствующий период в приведенной в настоящем пункте таблице.

Значения критерия для установления Переменной маржи по любому новому счету, открытому у Кредитора, учитываются Кредитором для определения процентной ставки по Договору, начиная с Расчетного периода, в котором заключено дополнительное соглашение к Договору о внесении нового счета в Приложение № 2 к Договору.

В течение срока действия Договора актуализация (пересмотр) размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется:

1) ежеквартально в соответствии с Таблицей соответствия дат актуализации плавающей процентной ставки, Расчетного периода и Периода действия плавающей процентной ставки, обозначенной в п.4.1.1. Договора №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в редакции Дополнительного соглашения №1 к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

2) при каждом изменении размера ключевой ставки Банка России размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой изменения ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России плюс размер действующей Переменной маржи на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору.

Размер ключевой ставки Банка России на дату актуализации плавающей процентной ставки по 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 Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с пунктом 4.1.1. Договора в редакции Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Условия расчетов и платежей. Погашение кредита, уплата процентов и других платежей по Договору производится платежными поручениями со счетов Заемщика или третьих лиц у Кредитора или в других банках.

Датой выдачи кредита является дата образования ссудной задолженности по ссудному(ым) счету(ам).

Датой исполнения обязательств по уплате платежей по Договору является дата списания средств со счетов Заемщика или третьих лиц у Кредитора в погашение обязательств по Договору или дата поступления средств в погашение обязательств по Договору на корреспондентский счет Кредитора, в случае если погашение осуществляется со счетов, открытых в других банках.

Порядок погашения кредита.

Дата полного погашения выданного кредита: «06» мая 2025 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения Размер платежа

25.09.2023 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.12.2023 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.03.2024 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.06.2024 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.09.2024 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.12.2024 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.03.2025 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

06.05.2025 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

Обеспечение. В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств Заемщика по Договору, в том числе возврата кредита, уплаты процентов, Комиссионных платежей, предусмотренных условиями Договора, Заемщик предоставляет / обеспечивает предоставление Кредитору:

Поручительство физического лица:

поручитель: гражданин РФ Шарькин О.В.;

Поручительство юридического лица:

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания»;

поручитель: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» (АО «Ангарскцемент»);

поручитель: Закрытое акционерное общество «Чернореченский карьер»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод» (ООО «ТимлюйЦемент»);

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «КузбассТрансЦемент»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Горная компания»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЗапСибЦемент»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Сибирский цемент»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат «Волна»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский бетон»;

поручитель: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»;

Залог движимого имущества: движимое имущество, оформленное в качестве залога в ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391) по остаточной стоимости, залогодатель: Акционерное общество «Искитимцемент»;

Залог недвижимого имущества: недвижимое имущество, оформленное в качестве залога в ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391) по остаточной стоимости; залогодатель: Акционерное общество «Искитимцемент»;

Страхование: Заемщик обязан в сроки, указанные в соответствующих договорах залога (ипотеки):

- застраховать, обеспечить страхование залогодателем имущество(а), переданное(го) в залог в соответствии с п.п. 9.1.15, 9.1.16 Договора за исключением земельных участков, от риска гибели, утраты, недостачи или повреждения, от риска ущерба, хищения (кражи, грабежа, разбоя), утраты или угона, с назначением в качестве выгодоприобретателя Кредитора, Кредитора – по рискам хищения и ущерба на условиях полной гибели транспортного средства, Заемщика – по риску ущерба в иных случаях, на все случаи, предусмотренные правилами страхования страховщика (необходимый пакет), и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Договору.

При страховании имущества Заемщик должен предварительно согласовать (обеспечить согласование) с Кредитором условия договора страхования, в том числе, но не исключительно, страховую сумму, возможность продления срока действия договора страхования.

Страхование может осуществляться всеми страховыми компаниями, удовлетворяющими требованиям Кредитора, в том числе заключившими с Кредитором Соглашение о сотрудничестве и включенными в публикуемый на официальном сайте Кредитора в сети Интернет перечень страховых компаний, участвующих в страховании залогового имущества.

Если по истечении срока действия договора страхования страховая компания перестала удовлетворять требованиям Кредитора, опубликованным на его официальном сайте в сети Интернет, Кредитор вправе потребовать заменить страховую компанию, а Заемщик обязан заменить (обеспечить замену) страховую компанию в срок, указанный в требовании Кредитора.

Заемщик обязан передать (обеспечить передачу) Кредитору копию страхового полиса (если такой имеется) и/или копию договора страхования (если такой имеется) (дополнительного соглашения о продлении срока действия договора страхования), заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати) страхователя, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения договора страхования или дополнительного соглашения о продлении срока действия договора страхования.

Заемщик обязан передать (обеспечить передачу) Кредитору копии платежных документов, подтверждающих оплату страховой премии (каждой части страховой премии), заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати) плательщика, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты оплаты страховой премии (соответствующей части страховой премии).

При продлении срока действия договора страхования страховая сумма может быть изменена по согласованию с Кредитором.

При заключении договора страхования со страховой компанией, не заключившей с Кредитором Соглашение о сотрудничестве, Заемщик обязан заключить (обеспечить заключение) соглашение о порядке работы со страховым возмещением на условиях, удовлетворяющих требованиям Кредитора.

При заключении нового договора страхования со страховой компанией, не заключившей с Кредитором Соглашение о сотрудничестве, Заемщик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения нового договора страхования заключить (обеспечить заключение) новое соглашение о порядке работы со страховым возмещением на условиях, удовлетворяющих требованиям Кредитора.

Замена выгодоприобретателя по договору страхования возможна только после получения письменного согласия Кредитора.

Пункты 7.1.7.10., 7.1.13., 8.1.28. Договора, изложить в редакции Дополнительного соглашения № 1 года к Договору №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Ответственность Сторон. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере действующей плавающей процентной ставки, установленной в соответствии с условиями Договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Срок действия Дополнительного соглашения: вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в Дополнительном соглашении № 1 к Договору №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в Договоре №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений к нему».

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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 – **94 487**.

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	94 487	0	0

Принято решение:

В соответствии с п. 20.3 Устава АО «Искитимцемент», ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить

совершение крупной сделки – Дополнительное соглашение № 1 к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»: Договором №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение №1 к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», рамочным Соглашением № 001/0107L/20 об общих условиях предоставления кредита от 07 мая 2020 г., заключенным между АО «Искитимцемент» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк», а также планируемых к заключению сделок в рамках указанного соглашения, Подтверждением № 732130 от 08 мая 2020 года условий Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 3680-R от 08 мая 2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений в рамках него, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату с учетом всех изменений и дополнений в него, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - «Кредитор»

Акционерное общество «Искитимцемент» - «Заемщик»

Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для:

- погашения текущей задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2018/00005 от 14.03.2018г., («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Заемщиком и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391), («Рефинансируемый банк») в сумме не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей;

- финансирования текущей деятельности, в т.ч. пополнения оборотных средств, приобретения движимого и недвижимого имущества, расходов по капитальному ремонту, техническому перевооружению (в рамках действующего производства);

на срок по «28» апреля 2023 г. с лимитом:

Период действия лимита	Сумма лимита
с «08» мая 2020г. – по «25» октября 2022г.	800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей
с «26» октября 2022г. – по «25» ноября 2022г. рублей	685 000 000 (Шестьсот восемьдесят пять миллионов)
с «26» ноября 2022г. – по «25» декабря 2022г.	570 000 000 (Пятьсот семьдесят миллионов) рублей
с «26» декабря 2022г. – по «25» января 2023г. рублей	455 000 000 (Четыреста пятьдесят пять миллионов)
с «26» января 2023г. – по «25» февраля 2023г.	340 000 000 (Триста сорок миллионов) рублей
с «26» февраля 2023г. – по «25» марта 2023г.	225 000 000 (Двести двадцать пять миллионов) рублей
с «26» марта 2023г. – по «28» апреля 2023г.	110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей

Заемщик обязуется возратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

В течение срока действия Договора ссудная задолженность по Договору не может превышать сумму установленного на соответствующий период времени лимита.

Порядок предоставления кредита

Выдача любой суммы кредита производится в пределах свободного остатка лимита, определенного по следующей формуле:

$СОЛ = Лим - СЗ$, где:

СОЛ – свободный остаток лимита;

Лим – лимит, установленный на соответствующий период времени в п. 1.1 Договора;

СЗ - фактическая ссудная задолженность по кредиту на текущую дату.

Выдача кредита производится перечислением сумм кредита на расчетный счет Заемщика.

Перечисление сумм кредита производится при отсутствии просроченной задолженности и неуплаченных неустоек по Договору и по всем иным кредитным договорам (в том числе договорам об открытии кредитной линии) и/или соглашениям, и/или договорам поручительства, и/или договорам о предоставлении банковских гарантий/контргарантий/ поручительств, заключенным (которые могут быть заключены) между Кредитором и Заемщиком.

Проценты и комиссионные платежи.

Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 2,51 (Две целых пятьдесят одна сотая) процента годовых (по тексту Договора – «Переменная маржа»).

На период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по «25» октября 2020 г. (включительно) плавающая процентная ставка устанавливается в размере действующей в течение указанного периода ключевой ставки Банка России плюс 2,51 (Две целых пятьдесят одна сотая) процента годовых.

Далее размер плавающей процентной ставки по Договору устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России плюс Переменная маржа, размер которой определяется в процентах годовых следующим образом: за период с «26» октября 2020 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), в зависимости от:

- доли кредитовых оборотов по счету(ам), указанному(ым) в Приложении № 2 к Договору, открытому(ым) Заемщиком у Кредитора, в общем объеме кредитовых оборотов по всем расчетным счетам (в валюте Российской

Федерации / в иностранной валюте Заемщика в банках за Расчетный период, в соответствии со таблицей, изложенной в п.4.1.1. Договора № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в редакции Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

За Расчетный период при определении значения(ий) критерия(ев) для установления переменной процентной ставки принимается истекший календарный квартал.

Доля кредитовых оборотов по счетам у Кредитора в общем объеме кредитовых оборотов по всем расчетным счетам в валюте Российской Федерации / в иностранной валюте в банках за Расчетный период определяется по следующей формуле:

$$Дко = (КОк / КОб) * 100,$$
 где:

Дко – доля кредитовых оборотов;

КОк – кредитовые обороты по счетам у Кредитора за Расчетный период;

КОб – общий объем кредитовых оборотов по всем расчетным счетам в валюте Российской Федерации / в иностранной валюте в банках за Расчетный период, определяемый на основании справок, предоставляемых в соответствии с п. 8.1.9 Договора.

В случае невыполнения Заемщиком условий п. 8.1.9 Договора устанавливается наибольшее значение процентной ставки из указанных на соответствующий период в приведенной в настоящем пункте таблице.

Значения критерия для установления Переменной маржи по любому новому счету, открытому у Кредитора, учитываются Кредитором для определения процентной ставки по Договору, начиная с Расчетного периода, в котором заключено дополнительное соглашение к Договору о внесении нового счета в Приложение № 2 к Договору.

В течение срока действия Договора актуализация (пересмотр) размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется:

1) ежеквартально в соответствии с Таблицей соответствия дат актуализации плавающей процентной ставки, Расчетного периода и Периода действия плавающей процентной ставки: изложенной в п.4.1.1. Договора № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в редакции Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

2) при каждом изменении размера ключевой ставки Банка России размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой изменения ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России плюс размер действующей Переменной маржи на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору.

Размер ключевой ставки Банка России на дату актуализации плавающей процентной ставки по 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 Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с пунктом 4.1.1. Договора в редакции Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Условия расчетов и платежей. Погашение кредита, уплата процентов и других платежей по Договору производится платежными поручениями со счетов Заемщика или третьих лиц у Кредитора или в других банках.

Датой выдачи кредита является дата образования ссудной задолженности по ссудному(ым) счету(ам).

Датой исполнения обязательств по уплате платежей по Договору является дата списания средств со счетов Заемщика или третьих лиц у Кредитора в погашение обязательств по Договору или дата поступления средств в погашение обязательств по Договору на корреспондентский счет Кредитора, в случае если погашение осуществляется со счетов, открытых в других банках.

Порядок погашения кредита. Дата полного погашения выданного кредита: «28» апреля 2023 г.

Заемщик имеет право произвести полное или частичное погашение сумм выданного кредита ранее дат(ы), установленных(ой) п. 6.1 Договора.

Заемщик принимает на себя следующие обязательства:

Использовать кредит строго по целевому назначению в соответствии со Статьей 1 Договора.

Производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления Кредитора о размере процентной ставки.

Обеспечение. В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств Заемщика по Договору, в том числе возврата кредита, уплаты процентов, Комиссионных платежей, предусмотренных условиями Договора, Заемщик предоставляет / обеспечивает предоставление Кредитору:

Поручительство физического лица:

поручитель: гражданин РФ Шарькин О.В.;

Поручительство юридического лица:

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания»;
поручитель: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» (АО «Ангарскцемент»);
поручитель: Закрытое акционерное общество «Чернореченский карьер»;
поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент»;
поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент»;
поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод» (ООО «ТимлюйЦемент»);
поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «КузбассТрансЦемент»;
поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Горная компания»;
поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЗапСибЦемент»;
поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Сибирский цемент»;
поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат «Волна»;
поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский бетон»;
поручитель: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»;

Залог движимого имущества: движимое имущество, оформленное в качестве залога в ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391) по остаточной стоимости, залогодатель: **Акционерное общество «Искитимцемент»;**

Залог недвижимого имущества: недвижимое имущество, оформленное в качестве залога в ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391) по остаточной стоимости; залогодатель: **Акционерное общество «Искитимцемент»;**

Страхование. Заемщик обязан в сроки, указанные в соответствующих договорах залога (ипотеки):

- застраховать, обеспечить страхование залогодателем имущество(а), переданное(го) в залог в соответствии с п.п. 9.1.15, 9.1.16 Договора за исключением земельных участков, от риска гибели, утраты, недостачи или повреждения, от риска ущерба, хищения (кражи, грабежа, разбоя), утраты или угона, с назначением в качестве выгодоприобретателя Кредитора, Кредитора – по рискам хищения и ущерба на условиях полной гибели транспортного средства, Заемщика – по риску ущерба в иных случаях, на все случаи, предусмотренные правилами страхования страховщика (необходимый пакет), и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Договору.

При страховании имущества Заемщик должен предварительно согласовать (обеспечить согласование) с Кредитором условия договора страхования, в том числе, но не исключительно, страховую сумму, возможность продления срока действия договора страхования.

Страхование может осуществляться всеми страховыми компаниями, удовлетворяющими требованиям Кредитора, в том числе заключившими с Кредитором Соглашение о сотрудничестве и включенными в публикуемый на официальном сайте Кредитора в сети Интернет перечень страховых компаний, участвующих в страховании залогового имущества.

Если по истечении срока действия договора страхования страховая компания перестала удовлетворять требованиям Кредитора, опубликованным на его официальном сайте в сети Интернет, Кредитор вправе потребовать заменить страховую компанию, а Заемщик обязан заменить (обеспечить замену) страховую компанию в срок, указанный в требовании Кредитора.

Заемщик обязан передать (обеспечить передачу) Кредитору копию страхового полиса (если такой имеется) и/или копию договора страхования (если такой имеется) (дополнительного соглашения о продлении срока действия договора страхования), заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати) страхователя, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения договора страхования или дополнительного соглашения о продлении срока действия договора страхования.

Заемщик обязан передать (обеспечить передачу) Кредитору копии платежных документов, подтверждающих оплату страховой премии (каждой части страховой премии), заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати) плательщика, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты оплаты страховой премии (соответствующей части страховой премии).

При продлении срока действия договора страхования страховая сумма может быть изменена по согласованию с Кредитором.

При заключении договора страхования со страховой компанией, не заключившей с Кредитором Соглашение о сотрудничестве, Заемщик обязан заключить (обеспечить заключение) соглашение о порядке работы со страховым возмещением на условиях, удовлетворяющих требованиям Кредитора.

При заключении нового договора страхования со страховой компанией, не заключившей с Кредитором Соглашение о сотрудничестве, Заемщик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения нового договора страхования заключить (обеспечить заключение) новое соглашение о порядке работы со страховым возмещением на условиях, удовлетворяющих требованиям Кредитора.

Замена выгодоприобретателя по договору страхования возможна только после получения письменного согласия Кредитора.

Пункты 7.1.7.10., 7.1.13., 8.1.28., 10.5. Договора № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» изложить в редакции Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Ответственность Сторон. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Срок действия Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк

России»: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в Дополнительном соглашении № 1 к Договору № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в Договоре №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений к нему».

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»».

(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 – **94 487**.

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	94 487	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 487**.

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	94 487	0	0

Принято решение:

В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» О.В. Шарыкина и В.А. Бодренкова – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»: Договором поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору №8615.01-20/051 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии для погашения текущей задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 25.03.2018 г. («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391, «Рефинансируемый банк»)), включая Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г., Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 3679-R от 08 мая 2020 года, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Должник), Договором залога № 8615.01-20/047-153 между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Договором ипотеки № 8615.01-20/047-16И между АО «Искитимцемент» и Публичным

акционерным обществом «Сбербанк России», составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату с учетом всех изменений и дополнений в него, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «Искитимцемент»

Должник – АО «Ангарскцемент»

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4 (первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор), с учетом Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Цена (денежная оценка) имущества, отчуждение (приобретение) которого возможно в связи с совершением АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», определена и согласована сторонами в Договоре поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, а в совокупности с заключенным АО «Искитимцемент»: Договором поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии для погашения текущей задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 25.03.2018 г. («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391, «Рефинансируемый банк»), включая Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г., Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках №3679-R от 08 мая 2020 года, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Должник), Договором залога № 8615.01-20/047-153 между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Договором ипотеки №8615.01-20/047-16И между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», данные сделки являются однородными, взаимосвязанными сделками, преследующими единую цель, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства (рефинансирование ранее полученных Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» кредитов), при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату,

Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», заключенное между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату.

Пункты 1.3.4, 1.3.7.4 Договора поручительства принять в редакции Дополнительного соглашения № 1 от к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года.

Срок действия: Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акцио-

нерным обществом «Сбербанк России» вступает в силу с даты его подписания Сторонами, действует с даты подписания Сторонами по «06» мая 2028 года включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в Дополнительном соглашении № 1 к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в Договоре поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений к нему».

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

(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 – **94 487**.

Кворум для принятия решения по шестому 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
6	94 487	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 487**.

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	94 487	0	0

Принято решение:

В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» О.В. Шарыкина и В.А. Бодренкова - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», с учетом всех изменений и дополнений в рамках него, связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»: Договором поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05 2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии для погашения текущей задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 25.03.2018 г. («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391, «Рефинансируемый банк»)), включая Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05 2020 г., Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 3679-R от 08 мая 2020 года, заключенному между Публичным акционер-

ным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Должник), Договором залога № 8615.01-20/047-153 между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Договором ипотеки № 8615.01-20/047-16и между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату с учетом всех изменений и дополнений в него, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «Искитимцемент»

Должник – АО «Ангарскцемент»

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного АО «Искитимцемент» «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4 (первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, по Договору №8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор), с учетом Дополнительного соглашения № 1, именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Цена (денежная оценка) имущества, отчуждение (приобретение) которого возможно в связи с совершением АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного АО «Искитимцемент» «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года, а в совокупности с заключенным АО «Искитимцемент»:

Договором поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05 2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного АО «Искитимцемент» «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии для погашения текущей задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 25.03.2018 г. («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391, «Рефинансируемый банк»)), включая Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05 2020 г.,

Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного АО «Искитимцемент» «Ангарский цементно-горный комбинат» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 3679-R от 08 мая 2020 года, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Должник), Договором залога № 8615.01-20/047-153 между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»

Договором ипотеки № 8615.01-20/047-16И между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»,

данные сделки являются однородными, взаимосвязанными сделками, преследующими единую цель, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства (рефинансирование ранее полученных Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» кредитов), при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату,

Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного АО «Искитимцемент» «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», заключенное между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату.

Пункты 1.3.4 , 1.3.6.4 Договора поручительства принять в редакции Дополнительного соглашения № 1 от к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года.

Срок действия: Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует с даты подписания Договора по «28» апреля 2026 года включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в Дополнительном соглашении № 1 к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», заключенным между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в Договоре поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», заключенным между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений к нему».

Лицо, подтвердившее принятие решений внеочередным Общим собранием 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 № 259 от 10.12.2019 г.).

**Председательствующий
на внеочередном Общем
собрании акционеров:**

Секретарь собрания:



Агеева Наталья Владимировна

Михайлова Анна Сергеевна