

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

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Акционерное общество «Искитимцемент»
<b>Место нахождения Общества:</b>	Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а
<b>Адрес Общества:</b>	633209, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1А
<b>Вид общего собрания:</b>	внеочередное
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	заочное голосование
<b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования</b>	<b>17.07.2020</b>
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	22.06.2020
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:</b>	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»: 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19, а/я 66
<b>Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:</b>	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
<b>Место нахождения Регистратора:</b>	Кемеровская область, г. Новокузнецк
<b>Адрес Регистратора:</b>	654005, Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, пр-кт Строителей, 57
<b>Наименование и место нахождения Филиала:</b>	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
<b>Имена лиц, уполномоченных Регистратором:</b>	Извольская Наталья Алексеевна
<b>Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:</b>	20.07.2020

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О получении согласия на совершение крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность - Договора Поручительства №40701/S8 между АО «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк» по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент».**

**Итоги голосования по вопросам повестки дня**

**1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** *«О получении согласия на совершение крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность - Договора Поручительства №40701/S8 между АО «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк» по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент».*

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 485**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 485**.

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

*(в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие).*

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

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>1</b>	<b>94 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### **Принято решение:**

«Предоставить согласие на совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 78, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» О.В. Шарыкина и Синяковой Е.Е. – Договора Поручительства №40701/S8 между АО «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк» по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» на следующих условиях:

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

Член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Синякова Е.Е., в связи с тем, что указанные лица с одной стороны занимают должности членом Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны занимают должности в органах управления управляющей организации АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцем» (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), управляющей организации ООО «Топкинский цемент» (Заемщика по Соглашению № 40701-NSK от 06.05.2020 года об условиях и порядке открытия кредитной линии, выгодоприобретателя по сделке – Договору Поручительства № 40701/S8).

Договор Поручительства №40701/S8, заключаемый между АО «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Топкинский цемент» по Соглашению № 40701-NSK от 06.05.2020 года об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи в размере 1 490 000 000 (Один миллиард четыреста девяносто миллионов) российских рублей, с датой погашения «06» мая 2025 года, заключенному между ООО «Топкинский цемент» (Заемщик) и АО «Райффайзенбанк», будет являться согласно п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е.

Стороны Договора:

Банк – АО «Райффайзенбанк»

Поручитель - АО «Искитимцемент»

Заемщик – ООО «Топкинский цемент»

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме обязательства ООО «Топкинский цемент», ОГРН 1024201979592, имеющее местонахождение: Российская Федерация, 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, г. Топки, промзона промплощадка ООО «Топкинский цемент» по Соглашению № 40701-NSK от «06» мая 2020 года об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи в размере 1 490 000 000 (Один миллиард четыреста девяносто миллионов) российских рублей, с Датой Погашения «06» мая 2025 года, включая обязательства по возврату основной суммы Кредита/Кредитов, по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами, по уплате комиссионных вознаграждений, по уплате неустоек, возмещению расходов и других убытков Банка, причитающихся по Кредитному Соглашению, а также всех прочих сумм, причитающихся Банку по Кредитному Соглашению (Обеспечиваемые Обязательства).

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре Поручительства №40701/S8, заключаемом между АО «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Топкинский цемент» по Соглашению № 40701-NSK от «06» мая 2020 года об условиях и порядке открытия кредитной линии, и составляет не более 50 процентов от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату.

Процентная ставка, применяемая в отношении каждого Периода Начисления Процентов (Период в 1 (Один) месяц), составляет:

1. сумму:

- а) одномесячной/трехмесячной ставки МОСПРАЙМ в российских рублях и  
б) Индивидуальной процентной ставки.

Индивидуальная процентная ставка устанавливается в процентах годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответствен-но) по единоличному решению Банка в Дату Предоставления каждого Кредита на весь срок Кредита, при этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с установленной Индивидуальной процентной ставкой.

Величина Индивидуальной процентной ставки не должна превышать 4,5 % (Четырех целых пяти десятых процента) годовых.

Для целей Соглашения, одномесячная/трехмесячная ставка МОСПРАЙМ для кредитов в российских рублях является независимой индикативной ставкой, рассчитываемой Саморегулируемой организацией Национальная Фондовая Ассоциация на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов) на срок в 1 (Один) месяц / 3 (Три) месяца, объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям, и публикуется в Интернете на странице <http://mosprime.com/> в/или около 12:30 по московскому времени в каждую Дату Предоставления Кредита, а также в первую дату каждого Периода Начисления Про-центов.

В случае если ставка МОСПРАЙМ не котируется в Дату Предоставления Кредита или в первую дату любого Периода Начисления Процентов, применяется внутренняя процентная ставка Банка, устанавливаемая по единоличному решению Банка в соответствующую дату на срок в 1 (Один) Месяц/ 3 (Три) Месяца. При этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с внутренней процентной ставкой, устанавливаемой Банком.

или

2. сумму:

внутренней процентной ставке Банка, устанавливаемой по единоличному решению Банка в каждую Дату Предоставления Кредита, на период, начинающийся в Дату Предоставления Кредита, и заканчивающийся в Дату Погашения, при этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с внутренней процентной ставкой.

Величина внутренней процентной ставки Банка не должна превышать сумму величины шестимесячной ставки МОСПРАЙМ для Кредитов в российских рублях, если она котируется в каждую Дату Предоставления Кредита и 10% (Десяти процентов) годовых.

Шестимесячная ставка МОСПРАЙМ для кредитов в российских рублях является независимой индикативной ставкой, рассчитывается Саморегулируемой организацией Национальная Фондовая Ассоциация на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов) на срок в 6 (Шесть) месяцев, объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям, и публикуется в Интернете на странице <http://mosprime.com/> в/или около 12:30 по московскому времени в каждую Дату Предоставления Кредита.

или

3. сумму:

а) ключевой ставки Банка России (это ключевая ставка Банка России, установленная Банком России на каждый соответствующий день Периода Начисления Процентов) и

б) Индивидуальной процентной ставки.

Индивидуальная процентная ставка устанавливается в процентах годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответствен-но) по единоличному решению Банка в Дату Предоставления каждого Кредита на весь срок Кредита, при этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с установленной Индивидуальной процентной ставкой.

Величина Индивидуальной процентной ставки не должна превышать 4,5 % (Четырех целых пяти десятых процента) годовых.

В случае, если ключевая ставка Банка России не установлена в Дату Предоставления Кредита или в любую дату любого Периода Начисления Процентов, а также в случае, если Банк Рос-сии прекращает операции рефинансирования с привязкой к ключевой ставке Банка России, при-меняется внутренняя ставка Банка, устанавливаемая по единоличному решению Банка, в соответствующую дату, на срок, равный Периоду Начисления Процентов. При этом установленная внутренняя ставка Банка действует до последней даты соответствующего Периода Начисления Про-центов. При этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с внутренней процентной став-кой, устанавливаемой Банком.

Выбор одного из вариантов расчета процентной ставки, определяется Заемщиком самостоятельно путем указания в направляемом Банку Заявлении.

Комиссия за выдачу Кредитов - 0,6 % (Ноль целых и шесть десятых процента) от суммы предоставляемого Кредита.

Поручитель обязуется:

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

В обеспечение исполнения обязательств по Соглашению № 40701-NSK от «06» мая 2020 года об условиях и порядке открытия кредитной линии, заключенному между ООО «Топкинский цемент» и АО «Райффайзенбанк», Поручитель предоставляет Банку согласие (акцепт) на списание с любых счетов Поручителя, которые открыты или могут быть открыты Поручителем в Банке, любых сумм, подлежащих уплате Поручителем Банку по Договору Поручительства №40701/S8, на основании расчетного документа, выставяемого Банком. Банк должен уведомлять Поручителя о любых таких списаниях. Неиспользование Банком такого права не считается отказом от любого права Банка, вытекающего из Договора Поручительства №40701/S8 или действующего законодательства Российской Федерации. Настоящие положения дополняют условия заключенных между Поручителем и Банком договоров об открытии банковского счета и являются их неотъемлемой частью.

Поручитель обязан предоставить в Банк оформленные решения соответствующего органа управления Поручителя об одобрении Договора Поручительства №40701/S8, в том числе как крупной сделки (и/или сделки с заинтересованностью), в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, учредительным либо внутренними документами Поручителя.

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

Поручитель, своевременно не исполнивший свои обязательства по Договору Поручительства №40701/S8, несет ответственность в виде неустойки в размере 0.1 % (ноль целых одна десятая процентов) от просроченных сумм за каждый календарный день просрочки платежа по настоящему Договору Поручительства.

При утрате существовавшего на момент заключения Договора Поручительства какого-либо обеспечения Кредитного Соглашения № 40701-NSK от «06» мая 2020 года или ухудшении условий его обеспечения, Поручитель несет ответственность по Договору Поручительства №40701/S8 в полном объеме.

Поручитель предоставляет Банку следующие заверения об обстоятельствах:

- Поручитель обладает необходимой правоспособностью для осуществления своей деятельности, заключения и исполнения Договора Поручительства №40701/S8;
- лицо, подписывающее (заключающее) Договор Поручительства №40701/S8 от имени Поручителя, имеет все необходимые для этого полномочия, в том числе, но не исключительно, на основании действующей доверенности, которая не была отменена;
- Поручитель предпринял все корпоративные и иные действия, необходимые для заключения и исполнения Договора Поручительства №40701/S8;
- Поручителем получены и имеют силу все необходимые согласия, разрешения и одобрения для заключения и исполнения Договора Поручительства №40701/S8 в порядке, предусмотренном действующим законодательством, учредительными и/или внутренними документами Поручителя;
- не существует никаких норм и положений законодательства, а также каких-либо документов или соглашений, или решений органов управления Поручителя, запрещающих или ограничивающих Поручителя заключать и/или исполнять Договор Поручительства №40701/S8;
- любая информация, предоставленная Поручителем Банку в связи с Договором Поручительства №40701/S8, соответствует действительности, является полной и точной во всех отношениях, и Поручитель не скрывает какой-либо информации, которая могла бы повлиять на решение Банка о заключении Договора Поручительства №40701/S8;
- Договор Поручительства №40701/S8 является безусловным обязательством Поручителя, которое, как минимум, имеет такой же приоритет, как и остальные обязательства Поручителя;
- в отношении Поручителя не возбуждено какое-либо судебное, арбитражное или административное разбирательство, о котором Поручитель не сообщил Банку;
- Поручитель не находится в процессе реорганизации или ликвидации.

Предоставление информации: Любая информация и любое сообщение в связи с Договором Поручительства №40701/S8 передаются Сторонами (Банком и Поручителем) лично с отметкой о вручении, по электронной почте, с использованием системы обработки и передачи электронных документов и/или других электронных данных, например, с использованием системы Банк-Клиент, заказным письмом с уведомлением о вручении (сообщение, отправленное данным способом, считается доставленным с момента отправки) или курьерской службой.

Любая информация или любое сообщение в связи с Договором Поручительства №40701/S8 направляются Сторонам по адресам, указанным в Договоре Поручительства №40701/S8:

Информация, предоставляемая Сторонами по Договору Поручительства №40701/S8 или в связи с его исполнением, является конфиденциальной. Стороны обязуются принимать меры по сохранению



конфиденциальности конфиденциальной информации в объеме, случаях и порядке, установленных действующим законодательством РФ.

Разрешение споров: споры, возникающие из Договора Поручительства №40701/S8 или в связи с ним, его толкованием, расторжением, прекращением и утверждениями о его недействительности, подлежат урегулированию Сторонами в претензионном порядке путем направления требования другой Стороне (далее – «Требование»). При неполучении направившей Стороной ответа на Требование в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня его направления и/или неурегулировании спора в претензионном порядке в этот же срок, спор подлежит передаче на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

Срок действия договора: Договор Поручительства №40701/S8 вступает в силу с даты подписания его последней из Сторон (с наиболее поздней из указанных дат) и действует до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного данным поручительством обязательства.

Права по Договору Поручительства №40701/S8 могут быть в любое время уступлены Банком с письменным уведомлением Заемщика и Поручителя Банком, вместе с правами и обязанностями по Кредитному Соглашению. Поручитель не может уступать или передавать какие-либо свои права или обязательства по Договору Поручительства №40701/S8 без предварительного письменного согласия Банка.

Договор Поручительства №40701/S8 может быть изменен или прекращен досрочно только по письменному соглашению Сторон.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в Договоре Поручительства №40701/S8 между АО «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк».

**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:** Извольская Н.А. (по доверенности № 246 от 10.12.2019 г.).

**Председательствующий  
на внеочередном Общем  
собрании акционеров:**

**Секретарь собрания:**



**Агеева Наталья Владимировна**

**Михайлова Анна Сергеевна**