

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	11.11.2020г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	17.10.2020г.
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-Кузбасс, 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:	Извольская Наталья Алексеевна
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании:	12.11.2020г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об одобрении крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «Сбербанк России».

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Об одобрении крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «Сбербанк России».**

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 – **94 483.**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 483.**

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

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования

1	94 483	0	0
---	--------	---	---

Принято решение:

Одобрить совершение АО «Искитимцемент» крупной сделки, признаваемой в соответствии с п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» О.В. Шарыкина и Синяковой Е.Е. – Договора поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» 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 членов Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны занимают должности в органах управления управляющей организации АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцем» (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), управляющей организации ООО «Красноярский цемент» (Заемщика по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, выгодоприобретателя по сделке – Договору Поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.).

Договор Поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., заключенный между АО «Искитимцемент» и АО «Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Красноярский цемент» по Договору №8615.01-20/183 об открытии возобновляемой кредитной линии от «30» сентября 2020г., с лимитом выдачи в размере 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) российских рублей, с датой погашения «25» сентября 2023 года, заключенный между ООО «Красноярский цемент» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», будет являться согласно п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е.

Стороны Договора:

Банк – ПАО «Сбербанк России»;
Поручитель - АО «Искитимцемент»;
Заемщик (Должник) – ООО «Красноярский цемент».

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме обязательства Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент», местонахождение: 660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Краснопресненская, д.1, ИНН 2464054271, ОГРН 1042402506299, по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) российских рублей, с Датой Погашения «25» сентября 2023 года, включая обязательства 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 Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии и Договору;
- возврат суммы кредита по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Договора №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии или признании Договора №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии незаключенным.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и составляет не более 50 процентов от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату.

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

Период действия лимита	Сумма лимита
с «30» сентября 2020г. по «25» октября 2022г.	1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей
с «26» октября 2022г. по «25» ноября 2022г.	1 472 000 000 (Один миллиард четыреста семьдесят два миллиона) рублей
с «26» ноября 2022г. по «25» декабря 2022г.	1 328 000 000 (Один миллиард триста двадцать восемь миллионов) рублей
с «26» декабря 2022г. по «25» января 2023г.	1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей

с «26» января 2023г. по «25» февраля 2023г.	1 072 000 000 (Один миллиард семьдесят два миллиона) рублей
с «26» февраля 2023г. по «25» марта 2023г.	928 000 000 (Девятьсот двадцать восемь миллионов) рублей
с «26» марта 2023г. по «25» апреля 2023г.	800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей
с «26» апреля 2023г. по «25» мая 2023г.	672 000 000 (Шестьсот семьдесят два миллиона) рублей
с «26» мая 2023г. по «25» июня 2023г.	528 000 000 (Пятьсот двадцать восемь миллионов) рублей
с «26» июня 2023г. по «25» июля 2023г.	400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей
с «26» июля 2023г. по «25» августа 2023г.	272 000 000 (Двести семьдесят два миллиона) рублей
с «26» августа 2023г. по «25» сентября 2023г.	128 000 000 (Сто двадцать восемь миллионов) рублей

Должник обязуется возвратить Банку полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии.

В течение срока действия Договора №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии ссудная задолженность по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии не может превышать сумму установленного на соответствующий период времени лимита.

Срок возврата кредита: «25» сентября 2023г.

Дата полного погашения выданного кредита: «25» сентября 2023 г.

Поручитель обязуется отвечать солидарно с Должником за исполнение обязательств Должника перед Банком, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии.

Поручитель обязан не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от Банка о просрочке Должником платежей по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии уплатить Банку просроченную Должником сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, а также судебные и иные расходы Банка.

Поручитель согласен с тем, что Банк имеет право потребовать как от Должника, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии в случаях, предусмотренных Договором №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии.

Банк принимает на себя обязательство после погашения всех обязательств по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после получения письменного требования Поручителя передать ему копии документов, удостоверяющих требование Банка к Должнику, и передать права, обеспечивающие это требование в размере уплаченной Банку суммы, в случае, если Поручитель исполнил за Должника полностью или частично его обязательства по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии.

К Поручителю, исполнившему обязательство за Должника по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, переходят права Банка по этому обязательству в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Банка. При этом права Банка по договорам, заключенным в обеспечение обязательств Должника по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020г. об открытии возобновляемой кредитной линии, переходят к Поручителю только после полного исполнения Поручителем обязательств Должника по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии. При этом в случае приобретения Поручителем прав созалогодержателя или перехода к Поручителю прав по иному обеспечению Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии Поручитель не вправе осуществлять их во вред Банку, в том числе не имеет права на удовлетворение своего требования к Должнику и/или залогодателю из стоимости заложенного имущества до полного удовлетворения требований Банка по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии.

Поручитель не вправе без согласия Банка односторонне отказаться от принятых на себя обязательств по Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. или изменить его условия. Любая договоренность между Поручителем и Должником в отношении Договора поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. не затрагивает обязательств Поручителя перед Банком по Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.

Датой исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. считается дата зачисления на корреспондентский счет Банка денежных средств, перечисленных Поручителем в счет погашения задолженности Должника по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, или дата списания средств в счет погашения задолженности

Должника по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии с расчетного счета Поручителя, открытого в Банке.

Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Договором №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, за Должника, а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо, являющееся аффилированным лицом Должника и/или Поручителя.

Поручитель обязуется не разглашать в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информацию, касающуюся условий Договора №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии и Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., без письменного согласия Банка.

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

Договор поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. по «25» сентября 2026 года включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в Договоре поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «Сбербанк России».

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