

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	04.04.2024
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10.03.2024
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»: 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19, а/я 66
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Извольская Наталья Алексеевна
Дата составления ОТЧЕТА об итогах голосования на общем собрании:	04.04.2024 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом (через подконтрольное лицо ООО НПХ «Амарантагро») выгодоприобретателя Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» – Договора поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1144 между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ24/КЕВР/1144 от 13.02.2024 г. по Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-703750/2023/00042 от 28.04.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00044 от 19.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00045 от 22.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00046 от 22.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00047 от 22.05.2023 года, Кредитному соглашению № СВЛ/403123-524312 от 08.12.2023 года.

2. О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» (Заемщика) – Договора поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1147 между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ24/КЕВР/1147 от 13.02.2024 г. по Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-703750/2023/00049 от 04.05.2023 г., № КС-ЦУ-703750/2023/00048 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00050 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00037 от 28.04.2023 г., № КС-ЦУ-703750/2023/00051 от 19.05.2023 г., Кредитному соглашению №СНЛ/403123-477565 от 16.11.2023 г., Кредитному соглашению № СВЛ/403123-524332 от 12.12.2023 года.

3. О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом и членом Совета директоров Акционерного общества «Ударник полей» (Заемщика) – Договора поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1145 между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ударник полей» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ24/КЕВР/1145 от 13.02.2024 г. по Кредитным соглашениям №КС-ЦУ-703750/2023/00055 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00054 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00053 от 04.05.2023г., №КС-ЦУ-703750/2023/00040 от 28.04.2023г., № КС-ЦУ-703750/2023/00052 от 19.05.2023 г., Кредитному соглашению № СНЛ/403123-477673 от 16.11.2023г., Кредитному соглашению № СВЛ/403123-524121 от 12.12.2023 года.

4. О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом (через подконтрольное лицо ООО НПХ «Амарантагро») заемщика Общества с ограниченной ответственностью «Русская Олива» (через подконтрольное лицо) - Договора поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1146 года между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская Олива» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ24/КЕВР/1146 от 13.02.2024 г. по Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-703750/2023/00041 от 28.04.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00057 от 04.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00058 от 04.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00056 от 19.05.2023 года, Кредитному соглашению № СВЛ/403123-524214 от 08.12.2023 года.

Кворум общего собрания.

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

До даты окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **94 537** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,2077%** 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: «О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент»»

(Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом (через подконтрольное лицо ООО НПХ «АмарантАгро») выгодоприобретателя Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» – Договора поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1144 между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ24/КЕВР/1144 от 13.02.2024 г. по Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-703750/2023/00042 от 28.04.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00044 от 19.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00045 от 22.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00046 от 22.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00047 от 22.05.2023 года, Кредитному соглашению № СВЛ/403123-524312 от 08.12.2023 года».

(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 – **94 537**.

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	94 533	3	1

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 537**.

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	94 533	3	1

Принято решение: «В соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») предоставить согласие на совершение крупной сделки, признаваемой в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом (через подконтрольное лицо ООО НПХ «АмарантАгро») выгодоприобретателя Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» – Договора поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1144 между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ24/КЕВР/1144 от 13.02.2024 г. по Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-703750/2023/00042 от 28.04.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00044 от 19.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00045 от 22.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00046 от 22.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00047 от 22.05.2023 года, Кредитному соглашению № СВЛ/403123-524312 от 08.12.2023 года, с общей ценой (денежной оценкой) имущества в совокупности с: Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00043, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055, Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1147, Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1145, Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1146 между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), составляющей более 50% от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1144:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации №1000, далее именуемый «Банк»,

Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент»), далее именуемый «Поручитель».

Общество с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград», ОГРН 1223400001175, далее именуемый «Принципал».

Цель Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1144 - обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по возмещению сумм, уплаченных Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по гарантиям, выданным на основании Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ24/КЕВР/1144 от «13» февраля 2024 г., заключенного между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград», а также обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» по указанному Генеральному соглашению о выдаче гарантий.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством Генеральное соглашение о выдаче гарантий № ГСГ24/КЕВР/1144 от «13» февраля 2024 г., заключаемое между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «АмарантАгро Волгоград» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Гарант: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк ВТБ (ПАО)), ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139.

Принципал: Общество с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» (ООО «АмарантАгро Волгоград»), ОГРН 1223400001175, ИНН 3454007108.

Вид сделки: Генеральное соглашение о выдаче гарантий № ГСГ24/КЕВР/1144 от «13» февраля 2024 года.

Сумма лимита выдачи гарантий:

- 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей Российской Федерации.

Период выдачи Гарантий: с даты заключения Генерального соглашения по «04» июня 2024 года включительно.

Срок действия Гарантий: не может превышать (с учетом Пролонгации Гарантии) 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с Даты выдачи Гарантии или от даты вступления Гарантии в силу (если в Гарантии указана конкретная дата вступления ее в силу).

Размер единовременной совокупной ссудной задолженности по всем кредитным соглашениям, заключенных Гарантом с ООО «АмарантАгро Волгоград» (ИНН 3454007108), ООО «АмарантАгро Орск» (ИНН 5644023849), ООО «АПХ «Провинция» (ИНН 4229006345), ООО «Русская Олива» (ИНН 3665050261), АО «Ударник полей» (ИНН 4240000611), и действующих гарантий, выданных Гарантом по поручению ООО «АмарантАгро Волгоград» (ИНН 3454007108), ООО «АмарантАгро Орск» (ИНН 5644023849), ООО «АПХ «Провинция» (ИНН 4229006345), ООО «Русская Олива» (ИНН 3665050261), АО «Ударник полей» (ИНН 4240000611), не должен превышать 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей с учетом предполагаемой выдачи Гарантии.

Сумма действующих гарантий, выданных в рамках Генерального соглашения о выдаче гарантий, а также на основании отдельных соглашений о выдаче гарантий, выданных Гарантом по поручению ООО «АмарантАгро Волгоград» (ИНН 3454007108), ООО «АмарантАгро Орск» (ИНН5644023849), ООО «АПХ «Провинция» (ИНН 4229006345), ООО «Русская Олива» (ИНН3665050261), АО «Ударник полей» (ИНН 4240000611) не должна превышать сумму 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей с учетом предполагаемой выдачи Гарантии.

А также на иных существенных условиях, обозначенных в Генеральном соглашении о выдаче гарантий №ГСГ24/KEBR/1144 от «13» февраля 2024 г.

Основные условия Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1144:

По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Принципалом Обязательств по Соглашению в полном объеме, включая:

по возмещению в соответствии со ст. 9 Соглашения единовременно в дату осуществления платежа по Гарантиям сумм, уплаченных Гарантом по Гарантиям, выданным в рамках Соглашения на срок (с учетом Пролонгации Гарантии), не превышающий 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней от Даты выдачи Гарантии или от даты вступления Гарантии в силу (если в Гарантии указана конкретная дата вступления ее в силу), и в пределах Лимита выдачи Гарантий в сумме 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100) рублей Российской Федерации. Период выдачи Гарантий в рамках Соглашения по «04» июня 2024 года включительно;

по уплате вознаграждения за выдачу, увеличение, пролонгацию Гарантии по ставке, не превышающей 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента(-ов) от суммы Гарантии, минимум 16 500,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей РФ за каждый Комиссионный период, начисляемой Гарантом и уплачиваемой Принципалом в соответствии с пунктами 10.1.1., 10.1.4., 10.1.5. Соглашения;

по уплате разового вознаграждения за изменение условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации Гарантии) в размере 16 500,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей РФ за каждое изменение, уплачиваемого Принципалом в соответствии с пунктом 10.1.2. Соглашения; по уплате разового вознаграждения за Пролонгацию Гарантии в размере 16 500,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей РФ, если Пролонгация Гарантии осуществляется ранее последнего Комиссионного периода либо в последнем Комиссионном периоде если дата окончания срока действия Гарантии не может быть определена в Дату Пролонгации Гарантии, уплачиваемого Принципалом в соответствии с пунктом 10.1.3. Соглашения;

по уплате надбавки к ставке вознаграждения, а также сумме вознаграждения за Пролонгацию и Увеличение Гарантий, в размере 20% (Двадцать процентов) от ставки вознаграждения за выдачу / Увеличение / Пролонгацию, в случае неисполнения условия по поддержанию кредитных оборотов, установленного подпунктом 8.1.14. Соглашения, начисляемой Гарантом и уплачиваемой Принципалом в соответствии с пунктом 10.1.7. Соглашения;

по уплате надбавки к ставке вознаграждения, а также сумме вознаграждения за Пролонгацию и Увеличение Гарантий, в размере 20% (Двадцать процентов) от ставки вознаграждения за выдачу / Увеличение / Пролонгацию, в случае неисполнения условия по проведению дебетовых операций, установленного подпунктом 8.1.23. Соглашения, начисляемой Гарантом и уплачиваемой Принципалом в соответствии с пунктом 10.1.8. Соглашения;

по уплате неустойки за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту сумм, уплаченных по Гарантии, в размере 3-кратной величины Ключевой ставки Банка России на дату возникновения задолженности, но не менее 15% (Пятнадцать процентов) годовых от суммы не возмещенного Принципалом платежа по Гарантии за каждый календарный день просрочки, начисляемой Гарантом в соответствии с пунктом 11.1.1. Соглашения и уплачиваемой Принципалом в дату окончательного возмещения Гаранту суммы платежа по Гарантии;

по уплате штрафа в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч 00/100) рублей Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом каждого из обязательств, предусмотренных пунктами 8.1.15. – 8.1.18., 8.1.21. Соглашения, начисляемого Гарантом и уплачиваемого Принципалом в соответствии с пунктом 11.1.2. Соглашения;

по уплате штрафа в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч 00/100) рублей Российской Федерации за каждый случай неисполнения обязательств, указанных в пунктах 8.1.24. – 8.1.29. Соглашения, в случае принятия Гарантом решения о неприменении права Гаранта потребовать предоставления обеспечения по Соглашению в виде денежных средств, зачисляемых на Счет обеспечения у Гаранта, или векселей Гаранта, переданных с залоговым индоссаментом, в соответствии с пунктом 7.2.5. Соглашения либо отказаться от выдачи Гарантии в соответствии с пунктом 7.2.6. Соглашения, начисляемого Гарантом и уплачиваемого Принципалом в соответствии с пунктом 11.1.3. Соглашения;

по уплате штрафа в размере 70 000,00 (Семьдесят тысяч 00/100) рублей Российской Федерации в случае нарушения срока по оформлению обеспечения в рамках предоставления отсрочки, указанного в пунктах 8.1.30. и 8.1.31. Соглашения, начисляемого Гарантом и уплачиваемого Принципалом в соответствии с пунктом 11.1.4. Соглашения;

по возмещению Гаранту расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Гарантии и Соглашению и подлежащих возмещению Принципалом в соответствии с условиями Соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Принципалом;

по возмещению денежных сумм, уплаченных Бенефициару за нарушение обязательств Гаранта перед Бенефициаром по обстоятельствам, зависящим от Принципала, или в связи с соответствующим обращением или иными действиями Принципала.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом Обязательств, такие Обязательства должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в порядке, предусмотренном статьей 3 Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1144.

Поручительство по Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1144 является солидарным.

Неустойка (пеня): в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 3-кратной величины Ключевой ставки Банка России на дату возникновения задолженности, но не менее 15% (Пятнадцать процентов) годовых от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.

Поручительство предоставлено сроком по 04.06.2028 г.

И на иных условиях Банка ВТБ (ПАО), указанных в Договоре поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1144».

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» (Заемщика) – Договора поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1147 между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ24/KEBR/1147 от 13.02.2024 г. по Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-703750/2023/00049 от 04.05.2023 г., № КС-ЦУ-703750/2023/00048 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00050 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00037 от 28.04.2023 г., № КС-ЦУ-703750/2023/00051 от 19.05.2023 г., Кредитному соглашению №СНЛ/403123-477565 от 16.11.2023 г., Кредитному соглашению № СВЛ/403123-524332 от 12.12.2023 года».

(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 – **94 537**.

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	94 533	3	1

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 537**.

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	94 533	3	1

Принято решение: «В соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») предоставить согласие на совершение крупной сделки, признаваемой в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» (Заемщика) - Договора поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1147 между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ24/КЕВР/1147 от 13.02.2024 г. по Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-703750/2023/00049 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00048 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00050 от 04.05.2023г., №КС-ЦУ-703750/2023/00037 от 28.04.2023г., №КС-ЦУ-703750/2023/00051 от 19.05.2023 г., Кредитному соглашению № СНЛ/403123-477565 от 16.11.2023 г., Кредитному соглашению № СВЛ/403123-524332 от 12.12.2023г., с общей ценой (денежной оценкой) имущества в совокупности с: Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00043, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055, Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1144, Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1145, Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1146 между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), составляющей более 50% от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1147:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации №1000, далее именуемый «Банк»,

Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент»), далее именуемый «Поручитель».

Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция», ОГРН 1044229000738, далее именуемое «Принципал».

Цель Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1147 - обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по возмещению сумм, уплаченных Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по гарантиям, выданным на основании Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ24/КЕВР/1147 от «13» февраля 2024 г., заключенного между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция», а также обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» по указанному Генеральному соглашению о выдаче гарантий.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством Генеральное соглашение о выдаче гарантий №ГСГ24/КЕВР/1147 от «13» февраля 2024 г., заключаемое между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Гарант: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк ВТБ (ПАО)), ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139.

Принципал: Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» (ООО «АПХ «Провинция»), ОГРН 1044229000738, ИНН 4229006345.

Вид сделки: Генеральное соглашение о выдаче гарантий № ГСГ24/КЕВР/1147 от «13» февраля 2024 года.

Сумма лимита выдачи гарантий:

- 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) рублей Российской Федерации.

Период выдачи Гарантий: с даты заключения Генерального соглашения по «04» июня 2024 года включительно.

Срок действия Гарантий: не может превышать (с учетом Пролонгации Гарантий) 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с Даты выдачи Гарантий или от даты вступления Гарантий в силу (если в Гарантии указана конкретная дата вступления ее в силу).

Размер единовременной совокупной ссудной задолженности по всем кредитным соглашениям, заключенных Гарантом с ООО «АмарантАгро Волгоград» (ИНН 3454007108), ООО «АмарантАгро Орск» (ИНН 5644023849), ООО «АПХ «Провинция» (ИНН 4229006345), ООО «Русская Олива» (ИНН 3665050261), АО «Ударник полей» (ИНН 4240000611), и действующих гарантий, выданных Гарантом по поручению ООО «АмарантАгро Волгоград» (ИНН 3454007108), ООО «АмарантАгро Орск» (ИНН 5644023849), ООО «АПХ «Провинция» (ИНН 4229006345), ООО «Русская Олива» (ИНН 3665050261), АО «Ударник полей» (ИНН 4240000611), не должен превышать 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей с учетом предполагаемой выдачи Гарантий.

Сумма действующих гарантий, выданных в рамках Генерального соглашения о выдаче гарантий, а также на основании отдельных соглашений о выдаче гарантий, выданных Гарантом по поручению ООО «АмарантАгро Волгоград» (ИНН 3454007108), ООО «АмарантАгро Орск» (ИНН 5644023849), ООО «АПХ «Провинция» (ИНН 4229006345), ООО «Русская Олива» (ИНН 3665050261), АО «Ударник полей» (ИНН 4240000611) не должна превышать сумму 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей с учетом предполагаемой выдачи Гарантий.

А также на иных существенных условиях, обозначенных в Генеральном соглашении о выдаче гарантий №ГСГ24/КЕВР/1147 от «13» февраля 2024 г.

Основные условия Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1147:

По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Принципалом Обязательств по Соглашению в полном объеме, включая:

по возмещению в соответствии ст. 9 Соглашения единовременно в дату осуществления платежа по Гарантиям сумм, уплаченных Гарантом по Гарантиям, выданным в рамках Соглашения на срок (с учетом Пролонгации Гарантий), не превышающий 365 (Триста шестьдесят

пять) календарных дней от Даты выдачи Гарантии или от даты вступления Гарантии в силу (если в Гарантии указана конкретная дата вступления ее в силу), и в пределах Лимита выдачи Гарантий в сумме 100 000 000,00 (сто миллионов 00/100) рублей Российской Федерации. Период выдачи Гарантий в рамках Соглашения по «04» июня 2024 года включительно;

по уплате вознаграждения за выдачу, увеличение, пролонгацию Гарантии по ставке, не превышающей 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента(ов) от суммы Гарантии, минимум 16 500,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей РФ за каждый Комиссионный период, начисляемой Гарантом и уплачиваемой Принципалом в соответствии с пунктами 10.1.1., 10.1.4., 10.1.5. Соглашения; по уплате разового вознаграждения за изменение условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации Гарантии) в размере 16 500,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей РФ за каждое изменение, уплачиваемой Принципалом в соответствии с пунктом 10.1.2. Соглашения;

по уплате разового вознаграждения за Пролонгацию Гарантии в размере 16 500,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей РФ, если Пролонгация Гарантии осуществляется ранее последнего Комиссионного периода либо в последнем Комиссионном периоде если дата окончания срока действия Гарантии не может быть определена в Дату Пролонгации Гарантии, уплачиваемой Принципалом в соответствии с пунктом 10.1.3. Соглашения;

по уплате надбавки к ставке вознаграждения, а также сумме вознаграждения за Пролонгацию и Увеличение Гарантий, в размере 20% (Двадцать процентов) от ставки вознаграждения за выдачу / Увеличение / Пролонгацию, в случае неисполнения условия по поддержанию кредитных оборотов, установленного подпунктом 8.1.14. Соглашения, начисляемой Гарантом и уплачиваемой Принципалом в соответствии с пунктом 10.1.7. Соглашения;

по уплате надбавки к ставке вознаграждения, а также сумме вознаграждения за Пролонгацию и Увеличение Гарантий, в размере 20% (Двадцать процентов) от ставки вознаграждения за выдачу / Увеличение / Пролонгацию, в случае неисполнения условия по проведению дебетовых операций, установленного подпунктом 8.1.23. Соглашения, начисляемой Гарантом и уплачиваемой Принципалом в соответствии с пунктом 10.1.8. Соглашения;

по уплате неустойки за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту сумм, уплаченных по Гарантии, в размере 3-кратной величины Ключевой ставки Банка России на дату возникновения задолженности, но не менее 15% (Пятнадцать процентов) годовых от суммы не возмещенного Принципалом платежа по Гарантии за каждый календарный день просрочки, начисляемой Гарантом в соответствии с пунктом 11.1.1. Соглашения и уплачиваемой Принципалом в дату окончательного возмещения Гаранту суммы платежа по Гарантии;

по уплате штрафа в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч 00/100) рублей Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом каждого из обязательств, предусмотренных пунктами 8.1.15. – 8.1.18., 8.1.21. Соглашения, начисляемого Гарантом и уплачиваемого Принципалом в соответствии с пунктом 11.1.2. Соглашения;

по уплате штрафа в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч 00/100) рублей Российской Федерации за каждый случай неисполнения обязательств, указанных в пунктах 8.1.24. – 8.1.29. Соглашения, в случае принятия Гарантом решения о неприменении права Гаранта потребовать предоставления обеспечения по Соглашению в виде денежных средств, зачисляемых на Счет обеспечения у Гаранта, или векселей Гаранта, переданных с залоговым индоссаментом, в соответствии с пунктом 7.2.5. Соглашения либо отказаться от выдачи Гарантии в соответствии с пунктом 7.2.6. Соглашения, начисляемого Гарантом и уплачиваемого Принципалом в соответствии с пунктом 11.1.3. Соглашения;

по уплате штрафа в размере 70 000,00 (Семьдесят тысяч 00/100) рублей Российской Федерации в случае нарушения срока по оформлению обеспечения в рамках предоставления отсрочки, указанного в пунктах 8.1.30. и 8.1.31. Соглашения, начисляемого Гарантом и уплачиваемого Принципалом в соответствии с пунктом 11.1.4. Соглашения;

по возмещению Гаранту расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Гарантии и Соглашению и подлежащих возмещению Принципалом в соответствии с условиями Соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Принципалом;

по возмещению денежных сумм, уплаченных Бенефициару за нарушение обязательств Гаранта перед Бенефициаром по обстоятельствам, зависящим от Принципала, или в связи с соответствующим обращением или иными действиями Принципала.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом Обязательств, такие Обязательства должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в порядке, предусмотренном статьей 3 Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1147.

Поручительство по Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1147 является солидарным.

Неустойка (пеня): в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 3-кратной величины Ключевой ставки Банка России на дату возникновения задолженности, но не менее 15% (Пятнадцать процентов) годовых от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.

Поручительство предоставлено сроком по 04.06.2028 г.

И на иных условиях Банка ВТБ (ПАО), указанных в Договоре поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1147».

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом и членом Совета директоров Акционерного общества «Ударник полей» (Заемщика) – Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1145 между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ударник полей» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ24/КЕВР/1145 от 13.02.2024 г. по Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-703750/2023/00055 от 04.05.2023 г., № КС-ЦУ-703750/2023/00054 от 04.05.2023 г., № КС-ЦУ-703750/2023/00053 от 04.05.2023 г., № КС-ЦУ-703750/2023/00040 от 28.04.2023 г., № КС-ЦУ-703750/2023/00052 от 19.05.2023 г., Кредитному соглашению № СНЛ/403123-477673 от 16.11.2023 г., Кредитному соглашению № СВЛ/403123-524121 от 12.12.2023 года».

(Подведение итогов голосования проводится в соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 537**.

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	94 537	3	1

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 537**.

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	94 533	3	1

Принято решение: «В соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») предоставить согласие на совершение крупной сделки, признаваемой в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации поручителя и одновременно контролирующим лицом и членом Совета директоров Акционерного общества «Ударник полей» (Заемщика) - Договора поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1145 между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ударник полей» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ24/КЕВР/1145 от 13.02.2024 г. по Кредитным соглашениям №КС-ЦУ-703750/2023/00055 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00052 от 19.05.2023 г., Кредитному соглашению №СНЛ/403123-477673 от 16.11.2023г., Кредитному соглашению № СВЛ/403123-524121 от 12.12.2023 года с общей ценой (денежной оценкой) имущества в совокупности с: Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00043, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058, Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1147, Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1144, Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1146 между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), составляющей более 50% от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны договора поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1145:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации №1000, далее именуемый «Банк»,

Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент»), далее именуемый «Поручитель».

Акционерное общество «Ударник полей», ОГРН 1024202203079, далее именуемый «Принципал».

Цель Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1145 - обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ударник полей» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по возмещению сумм, уплаченных Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по гарантиям, выданным на основании Генерального соглашения о выдаче гарантий №ГСГ24/КЕВР/1145 от «13» февраля 2024 г., заключенного между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Ударник полей», а также обязательств Акционерного общества «Ударник полей» по указанному Генеральному соглашению о выдаче гарантий.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством Генеральное соглашение о выдаче гарантий № ГСГ24/КЕВР/1145 от «13» февраля 2024 года, заключаемое между Банком ВТБ (ПАО) и АО «Ударник полей» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Гарант: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк ВТБ (ПАО)), ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139.

Принципал: Акционерное общество «Ударник полей» (АО «Ударник полей»), ОГРН 1024202203079, ИНН 4240000611.

Вид сделки: Генеральное соглашение о выдаче гарантий № ГСГ24/КЕВР/1145 от «13» февраля 2024 года.

Сумма лимита выдачи гарантий:

- 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) рублей Российской Федерации.

Период выдачи Гарантий: с даты заключения Генерального соглашения по «04» июня 2024 года включительно.

Срок действия Гарантий: не может превышать (с учетом Пролонгации Гарантии) 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с Даты выдачи Гарантии или от даты вступления Гарантии в силу (если в Гарантии указана конкретная дата вступления ее в силу).

Размер единовременной совокупной ссудной задолженности по всем кредитным соглашениям, заключенных Гарантом с ООО «АмарантАгро Волгоград» (ИНН 3454007108), ООО «АмарантАгро Орск» (ИНН 5644023849), ООО «АПХ «Провинция» (ИНН 4229006345), ООО «Русская Олива» (ИНН 3665050261), АО «Ударник полей» (ИНН 4240000611), и действующих гарантий, выданных Гарантом по поручению ООО «АмарантАгро Волгоград» (ИНН 3454007108), ООО «АмарантАгро Орск» (ИНН 5644023849), ООО «АПХ «Провинция» (ИНН 4229006345), ООО «Русская Олива» (ИНН 3665050261), АО «Ударник полей» (ИНН 4240000611), не должен превышать 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей с учетом предполагаемой выдачи Гарантии.

Сумма действующих гарантий, выданных в рамках Генерального соглашения о выдаче гарантий, а также на основании отдельных соглашений о выдаче гарантий, выданных Гарантом по поручению ООО «АмарантАгро Волгоград» (ИНН 3454007108), ООО «АмарантАгро Орск» (ИНН 5644023849), ООО «АПХ «Провинция» (ИНН 4229006345), ООО «Русская Олива» (ИНН 3665050261), АО «Ударник полей» (ИНН 4240000611) не должна превышать сумму 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей с учетом предполагаемой выдачи Гарантии.

А также на иных существенных условиях, обозначенных в Генеральном соглашении о выдаче гарантий №ГСГ24/КЕВР/1145 от «13» февраля 2024 г.

Основные условия Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1145:

По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Принципалом Обязательств по Соглашению в полном объеме, включая:

по возмещению в соответствии со ст. 9 Соглашения единовременно в дату осуществления платежа по Гарантии сумм, уплаченных Гарантом по Гарантиям, выданным на сумму Соглашения, в пределах Лимита выдачи Гарантий в сумме 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) рублей Российской Федерации, на срок не превышающий 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней от Даты выдачи Гарантии или от даты вступления Гарантии в силу (если в Гарантии указана конкретная дата вступления ее в силу). Период выдачи Гарантий в рамках Соглашения по «04» июня 2024 года включительно;

по уплате вознаграждения за выдачу, увеличение, пролонгацию Гарантии по ставке не превышающей 0,75% (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента(-ов) от суммы Гарантии, минимум 16 500,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей РФ за каждый комиссионный период, начисляемого Гарантом и уплачиваемого Принципалом в соответствии с пунктами 10.1.1., 10.1.4., 10.1.5. Соглашения.

по уплате разового вознаграждения за изменение условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации Гарантии) в размере 16 500,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей РФ, начисляемого Гарантом и уплачиваемого Принципалом в соответствии с пунктом 10.1.2. Соглашения;

по уплате разового вознаграждения за Пролонгацию Гарантии в размере 16 500,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей РФ, если Пролонгация Гарантии осуществляется ранее последнего Комиссионного периода, начисляемого Гарантом и уплачиваемого Принципалом в соответствии с пунктом 10.1.3. Соглашения;

по уплате надбавки к ставке вознаграждения за выдачу Гарантии, указанной в пункте 10.1.1. Соглашения, в случае если не выполнено обязательство по поддержанию кредитовых оборотов, предусмотренное пунктом 8.1.14. Соглашения, в размере не более 20% (Двадцать процентов) от ставки вознаграждения за выдачу / Увеличение / Пролонгацию, начисляемой Гарантом и уплачиваемой Принципалом в соответствии с пунктом 10.1.7. Соглашения;

по уплате надбавки к ставке вознаграждения за выдачу Гарантии, указанной в пункте 10.1.1. Соглашения, в случае если не выполнено

обязательство по проведению дебетовых операций, предусмотренное пунктом 8.1.23. Соглашения, в размере не более 20% (Двадцать процентов) от ставки вознаграждения за выдачу / Увеличение / Пролонгацию, начисляемой Гарантом и уплачиваемой Принципалом в соответствии с пунктом 10.1.8. Соглашения;

по уплате неустойки за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту сумм, уплаченных по Гарантии, в размере 4-кратной величины ключевой ставки Банка России на дату возникновения задолженности, но не менее 20% (Двадцать) процентов годовых от суммы не возмещенного Принципалом платежа по Гарантии за каждый календарный день просрочки, начисляемой Гарантом в соответствии с пунктом 11.1.1. Соглашения и уплачиваемой Принципалом в дату окончательного возмещения Гаранту суммы платежа по Гарантии;

по уплате штрафа в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч 00/100) рублей Российской Федерации, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом каждого обязательства, указанного в пунктах 8.1.15. - 8.1.18., 8.1.21. Соглашения, начисляемого Гарантом и уплачиваемого Принципалом в соответствии с пунктом 11.1.2. Соглашения;

по уплате штрафа в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч 00/100) рублей Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства, предусмотренного пунктами 8.1.24. - 8.1.29. Соглашения, в случае если Гарантом будет принято решение о неприменении права Гаранта потребовать предоставления обеспечения по Генеральному соглашению на сумму выданных Гарант в виде денежных средств, зачисляемых на Счет обеспечения у Гаранта, или векселей Гаранта, переданных с залоговым индоссаментом, либо отказать в выдаче Гарантии в соответствии с пунктами 7.2.5. и 7.2.6. Соглашения, начисляемого Гарантом и уплачиваемого Принципалом в соответствии с пунктом 11.1.3. Соглашения;

по уплате штрафа в размере 70 000,00 (Семьдесят тысяч 00/100) рублей Российской Федерации, в случае нарушения срока по оформлению обеспечения в рамках предоставления отсрочки, указанного в пунктах 8.1.31., 8.1.32. Соглашения, начисляемого и уплачиваемого Принципалом, в соответствии с пунктом 11.1.4. Соглашения;

по возмещению Гаранту расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Гарантии и Соглашению и подлежащих возмещению Принципалом в соответствии с условиями Соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Принципалом;

по возмещению денежных сумм, уплаченных Бенефициару за нарушение обязательств Гаранта перед Бенефициаром по обстоятельствам, зависящим от Принципала, или в связи с соответствующим обращением или иными действиями Принципала.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом Обязательств, такие Обязательства должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в порядке, предусмотренном статьей 3 Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1145.

Поручительство по Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1145 является солидарным.

Неустойка (пеня): в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 4-кратной величины ключевой ставки Банка России на дату возникновения задолженности по возмещению платежа, но не менее 20% (Двадцать) процентов годовых от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.

Поручительство предоставлено сроком по 04.06.2028 г.

И на иных условиях Банка ВТБ (ПАО), указанных в Договоре поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1145».

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом (через подконтрольное лицо ООО НПХ «Амарантагро») заемщика Общества с ограниченной ответственностью «Русская Олива» (через подконтрольное лицо) - Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1146 года между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская Олива» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ24/КЕВР/1146 от 13.02.2024 г. по Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-703750/2023/00041 от 28.04.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00057 от 04.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00058 от 04.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00056 от 19.05.2023 года, Кредитному соглашению № СВЛ/403123-524214 от 08.12.2023 года».

(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 – **94 537**.

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	94 533	3	1

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 537**.

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	94 533	3	1

Принято решение: «В соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») предоставить согласие на совершение крупной сделки, признаваемой в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом (через подконтрольное лицо ООО НПХ «Амарантагро») заемщика Общества с ограниченной ответственностью «Русская Олива» (через подконтрольное лицо) - Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1146 между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская Олива» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ24/КЕВР/1146 от 13.02.2024 г. по Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-703750/2023/00041 от 28.04.2023 года,

№ КС-ЦУ-703750/2023/00057 от 04.05.2023 года, №КС-ЦУ-703750/2023/00058 от 04.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00056 от 19.05.2023 года, Кредитному соглашению №СВЛ/403123-524214 от 08.12.2023 года с общей ценой (денежной оценкой) имущества в совокупности с: Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00043, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055, Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1147, Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1145, Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1144 между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), составляющей более 50% от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1146:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации №1000, далее именуемый «Банк»,

Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент»), далее именуемый «Поручитель».

Общество с ограниченной ответственностью «Русская Олива», ОГРН 1053600237492, далее именуемое «Принципал»

Цель Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1146 - обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская Олива» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по возмещению сумм, уплаченных Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по гарантиям, выданным на основании Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ24/КЕВР/1146 от «13» февраля 2024 г., заключенного между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Русская Олива», а также обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская Олива» по указанному Генеральному соглашению о выдаче гарантий.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством Генеральное соглашение о выдаче гарантий №ГСГ24/КЕВР/1146 от «13» февраля 2024 г., заключаемое между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «Русская Олива» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Гарант: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк ВТБ (ПАО)), ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139.

Принципал: Общество с ограниченной ответственностью «Русская Олива» (ООО «Русская Олива»), ОГРН 1053600237492, ИНН 3665050261.

Вид сделки: Генеральное соглашение о выдаче гарантий № ГСГ24/КЕВР/1146 от «13» февраля 2024 года.

Сумма лимита выдачи гарантий:

- 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей Российской Федерации.

Период выдачи Гарантий: с даты заключения Генерального соглашения по «04» июня 2024 года включительно.

Срок действия Гарантий: не может превышать (с учетом Пролонгации Гарантии) 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с

Даты выдачи Гарантий или от даты вступления Гарантии в силу (если в Гарантии указана конкретная дата вступления ее в силу).

Размер единовременной совокупной ссудной задолженности по всем кредитным соглашениям, заключенных Гарантом с ООО «АмарантАгро Волгоград» (ИНН 3454007108), ООО «АмарантАгро Орск» (ИНН 5644023849), ООО «АПХ «Провинция» (ИНН 4229006345), ООО «Русская Олива» (ИНН 3665050261), АО «Ударник полей» (ИНН 4240000611), и действующих гарантий, выданных Гарантом по поручению ООО «АмарантАгро Волгоград» (ИНН 3454007108), ООО «АмарантАгро Орск» (ИНН 5644023849), ООО «АПХ «Провинция» (ИНН 4229006345), ООО «Русская Олива» (ИНН 3665050261), АО «Ударник полей» (ИНН 4240000611), не должен превышать 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей с учетом предполагаемой выдачи Гарантии.

Сумма действующих гарантий, выданных в рамках Генерального соглашения о выдаче гарантий, а также на основании отдельных соглашений о выдаче гарантий, выданных Гарантом по поручению ООО «АмарантАгро Волгоград» (ИНН 3454007108), ООО «АмарантАгро Орск» (ИНН5644023849), ООО «АПХ «Провинция» (ИНН 4229006345), ООО «Русская Олива» (ИНН3665050261), АО «Ударник полей» (ИНН 4240000611) не должна превышать сумму 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей с учетом предполагаемой выдачи Гарантии.

А также на иных существенных условиях, обозначенных в Генеральном соглашении о выдаче гарантий №ГСГ24/КЕВР/1146 от «13» февраля 2024 г.

Основные условия Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1146:

По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Принципалом Обязательств по Соглашению в полном объеме, включая:

по возмещению в соответствии ст. 9 Соглашения единовременно в дату осуществления платежа по Гарантиям сумм, уплаченных Гарантом по Гарантиям, выданным в рамках Соглашения на срок (с учетом Пролонгации Гарантии), не превышающий 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней от Даты выдачи Гарантии или от даты вступления Гарантии в силу (если в Гарантии указана конкретная дата вступления ее в силу), и в пределах Лимита выдачи Гарантий в сумме 300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100) рублей Российской Федерации. Период выдачи Гарантий в рамках Соглашения по «04» июня 2024 года включительно;

по уплате вознаграждения за выдачу, увеличение, пролонгацию Гарантии по ставке, не превышающей 1,18% (Одна целая восемнадцать сотых) процента(-ов) от суммы Гарантии, минимум 16 500,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей РФ за каждый Комиссионный период, начисляемой Гарантом и уплачиваемой Принципалом в соответствии с пунктами 10.1.1., 10.1.4., 10.1.5. Соглашения;

по уплате разового вознаграждения за изменение условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации Гарантии) в размере 16 500,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей РФ за каждое изменение, уплачиваемого Принципалом в соответствии с пунктом 10.1.2. Соглашения;

по уплате разового вознаграждения за Пролонгацию Гарантии в размере 16 500,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей РФ, если Пролонгация Гарантии осуществляется ранее последнего Комиссионного периода либо в последнем Комиссионном периоде если дата окончания срока действия Гарантии не может быть определена в Дату Пролонгации Гарантии, уплачиваемого Принципалом в соответствии с пунктом 10.1.3. Соглашения;

по уплате надбавки к ставке вознаграждения, а также сумме вознаграждения за Пролонгацию и Увеличение Гарантий, в размере 20% (Двадцать процентов) от ставки вознаграждения за выдачу / Увеличение / Пролонгацию, в случае неисполнения условия по поддержанию кредитовых оборотов, установленного подпунктом 8.1.14. Соглашения, начисляемой Гарантом и уплачиваемой Принципалом в соответствии с пунктом 10.1.7. Соглашения;

по уплате надбавки к ставке вознаграждения, а также сумме вознаграждения за Пролонгацию и Увеличение Гарантий, в размере 20% (Двадцать процентов) от ставки вознаграждения за выдачу / Увеличение / Пролонгацию, в случае неисполнения условия по проведению дебетовых операций, установленного подпунктом 8.1.23. Соглашения, начисляемой Гарантом и уплачиваемой Принципалом в соответствии с пунктом 10.1.8. Соглашения;

по уплате неустойки за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту сумм, уплаченных по Гарантии, в размере 4-кратной величины Ключевой ставки Банка России на дату возникновения задолженности, но не менее 20% (Двадцать процентов) годовых от суммы не возмещенного Принципалом платежа по Гарантии за каждый календарный день просрочки, начисляемой Гарантом в соответствии с пунктом 11.1.1. Соглашения и уплачиваемой Принципалом в дату окончательного возмещения Гаранту суммы платежа по Гарантии;

по уплате штрафа в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч 00/100) рублей Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом каждого из обязательств, предусмотренных пунктами 8.1.15. – 8.1.18., 8.1.21. Соглашения, начисляемого Гарантом и уплачиваемого Принципалом в соответствии с пунктом 11.1.2. Соглашения;

по уплате штрафа в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч 00/100) рублей Российской Федерации за каждый случай неисполнения обязательств, указанных в пунктах 8.1.24. – 8.1.29. Соглашения, в случае принятия Гарантом решения о неприменении права Гаранта потребовать предоставления обеспечения по Соглашению в виде денежных средств, зачисляемых на Счет обеспечения у Гаранта, или векселей Гаранта, переданных с залоговым индоссаментом, в соответствии с пунктом 7.2.5. Соглашения либо отказаться от выдачи Гарантии в

соответствии с пунктом 7.2.6. Соглашения, начисляемого Гарантом и уплачиваемого Принципалом в соответствии с пунктом 11.1.3. Соглашения;

по уплате штрафа в размере 70 000,00 (Семьдесят тысяч 00/100) рублей Российской Федерации в случае нарушения срока по оформлению обеспечения в рамках предоставления отсрочки, указанного в пунктах 8.1.30. и 8.1.31. Соглашения, начисляемого Гарантом и уплачиваемого Принципалом в соответствии с пунктом 11.1.4. Соглашения;

по возмещению Гаранту расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Гарантии и Соглашению и подлежащих возмещению Принципалом в соответствии с условиями Соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Принципалом;

по возмещению денежных сумм, уплаченных Бенефициару за нарушение обязательств Гаранта перед Бенефициаром по обстоятельствам, зависящим от Принципала, или в связи с соответствующим обращением или иными действиями Принципала.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом Обязательств, такие Обязательства должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в порядке, предусмотренном статьей 3 Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1146.

Поручительство по Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1146 является солидарным.

Неустойка (пеня): в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 4-кратной величины Ключевой ставки Банка России на дату возникновения задолженности, но не менее 20% (Двадцать процентов) годовых от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.

Поручительство предоставлено сроком по 04.06.2028 г.

И на иных условиях Банка ВТБ (ПАО), указанных в Договоре поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1146».

Лицо, подтвердившее принятие решений внеочередным Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии:

Регистратор Общества: акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС», юридический адрес: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, проспект Строителей (Центральный район), 57 в лице Сибирского филиала акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»: 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19.

Уполномоченное лицо Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Извольская Н.А. по доверенности №113 от 20.12.2023г.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров:

Шарыкин Олег Витальевич

Секретарь собрания:

Михайлова Анна Сергеевна