

**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>11.05.2023</b>
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	<b>16.04.2023</b>
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:</b>	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»: 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19, а/я 66
<b>Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:</b>	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
<b>Место нахождения Регистратора:</b>	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк
<b>Адрес Регистратора:</b>	654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), 57
<b>Наименование и место нахождения Филиала:</b>	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
<b>Имена лиц, уполномоченных Регистратором:</b>	630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Извольская Наталья Алексеевна
<b>Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании:</b>	<b>11.05.2023г.</b>

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № VSB/PR/00595/23 между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент».

2. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № VSB/PR/00288/23 между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент».

**Кворум общего собрания.**

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

До даты окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **94 517** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,1867 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

**1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № VSB/PR/00595/23 между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский 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 – **94 517**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **221**.

**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 – **94 296**.

<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>221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принято решение:** «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить согласие на совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии с п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкина О.В., Сияяковой Е.Е. - Договора поручительства № VSB/PR/00595/23 (далее – «Договор поручительства») между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» по Договору невозобновляемой кредитной линии №VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г., связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого составляет не более 25 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату.

Член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Сияякова Е.Е., являются лицами, заинтересованными в заключении сделки - Договора поручительства №VSB/PR/00595/23 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 «Красноярский цемент» (Заемщика по Договору невозобновляемой кредитной линии №VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023г., выгодоприобретателя по сделке – Договору Поручительства №VSB/PR/00595/23).

В совершении Договора поручительства № VSB/PR/00595/23 имеется заинтересованность Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент», так как последнее является одновременно контролирующим лицом Заемщика (ООО «Красноярский цемент») и Поручителя АО «Искитимцемент» (косвенный контроль через ООО «Топкинский цемент») и является одновременно лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Поручителя - АО «Искитимцемент» и контролирующим лицом Заемщика - ООО «Красноярский цемент», являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Существенные условия Договора поручительства № VSB/PR/00595/23 между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК:

**Стороны Договора поручительства:**

Акционерное общество «Искитимцемент» (ИНН 5446102070) – **Поручитель**;

Публичное акционерное общество РОСБАНК (ИНН 7730060164) – **Банк**.

Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» (ИНН 2464054271) – **Заемщик, Выгодоприобретатель**.

**Предмет Договора поручительства № VSB/PR/00595/23:** обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Банком по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 («Кредитный договор»).

**Договор невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23** от 16.03.2023 г. заключен между Банком и Заемщиком, на следующих существенных условиях, за надлежащее исполнение которых Поручитель предоставляет свое поручительство за Заемщика:

**Стороны:** Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент», ИНН 2464054271 (далее – «**Заемщик**») и Публичное акционерное общество РОСБАНК, ИНН 7730060164 (далее – «**Банк**»).

**Предмет Кредитного договора:**

В соответствии с Договором невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от «16» марта 2023 года между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» («**Должник**») Банк открывает Должнику невозобновляемую кредитную линию на общую сумму, не превышающую 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей, на условиях, определенных в Договоре невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г.

В соответствии с условиями Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г. Банк соглашается предоставить Заемщику невозобновляемую кредитную линию в размере, не превышающем сумму Лимита задолженности, без обязанности Банка предоставлять Транши (Кредитная линия), а Заемщик обязуется погасить Основной долг, уплатить проценты, начисленные на него, и иные суммы, подлежащие уплате в соответствии с Договором невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г., а также исполнить все иные обязательства по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г.

**Цель предоставления кредита:** Заемщик обязан использовать денежные средства, полученные в рамках Кредитной линии, на общекорпоративные цели и/или для финансирования текущей производственной деятельности Заемщика и/или на рефинансирование (полное или частичное) задолженности Заемщика перед другими банками (в части основного долга).

**Лимит задолженности по кредитной линии:** 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей.

**Максимальный срок транша:** Кредитная линия предоставляется Заемщику в течение Периода доступности в форме Траншей в пределах Доступной суммы. По истечении Периода доступности Доступная сумма аннулируется.

Срок каждого Транша согласовывается Сторонами перед его предоставлением и не может превышать 36 (тридцать шесть) месяцев.

**Срок Кредитного договора:** Договор невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г. вступает в силу в дату его подписания и действует до полного исполнения обязательств по нему.

**Период доступности (срок, в течение которого Заемщику могут быть предоставлены кредитные средства):** означает период, начинающийся в дату заключения Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г. и оканчивающийся в день истечения срока, равного 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г.

**Процентная ставка за пользование кредитом:** За пользование предоставленными в рамках Договора невозобновляемой кредитной линии №VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г. Траншами Заемщик обязуется уплатить Банку проценты, начисленные на сумму Основного долга до даты его фактического погашения. Проценты начисляются на остаток задолженности по Основному долгу, учитываемому на соответствующем лицевом счете, на начало каждого дня, пока любой предоставленный Транш остается непогашенным. Начисление процентов производится исходя из величины процентной ставки, периода фактического пользования каждым Траншем и количества календарных дней в году (365 (триста шестьдесят пять) или 366 (триста шестьдесят шесть) дней соответственно).

Проценты по каждому Траншу начисляются:

- по фиксированной ставке, предложенной Заемщиком и подлежащей акцепту Банком в порядке, предусмотренном пунктом 4.5 Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г. При этом размер акцептованной Банком ставки не может превышать 17 % (семнадцать процентов) годовых, либо

- по плавающей ставке, определяемой как сумма Ключевой ставки и Маржи.

При этом Ключевая ставка первый раз определяется в дату предоставления первого в рамках Кредитной Линии Транша, проценты по которому начисляются по плавающей ставке с индикативной Ключевой ставкой, и далее в дату, в которую Банк России устанавливает новую Ключевую

ставку, и применяется ко всем Траншам, проценты по которым начисляются по плавающей ставке с индикативной Ключевой ставкой, начиная с даты, следующей за датой установления ставки.

Размер Маржи в отношении каждого Транша предлагается Заемщиком и подлежит акцепту Банком в порядке, предусмотренном пунктом 4.5 Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г. При этом размер Маржи не может превышать 5 % (пять процентов) годовых.

Выбор ставки (фиксированной или плавающей) подлежит согласованию Сторонами и акцепту Банком в порядке, предусмотренном пунктом 4.5 Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г.

Банк имеет право по своему единоличному усмотрению в одностороннем порядке увеличить процентную ставку на 0,50 % (ноль целых пятьдесят сотых процента) годовых в случае нарушения Заемщиком его обязательства, предусмотренного пунктами 9.1.1, 9.1.6 Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г. Измененная таким образом процентная ставка применяется с даты, указанной в уведомлении Банка об увеличении процентной ставки, направленном Заемщику.

Банк имеет право в одностороннем порядке изменить процентную ставку в зависимости от изменения конъюнктуры денежного и финансового рынка, в том числе при изменении ключевой ставки Банка России (т.е. процентной ставки по операциям предоставления и абсорбирования ликвидности на аукционной основе на срок 1 (одна) неделя, объявляемой Банком России на сайте [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)), при этом в случае снижения процентной ставки, такая сниженная процентная ставка не может быть менее двух пятых ключевой ставки Банка России.

О таком изменении процентной ставки Банк уведомляет Заемщика не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала действия новой процентной ставки. Процентная ставка считается измененной с даты, указанной в соответствующем уведомлении Банка.

Если Заемщик не согласен с таким изменением процентной ставки, он вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего пользования Кредитной линией, направив Банку соответствующее уведомление. В таком случае Основной долг и иные причитающиеся Банку по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г. суммы подлежат погашению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты направления Заемщиком Банку соответствующего уведомления, а проценты уплачиваются по прежней ставке.

Если дата установления Ключевой ставки придется на день, не являющийся рабочим днем в г. Москва, то установление такой ставки будет осуществлено в непосредственно следующий день, являющийся рабочим днем в г. Москва. Такой перенос даты установления ставки будет учитываться (включаться в расчетный период) при расчете сумм процентов и иных платежей по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г.

Если на дату, в которую устанавливается Ключевая ставка, она по какой-либо причине не объявлена, Банк вправе приостановить предоставление Траншей, и Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, в которую Ключевая ставка должна была быть установлена, достигают согласия о размере новой (заменяющей) процентной ставки, которая будет применяться до следующей даты установления ставки (а при наличии задолженности Заемщика по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г. в течение указанных 3 (трех) рабочих дней применяется прежняя процентная ставка). Если Стороны не достигли согласия о размере новой (заменяющей) процентной ставки, Основной долг и иные причитающиеся Банку по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г. суммы подлежат погашению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты, в которую такая новая процентная ставка должна была быть согласована, а проценты уплачиваются по прежней ставке.

#### **Порядок погашения основного долга:**

Погашение Основного долга, а также всех иных причитающихся Банку платежей осуществляется Заемщиком в соответствии с условиями Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г. путем перечисления денежных средств на счет Банка, указанный в Статье 21 (Адреса и реквизиты Сторон) Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г., либо в порядке, предусмотренном пунктом 6.5 (Распоряжения к банковским счетам) Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г. Погашение денежных обязательств Заемщика иным образом допускается только с согласия Банка.

После погашения суммы Основного долга по какому-либо Траншу (полностью либо частично) Заемщик не вправе произвести повторную выборку соответствующей (погашенной) суммы.

Если дата уплаты любых сумм по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г. придется на день, не являющийся рабочим днем, то уплата указанных сумм будет осуществлена в непосредственно следующий день, являющийся рабочим днем.

Такой перенос платежа будет учитываться (включаться в расчетный период) при расчете сумм процентов и иных видов платежей по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г.

Сумма произведенного Заемщиком платежа, недостаточная для полного исполнения обязательств Заемщика по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г., используется Банком, прежде всего, для возмещения его издержек по получению исполнения, а оставшаяся часть платежа засчитывается в следующей очередности в счет исполнения обязательств Заемщика по уплате:

- комиссий и расходов Банка;
- процентов, начисленных на сумму просроченного Основного долга, начиная с даты наступления его просрочки (если применимо);
- просроченных процентов, начисленных на сумму Основного долга (если применимо);
- суммы просроченного Основного долга (если применимо);
- непросроченных (срочных) процентов, начисленных на сумму непросроченного Основного долга;
- суммы непросроченного Основного долга; и
- неустойки,

при этом Банк вправе в одностороннем порядке изменять очередность погашения задолженности Заемщика по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г. в пределах, допустимых российским законодательством. Об изменении очередности Банк сообщает Заемщику незамедлительно (не позднее следующего рабочего дня) после принятия соответствующего решения.

Если уплаченная Заемщиком сумма процентов превышает сумму, причитающуюся к уплате на соответствующую Дату уплаты процентов, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет уплаты процентов, начисленных за следующий Процентный период.

Если в любой момент времени будут заключены несколько кредитных договоров между Банком и Заемщиком, действующих одновременно, задолженность Заемщика по которым будет в любой момент времени оставаться непогашенной, то при отсутствии указаний Заемщика, в счет какого из обязательств должно быть зачтено исполнение, сумма произведенного платежа, недостаточная для полного погашения всей задолженности Заемщика, направляется на погашение той задолженности, срок исполнения которой наступил ранее, вне зависимости от того, обеспечено ли каким-либо образом исполнение обязательств Заемщика по соответствующему договору. При этом Банк вправе по своему единоличному усмотрению в одностороннем порядке изменять указанную очередность погашения задолженности Заемщика в пределах, допустимых российским законодательством.

Каждый Транш, предоставленный Заемщику в соответствии с Договором невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г., должен быть погашен Заемщиком в валюте этого Транша ежеквартально, 8 (восемью) равными частями, начиная с 15 (пятнадцатого) месяца с даты заключения Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г. в соответствии с графиком погашения, указанным в отношении такого Транша в соответствующем Заявлении на предоставление.

В любой момент времени Заемщик вправе досрочно погасить Основной долг по любому Траншу (полностью или частично) в более раннюю дату, чем Дата погашения для данного Транша, направив в Банк заявление.

**Обязательное досрочное погашение:**

При наступлении любого из следующих обстоятельств (не являющихся Случаями досрочного истребования) Банк вправе, по собственному усмотрению: (i) аннулировать Доступную сумму и/или Лимит задолженности, отказать в предоставлении Транша и/или временно приостановить предоставление Траншей; и/или (ii) потребовать досрочного погашения Основного долга и всех иных платежей, причитающихся Банку в соответствии и/или в связи с Договором невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г.; и/или (iii) отказаться от Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г. или расторгнуть Договор невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г. в одностороннем порядке, направив Заемщику соответствующее письменное уведомление:

(1) доля Банка превысила 35 % (тридцать пять процентов) от задолженности членов Группы по кредитам, привлеченным членами Группы от банков. Выполнение условия проверяется ежеквартально на основе отчетностей членов Группы по РСБУ и информации, предоставленной Заемщиком. В случае нарушения указанного обязательства Клиент обязан осуществить обязательное досрочное погашение такой части задолженности, чтобы данное обязательство выполнялось. Невыполнение Клиентом обязательства по такому обязательному досрочному погашению в указанный в договоре срок является Случаем досрочного истребования.

В случае направления Банком Заемщику требования о досрочном погашении Основного долга и иных причитающихся Банку по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г. сумм, Заемщик обязан произвести погашение всей требуемой Банком суммы в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты получения такого требования; при этом в случае направления требования Банком Заемщику заказным письмом по почте (без уведомления о доставке), такое требование считается доставленным Заемщику по истечении 7 (семи) дней от даты направления требования Банком.

**Порядок уплаты процентов:**

Первая Дата уплаты процентов по всем предоставленным Траншам наступает в дату, непосредственно следующую за датой, наступающей по истечении 1 (одного) месяца с даты предоставления первого в рамках Кредитной линии Транша. Последующие Даты уплаты процентов по всем предоставленным Траншам наступают с той же периодичностью в даты, аналогичные первой Дате уплаты процентов, а также в Даты погашения.

Первый Процентный период по каждому Траншу начинается в дату предоставления соответствующего Транша и заканчивается в непосредственно следующую за предоставлением такого Транша Дату уплаты процентов, а каждый последующий Процентный период по каждому Траншу начинается в последний день предшествующего Процентного периода и заканчивается в непосредственно следующую Дату уплаты процентов вплоть до Даты погашения соответствующего Транша. При этом день начала и день окончания Процентного периода принимается за один день, а начисление процентов в каждом Процентном периоде производится на сумму Основного долга с даты, следующей за датой начала Процентного периода (включительно), по дату окончания Процентного периода (включительно).

В случае просрочки погашения Основного долга по любому Траншу, проценты, начисленные после Даты погашения соответствующего Транша, уплачиваются одновременно с погашением просроченной суммы Основного долга.

**Стандартные тарифы Банка:** Банком могут взиматься комиссии и сборы, связанные с проведением банковских операций по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г. Указанные комиссии и сборы рассчитываются в соответствии с банковской практикой на основании действующих Стандартных тарифов Банка и подлежат уплате Заемщиком в день совершения каждой соответствующей операции.

**Комиссия за досрочное погашение:**

Заемщик обязан уплатить Банку комиссию за досрочное погашение в размере, дополнительно согласуемом Сторонами непосредственно перед досрочным погашением каждого Транша в порядке, установленном подпунктом 6.3.2 Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г., и в валюте соответствующего Транша (далее – «Комиссия за досрочное погашение») в случае, если необходимость уплаты Комиссии за досрочное погашение была согласована Сторонами и акцептована Банком в порядке, предусмотренном в пункте 4.5 Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г. Комиссия за досрочное погашение не уплачивается в случае досрочного погашения, производимого на основании пунктов 5.1.4 и 10.2 Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г.

**Неустойка:**

На любую сумму, не уплаченную Заемщиком в срок, установленный Договором невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г., Банк вправе начислять неустойку в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процентов) от суммы не поступившего в срок платежа за каждый день просрочки.

Неустойка начисляется за весь период просрочки, начиная с даты, следующей за днем, в который должен был быть произведен соответствующий платеж, до даты зачисления соответствующей суммы на счет Банка, и уплачивается одновременно с погашением соответствующей части Основного долга и иных платежей, на которые она начислена.

Банк вправе отказаться от взимания неустойки и/или уменьшить ее размер до ее уплаты Заемщиком.

**Обязанность предоставить обеспечение исполнения обязательств:** в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г. предусмотрено заключение:

- договора поручительства № VSB/PR/00595/23, который будет заключен между Банком и Поручителем 1 (Акционерное общество «Искитимцемент») в обеспечение обязательств Заемщика по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г.;

- договора поручительства № VSB/PR/00596/23, который будет заключен между Банком и Поручителем 2 (Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» в обеспечение обязательств Заемщика по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г.;

- договора поручительства № VSB/PR/00597/23, который заключен между Банком и Поручителем 3 (Шарыкиным О.В.), в обеспечение обязательств Заемщика по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г.;

- договора поручительства № VSB/PR/00598/23, который заключен между Банком и Поручителем 4 (Общество с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод») в обеспечение обязательств Заемщика по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г.;

- договора поручительства № VSB/PR/00599/23, который будет заключен между Банком и Поручителем 5 (Общество с ограниченной ответственностью «КузбассТрансЦемент») в обеспечение обязательств Заемщика по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г.;

- договора поручительства № VSB/PR/00600/23, который будет заключен между Банком и Поручителем 6 (Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский бетон») в обеспечение обязательств Заемщика по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г.;

- договора поручительства № VSB/PR/00601/23, который заключен между Банком и Поручителем 7 (Общество с ограниченной ответственностью «ЗапСибЦемент») в обеспечение обязательств Заемщика по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г.;

Другие условия согласно Договору невозобновляемой кредитной линии №VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г.

Поручитель обязуется отвечать солидарно с Должником перед Банком в полном объеме за исполнение Должником любых и всех его обязательств (включая настоящие обязательства и обязательства, которые могут возникнуть в будущем), возникающих из или в связи с Договором невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г., включая, но не ограничиваясь, обязательства по:

- уплате суммы основного долга, процентов, любых иных платежей, комиссий и возмещений, включая, если применимо, компенсацию (уплату) любых затрат (в том числе, но не ограничиваясь, судебных издержек), а также процентов, неустоек (штрафов, пеней) и убытков Банка, возникающих в связи с защитой и соблюдением прав Банка по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г. и/или просрочкой исполнения; и

- возврату (или возмещению) денежных средств, причитающихся Банку в соответствии с Договором невозобновляемой кредитной линии №VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г., а также по уплате процентов, возникающих в силу закона, в случае, если Договор невозобновляемой кредитной линии №VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г. или какое-либо его положение признается недействительным (включая, если применимо, требования о возмещении, возникающие на основании Статьи 167 и/или Главы 60 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – "ГК РФ")), а также, если применимо, обязательства Должника возместить любые затраты и убытки Банка, связанные с такой недействительностью.

Существо, размер и срок исполнения Обеспеченных обязательств изложены в Договоре невозобновляемой кредитной линии №VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г. Поручитель настоящим подтверждает и заверяет Банк, что он ознакомлен со всеми условиями Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г.

Если какие-либо Обеспеченные обязательства будут изменены после заключения Договора поручительства №VSB/PR/00595/23, и такие изменения повлекут за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя в сравнении с тем, как его обязательства описаны в Договоре поручительства №VSB/PR/00595/23 ( "**Измененные обеспеченные обязательства**"), Поручитель настоящим дает свое безусловное и безотзывное согласие отвечать перед Банком по таким Измененным обеспеченным обязательствам в пределах, в которых возможность соответствующих изменений была предусмотрена Договором невозобновляемой кредитной линии №VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г., включая, но не ограничиваясь, возможность того, что Банк воспользуется своим правом изменить в одностороннем порядке процентную ставку за пользование кредитом. В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Банк незамедлительно уведомит Поручителя об Измененных обеспеченных обязательствах, при этом дополнительного письменного согласия Поручителя не требуется.

Поручитель обязуется отвечать за любого нового должника по Договору невозобновляемой кредитной линии №VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г. в случае перевода на него долга по какому-либо Обеспеченному обязательству, если такой новый должник является коммерческой организацией.

**Срок Договора поручительства №VSB/PR/00595/23:** Договор поручительства №VSB/PR/00595/23 и поручительство, предоставляемое в соответствии с ним, вступают в силу в дату подписания Договора поручительства №VSB/PR/00595/23 и действуют до даты, наступающей по истечении 2 (двух) лет после Даты окончательного погашения (включительно) в соответствии с Договором невозобновляемой кредитной линии №VSB/RK/00594/23 от 16.03.2023 г.), за исключением обязательств, создаваемых пунктом 5.1 (Расходы и затраты Банка) Договора поручительства №VSB/PR/00595/23, которые сохраняют силу до полного их исполнения.

**Ответственность:** За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем каких-либо его денежных обязательств по Договору поручительства №VSB/PR/00595/23, Банк вправе, помимо суммы, указанной в соответствующем требовании Банка, потребовать от Поручителя уплаты неустойки из расчета 0,05% (ноль целых пять сотых процентов) от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

**Иные условия Договора поручительства №VSB/PR/00595/23** согласовываются и определяются Управляющей компанией Поручителя или уполномоченным ей лицом самостоятельно.

Срок действия настоящего согласия на заключение Договора поручительства №VSB/PR/00595/23 не ограничен одним годом.»

**2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства №VSB/PR/00288/23 между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент».

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 517**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Общественной сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **221**.

**Кворум для принятия решения по второму 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 – **94 296**.

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	221	0	0

**Принято решение:** «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить согласие на совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии с п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е. - Договора поручительства № VSB/PR/00288/23 (далее – «Договор поручительства») между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» по Договору невозобновля-

емой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г., связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого составляет не более 25 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату.

Член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Синякова Е.Е., являются лицами, заинтересованными в заключении сделки - Договора поручительства № VSB/PR/00288/23 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 «Топкинский цемент» (Заемщика по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г., выгодоприобретателя по сделке – Договору Поручительства № VSB/PR/00288/23).

В совершении Договора поручительства № VSB/PR/00288/23 имеется заинтересованность Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент», так как последнее является одновременно контролирующим лицом Заемщика (ООО «Топкинский цемент») и Поручителя АО «Искитимцемент» (косвенный контроль через ООО «Топкинский цемент») и является одновременно лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Поручителя - АО «Искитимцемент» и контролирующим лицом Заемщика - ООО «Топкинский цемент», являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Существенные условия Договора поручительства № VSB/PR/00288/23 между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК:

**Стороны Договора поручительства:**

Акционерное общество «Искитимцемент» (ИНН 5446102070) – **Поручитель;**

Публичное акционерное общество РОСБАНК (ИНН 7730060164) – **Банк.**

Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» (ИНН 4229004316) – **Заемщик, Выгодоприобретатель.**

**Предмет Договора поручительства № VSB/PR/00288/23:** обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Банком по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 («Кредитный договор»).

**Договор невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23** от 16.03.2023 г. заключен между Банком и Заемщиком, на следующих существенных условиях, за надлежащее исполнение которых Поручитель предоставляет свое поручительство за Заемщика:

**Стороны:** Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент», ИНН 4229004316 (далее – «**Заемщик**») и Публичное акционерное общество РОСБАНК, ИНН 7730060164 (далее – «**Банк**»).

**Предмет Кредитного договора:**

В соответствии с Договором невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от «16» марта 2023 года между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» («**Должник**») Банк открывает Должнику невозобновляемую кредитную линию на общую сумму, не превышающую 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей, на условиях, определенных в Договоре невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г.

В соответствии с условиями Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г. Банк соглашается предоставить Заемщику невозобновляемую кредитную линию в размере, не превышающем сумму Лимита задолженности, без обязанности Банка предоставлять Транши (Кредитная линия), а Заемщик обязуется погасить Основной долг, уплатить проценты, начисленные на него, и иные суммы, подлежащие уплате в соответствии с Договором невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г., а также исполнить все иные обязательства по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г.

**Цель предоставления кредита:** Заемщик обязан использовать денежные средства, полученные в рамках Кредитной линии, на общекорпоративные цели и/или для финансирования текущей производственной деятельности Заемщика и/или на рефинансирование (полное или частичное) задолженности Заемщика перед другими банками (в части основного долга).

**Лимит задолженности по кредитной линии:** 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей.

**Максимальный срок транша:** Кредитная линия предоставляется Заемщику в течение Периода доступности в форме Траншей в пределах Доступной суммы. По истечении Периода доступности Доступная сумма аннулируется.

Срок каждого Транша согласовывается Сторонами перед его предоставлением и не может превышать 36 (тридцать шесть) месяцев.

**Срок Кредитного договора:** Договор невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г. вступает в силу в дату его подписания и действует до полного исполнения обязательств по нему.

**Период доступности (срок, в течение которого Заемщику могут быть предоставлены кредитные средства):** означает период, начинающийся в дату заключения Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г. и оканчивающийся в день истечения срока, равного 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г.

**Процентная ставка за пользование кредитом:** За пользование предоставленными в рамках Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г. Траншами Заемщик обязуется уплатить Банку проценты, начисленные на сумму Основного долга до даты его фактического погашения. Проценты начисляются на остаток задолженности по Основному долгу, учитываемому на соответствующем лицевом счете, на начало каждого дня, пока любой предоставленный Транш остается непогашенным. Начисление процентов производится исходя из величины процентной ставки, периода фактического пользования каждым Траншем и количества календарных дней в году (365 (триста шестьдесят пять) или 366 (триста шестьдесят шесть) дней соответственно).

Проценты по каждому Траншу начисляются:

- по фиксированной ставке, предложенной Заемщиком и подлежащей акцепту Банком в порядке, предусмотренном пунктом 4.5 Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г. При этом размер акцептованной Банком ставки не может превышать 17 % (семнадцать процентов) годовых, либо

- по плавающей ставке, определяемой как сумма Ключевой ставки и Маржи.

При этом Ключевая ставка первый раз определяется в дату предоставления первого в рамках Кредитной Линии Транша, проценты по которому начисляются по плавающей ставке с индикативной Ключевой ставкой, и далее в дату, в которую Банк России устанавливает новую Ключевую ставку, и применяется ко всем Траншам, проценты по которым начисляются по плавающей ставке с индикативной Ключевой ставкой, начиная с даты, следующей за датой установления ставки.

Размер Маржи в отношении каждого Транша предлагается Заемщиком и подлежит акцепту Банком в порядке, предусмотренном пунктом 4.5 Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г. При этом размер Маржи не может превышать 5 % (пять процентов) годовых.

Выбор ставки (фиксированной или плавающей) подлежит согласованию Сторонами и акцепту Банком в порядке, предусмотренном пунктом 4.5 Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г.

Банк имеет право по своему единоличному усмотрению в одностороннем порядке увеличить процентную ставку на 0,50 % (ноль целых пятьдесят сотых процента) годовых в случае нарушения Заемщиком его обязательства, предусмотренного пунктами 9.1.1, 9.1.6

Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г. Измененная таким образом процентная ставка применяется с даты, указанной в уведомлении Банка об увеличении процентной ставки, направленном Заемщику.

Банк имеет право в одностороннем порядке изменить процентную ставку в зависимости от изменения конъюнктуры денежного и финансового рынка, в том числе при изменении ключевой ставки Банка России (т.е. процентной ставки по операциям предоставления и абсорбирования ликвидности на аукционной основе на срок 1 (одна) неделя, объявляемой Банком России на сайте [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)), при этом в случае снижения процентной ставки, такая сниженная процентная ставка не может быть менее двух пятых ключевой ставки Банка России.

О таком изменении процентной ставки Банк уведомляет Заемщика не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала действия новой процентной ставки. Процентная ставка считается измененной с даты, указанной в соответствующем уведомлении Банка.

Если Заемщик не согласен с таким изменением процентной ставки, он вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего пользования Кредитной линией, направив Банку соответствующее уведомление. В таком случае Основной долг и иные причитающиеся Банку по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г. суммы подлежат погашению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты направления Заемщиком Банку соответствующего уведомления, а проценты уплачиваются по прежней ставке.

Если дата установления Ключевой ставки придется на день, не являющийся рабочим днем в г. Москва, то установление такой ставки будет осуществлено в непосредственно следующий день, являющийся рабочим днем в г. Москва. Такой перенос даты установления ставки будет учитываться (включаться в расчетный период) при расчете сумм процентов и иных платежей по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г.

Если на дату, в которую устанавливается Ключевая ставка, она по какой-либо причине не объявлена, Банк вправе приостановить предоставление Траншей, и Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, в которую Ключевая ставка должна была быть установлена, достигают согласия о размере новой (заменяющей) процентной ставки, которая будет применяться до следующей даты установления ставки (а при наличии задолженности Заемщика по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г. в течение указанных 3 (трех) рабочих дней применяется прежняя процентная ставка). Если Стороны не достигли согласия о размере новой (заменяющей) процентной ставки, Основной долг и иные причитающиеся Банку по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г. суммы подлежат погашению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты, в которую такая новая процентная ставка должна была быть согласована, а проценты уплачиваются по прежней ставке.

#### **Порядок погашения основного долга:**

Погашение Основного долга, а также всех иных причитающихся Банку платежей осуществляется Заемщиком в соответствии с условиями Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г. путем перечисления денежных средств на счет Банка, указанный в Статье 21 (Адреса и реквизиты Сторон) Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г., либо в порядке, предусмотренном пунктом 6.5 (Распоряжения к банковским счетам) Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г. Погашение денежных обязательств Заемщика иным образом допускается только с согласия Банка.

После погашения суммы Основного долга по какому-либо Траншу (полностью либо частично) Заемщик не вправе произвести повторную выборку соответствующей (погашенной) суммы.

Если дата уплаты любых сумм по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г. придется на день, не являющийся рабочим днем, то уплата указанных сумм будет осуществлена в непосредственно следующий день, являющийся рабочим днем.

Такой перенос платежа будет учитываться (включаться в расчетный период) при расчете сумм процентов и иных видов платежей по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г.

Сумма произведенного Заемщиком платежа, недостаточная для полного исполнения обязательств Заемщика по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г., используется Банком, прежде всего, для возмещения его издержек по получению исполнения, а оставшаяся часть платежа засчитывается в следующей очередности в счет исполнения обязательств Заемщика по уплате:

- комиссий и расходов Банка;
- процентов, начисленных на сумму просроченного Основного долга, начиная с даты наступления его просрочки (если применимо);
- просроченных процентов, начисленных на сумму Основного долга (если применимо);
- суммы просроченного Основного долга (если применимо);
- непросроченных (срочных) процентов, начисленных на сумму непросроченного Основного долга;
- суммы непросроченного Основного долга; и
- неустойки,

при этом Банк вправе в одностороннем порядке изменять очередность погашения задолженности Заемщика по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г. в пределах, допустимых российским законодательством. Об изменении очередности Банк сообщает Заемщику незамедлительно (не позднее следующего рабочего дня) после принятия соответствующего решения.

Если уплаченная Заемщиком сумма процентов превышает сумму, причитающуюся к уплате на соответствующую Дату уплаты процентов, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет уплаты процентов, начисленных за следующий Процентный период.

Если в любой момент времени будут заключены несколько кредитных договоров между Банком и Заемщиком, действующих одновременно, задолженность Заемщика по которым будет в любой момент времени оставаться непогашенной, то при отсутствии указаний Заемщика, в счет какого из обязательств должно быть зачтено исполнение, сумма произведенного платежа, недостаточная для полного погашения всей задолженности Заемщика, направляется на погашение той задолженности, срок исполнения которой наступил ранее, вне зависимости от того, обеспечено ли каким-либо образом исполнение обязательств Заемщика по соответствующему договору. При этом Банк вправе по своему единоличному усмотрению в одностороннем порядке изменять указанную очередность погашения задолженности Заемщика в пределах, допустимых российским законодательством.

Каждый Транш, предоставленный Заемщику в соответствии с Договором невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г., должен быть погашен Заемщиком в валюте этого Транша ежеквартально, 8 (восемью) равными частями, начиная с 15 (пятнадцатого) месяца с даты заключения Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г. в соответствии с графиком погашения, указанным в отношении такого Транша в соответствующем Заявлении на предоставление.

В любой момент времени Заемщик вправе досрочно погасить Основной долг по любому Траншу (полностью или частично) в более раннюю дату, чем Дата погашения для данного Транша, направив в Банк заявление.

#### **Обязательное досрочное погашение:**

При наступлении любого из следующих обстоятельств (не являющихся Случаями досрочного истребования) Банк вправе, по собственному усмотрению: (i) аннулировать Доступную сумму и/или Лимит задолженности, отказать в предоставлении Транша и/или временно приостановить предоставление Траншей; и/или (ii) потребовать досрочного погашения Основного долга и всех иных платежей, причитающихся Банку в соответствии и/или в связи с Договором невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г.; и/или (iii) отказаться от Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г. или расторгнуть Договор невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г. в одностороннем порядке, направив Заемщику соответствующее письменное уведомление:

(1) доля Банка превысила 35 % (тридцать пять процентов) от задолженности членов Группы по кредитам, привлеченным членами Группы от банков. Выполнение условия проверяется ежеквартально на основе отчетностей членов Группы по РСБУ и информации, предоставленной Заемщиком. В случае нарушения указанного обязательства Клиент обязан осуществить обязательное досрочное погашение такой части задолженности, чтобы данное обязательство выполнялось. Невыполнение Клиентом обязательства по такому обязательному досрочному погашению в указанный в договоре срок является Случаем досрочного истребования.

В случае направления Банком Заемщику требования о досрочном погашении Основного долга и иных причитающихся Банку по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г. сумм, Заемщик обязан произвести погашение всей требуемой Банком суммы в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты получения такого требования; при этом в случае направления требования Банком Заемщику заказным письмом по почте (без уведомления о доставке), такое требование считается доставленным Заемщику по истечении 7 (семи) дней от даты направления требования Банком.

#### **Порядок уплаты процентов:**

Первая Дата уплаты процентов по всем предоставленным Траншам наступает в дату, непосредственно следующую за датой, наступающей по истечении 1 (одного) месяца с даты предоставления первого в рамках Кредитной линии Транша. Последующие Даты уплаты процентов по всем предоставленным Траншам наступают с той же периодичностью в даты, аналогичные первой Дате уплаты процентов, а также в Даты погашения.

Первый Процентный период по каждому Траншу начинается в дату предоставления соответствующего Транша и заканчивается в непосредственно следующую за предоставлением такого Транша Дату уплаты процентов, а каждый последующий Процентный период по каждому Траншу начинается в последний день предшествующего Процентного периода и заканчивается в непосредственно следующую Дату уплаты процентов вплоть до Даты погашения соответствующего Транша. При этом день начала и день окончания Процентного периода принимается за один день, а начисление процентов в каждом Процентном периоде производится на сумму Основного долга с даты, следующей за датой начала Процентного периода (включительно), по дату окончания Процентного периода (включительно).

В случае просрочки погашения Основного долга по любому Траншу, проценты, начисленные после Даты погашения соответствующего Транша, уплачиваются одновременно с погашением просроченной суммы Основного долга.

**Стандартные тарифы Банка:** Банком могут взиматься комиссии и сборы, связанные с проведением банковских операций по Договору. Указанные комиссии и сборы рассчитываются в соответствии с банковской практикой на основании действующих Стандартных тарифов Банка и подлежат уплате Заемщиком в день совершения каждой соответствующей операции.

#### **Комиссия за досрочное погашение:**

Заемщик обязан уплатить Банку комиссию за досрочное погашение в размере, дополнительно согласуемом Сторонами непосредственно перед досрочным погашением каждого Транша в порядке, установленном подпунктом 6.3.2 Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г., и в валюте соответствующего Транша (далее – «Комиссия за досрочное погашение») в случае, если необходимость уплаты Комиссии за досрочное погашение была согласована Сторонами и акцептована Банком в порядке, предусмотренном в пункте 4.5 Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г. Комиссия за досрочное погашение не уплачивается в случае досрочного погашения, производимого на основании пунктов 5.1.4 и 10.2 Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г.

#### **Неустойка:**

На любую сумму, не уплаченную Заемщиком в срок, установленный Договором невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г., Банк вправе начислять неустойку в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процентов) от суммы не поступившего в срок платежа за каждый день просрочки.

Неустойка начисляется за весь период просрочки, начиная с даты, следующей за днем, в который должен был быть произведен соответствующий платеж, до даты зачисления соответствующей суммы на счет Банка, и уплачивается одновременно с погашением соответствующей части Основного долга и иных платежей, на которые она начислена.

Банк вправе отказаться от взимания неустойки и/или уменьшить ее размер до ее уплаты Заемщиком.

**Обязанность предоставить обеспечение исполнения обязательств:** в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г. предусмотрено заключение:

- договора поручительства № VSB/PR/00288/23, который будет заключен между Банком и Поручителем 1 (Акционерное общество «Искитимцемент») в обеспечение обязательств Заемщика по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г.;

- договора поручительства № VSB/PR/00289/23, который будет заключен между Банком и Поручителем 2 (Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат») в обеспечение обязательств Заемщика по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г.;

- договора поручительства № VSB/PR/00290/23, который заключен между Банком и Поручителем 3 (Шарыкин Олег Витальевич) в обеспечение обязательств Заемщика по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г.;

- договора поручительства № VSB/PR/00291/23, который заключен между Банком и Поручителем 4 (Общество с ограниченной ответственностью «Тимлойский цементный завод») в обеспечение обязательств Заемщика по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г.;

- договора поручительства № VSB/PR/00292/23, который заключен между Банком и Поручителем 5 (Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент») в обеспечение обязательств Заемщика по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г.;

- договора поручительства № VSB/PR/00293/23, который будет заключен между Банком и Поручителем 6 (Общество с ограниченной ответственностью КузбассТрансЦемент») в обеспечение обязательств Заемщика по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г.;

- договора поручительства № VSB/PR/00294/23, который будет заключен между Банком и Поручителем 7 (Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский бетон») в обеспечение обязательств Заемщика по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г.;

- договора поручительства № VSB/PR/00295/23, который заключен между Банком и Поручителем 8 (Общество с ограниченной ответственностью «ЗапСибЦемент») в обеспечение обязательств Заемщика по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г.;

- дополнительного соглашения № 10 к Договору залога № ZSB/ZL/001/16 от «31» марта 2016 года, которое будет заключено между Банком и Залогодателем 2 - Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» (ИНН 2464054271), в обеспечение обязательств Заемщика по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г.;

- дополнительного соглашения № 7 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № ZSB/ZL/021/17 от «30» ноября 2017 года, которое будет заключено между Банком и Залогодателем 1 - Обществом с ограниченной ответственностью "Комбинат «Волна» (ИНН 2464042685) в обеспечение обязательств Заемщика по Договору невозобновляемой кредитной линии №VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г.

Другие условия согласно Договору невозобновляемой кредитной линии №VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г.

Поручитель обязуется отвечать солидарно с Должником перед Банком в полном объеме за исполнение Должником любых и всех его обязательств (включая настоящие обязательства и обязательства, которые могут возникнуть в будущем), возникающих из или в связи с Договором невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г., включая, но не ограничиваясь, обязательства по:

- уплате суммы основного долга, процентов, любых иных платежей, комиссий и возмещений, включая, если применимо, компенсацию (уплату) любых затрат (в том числе, но не ограничиваясь, судебных издержек), а также процентов, неустоек (штрафов, пеней) и убытков Банка, возникающих в связи с защитой и соблюдением прав Банка по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г. и/или просрочки исполнения; и

- возврату (или возмещению) денежных средств, причитающихся Банку в соответствии с Договором невозобновляемой кредитной линии №VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г., а также по уплате процентов, возникающих в силу закона, в случае, если Договор невозобновляемой кредитной линии №VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г. или какое-либо его положение признается недействительным (включая, если применимо, требования о возмещении, возникающие на основании Статьи 167 и/или Главы 60 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – "ГК РФ")), а также, если применимо, обязательства Должника возместить любые затраты и убытки Банка, связанные с такой недействительностью.

Существо, размер и срок исполнения Обеспеченных обязательств изложены в Договоре невозобновляемой кредитной линии №VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г. Поручитель настоящим подтверждает и заверяет Банк, что он ознакомлен со всеми условиями Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г.

Если какие-либо Обеспеченные обязательства будут изменены после заключения Договора поручительства №VSB/PR/00288/23, и такие изменения повлекут за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя в сравнении с тем, как его обязательства описаны в Договоре поручительства №VSB/PR/00288/23 ("**Измененные обеспеченные обязательства**"), Поручитель настоящим дает свое безусловное и безотзывное согласие отвечать перед Банком по таким Измененным обеспеченным обязательствам в пределах, в которых возможность соответствующих изменений была предусмотрена Договором невозобновляемой кредитной линии №VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г., включая, но не ограничиваясь, возможность того, что Банк воспользуется своим правом изменить в одностороннем порядке процентную ставку за пользование кредитом. В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Банк незамедлительно уведомит Поручителя об Измененных обеспеченных обязательствах, при этом дополнительного письменного согласия Поручителя не требуется.

Поручитель обязуется отвечать за любого нового должника по Договору невозобновляемой кредитной линии №VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г. в случае перевода на него долга по какому-либо Обеспеченному обязательству, если такой новый должник является коммерческой организацией.

**Срок Договора поручительства №VSB/PR/00288/23:** Договор поручительства №VSB/PR/00288/23 и поручительство, предоставляемое в соответствии с ним, вступают в силу в дату подписания Договора поручительства №VSB/PR/00288/23 и действуют до даты, наступающей по истечении 2 (двух) лет после Даты окончательного погашения (включительно) в соответствии с Договором невозобновляемой кредитной линии №VSB/RK/00287/23 от 16.03.2023 г.), за исключением обязательств, создаваемых пунктом 5.1 (Расходы и затраты Банка) Договора поручительства №VSB/PR/00288/23, которые сохраняют силу до полного их исполнения.

**Ответственность:** За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем каких-либо его денежных обязательств по Договору поручительства №VSB/PR/00288/23, Банк вправе, помимо суммы, указанной в соответствующем требовании Банка, потребовать от Поручителя уплаты неустойки из расчета 0,05% (ноль целых пять сотых процентов) от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

**Иные условия Договора поручительства №VSB/PR/00288/23** согласовываются и определяются Управляющей компанией Поручителя или уполномоченным ей лицом самостоятельно.

Срок действия настоящего согласия на заключение Договора поручительства №VSB/PR/00288/23 не ограничен одним годом.».

**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 № 93 от 20.12.2022 г.

**Председательствующий  
на внеочередном Общем  
собрании акционеров:**

**Агеева Наталья Владимировна**

**Секретарь собрания:**

**Михайлова Анна Сергеевна**