

**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>09.06.2022</b>
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	<b>15.05.2022</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>	Кемеровская область, г. Новокузнецк
<b>Адрес Регистратора:</b>	654005, Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, пр-кт. Строителей, 57
<b>Наименование и место нахождения Филиала:</b>	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
<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>10.06.2022</b>

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

2. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

3. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/049-ЗП от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

4. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/051-ЗП от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

5. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 4 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

6. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 4 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

7. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 6 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

8. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

9. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора залога №Д315\_440В0035N от \_\_\_ мая 2022г. (дата формирования) между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

10. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора ипотеки №ДИ16\_440В0035N от \_\_\_ мая 2022г. (дата формирования) между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

11. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 5 от \_\_\_ мая 2022г. (дата формирования) к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

**Кворум общего собрания.**

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

До даты окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **94 509** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,1783 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

**Итоги голосования по вопросам повестки дня**

**1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

**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, – **24**.

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	94 485	0	0

**Принято решение:** «В соответствии с п. 20.3 Устава АО «Искитимцемент», ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение крупной сделки – Дополнительного соглашения № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенного между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»:

Договором № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2020 г. к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г., Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021г. к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г., Дополнительное соглашение № 3 от 24.08.2021г. к Договору №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г., Дополнительное соглашение № 4 от 28.12.2021г. к Договору №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г.,

Договором № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2020 г. к Договору № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г., Дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021 г. к Договору № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г., Дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 г. к Договору № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г., Дополнительное соглашение №4 от 28.12.2021 г. к Договору № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г., Дополнительное соглашение №5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г.,

рамочным Соглашением № 001/0107L/20 об общих условиях предоставления кредита от 07 мая 2020г., заключенным между АО «Искитимцемент» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк», а также планируемых к заключению сделок в рамках указанного соглашения,

Подтверждением № 732130 от 08 мая 2020 года условий Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 3680-R от 08 мая 2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений в рамках него,

являющимися однородными взаимосвязанными сделками, преследующими единую цель, направленными на обеспечение исполнения единого основного обязательства (рефинансирование ранее полученных АО «Искитимцемент» кредитов),

Договором № 440В0035N от 05.04.2022г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от «21» апреля 2022 г. (дата формирования) к Договору №440В0035N от 05.04.2022г.,

являющимися взаимосвязанными сделками с Договором № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии включая с учетом всех изменений и дополнений к нему, Договором №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, с учетом всех изменений и дополнений к нему, Подтверждением №732130 от 08 мая 2020 года условий Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках №3680-R от 08 мая 2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»,

при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату,

составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент»,

на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

**Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - «Кредитор»;**

**Акционерное общество «Искитимцемент» - «Заемщик»/**

**1. Изложить пункт 8.1.27 Договора в следующей редакции:** «8.1.27. Заемщик обязан обеспечить предварительное письменное соглашение с Кредитором предоставления Заемщиком поручительств по обязательствам третьих лиц, не входящих в состав ГК «Сибирский цемент»-2, указанной в Приложении № 1 к Договору (за исключением поручительств по обязательствам третьих лиц в пользу Кредитора), в случае, если совокупная сумма предоставленных/предоставляемых Заемщиком поручительств по таким обязательствам превысит 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей по ГК «Сибирский цемент», в том числе по лизинговым сделкам по обязательствам АО «Ударник Полей» (не входит в ГК «Сибирский цемент» ИНН 4240000611) не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и по прочим сделкам не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Расчет показателя производится на основании данных отчетности РСБУ, предоставляемой Заемщиком согласно условию, п. 8.1.49 Договора.»

**2. Заемщик обязан предоставить корпоративное согласование заключения Дополнительного соглашения № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии.**

**3. Заемщик обязан обеспечить:**

- предоставление поручителем ООО «КузбассТрансЦемент» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № 8615.01-20/047-8П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем ООО «Сибирский бетон» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № 8615.01-20/047-13П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем АО «ХК «Сибцем» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем ООО «Горная компания» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № 8615.01-20/047-9П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем АО «Ангарскицемент» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № 8615.01-20/047-3П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства;

- предоставление Залогодателем АО «Искитимцемент» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 4 к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 4 к Договору залога;

- предоставление Залогодателем АО «Искитимцемент» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 4 к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 4 к Договору ипотеки;

- предоставление поручителем ЗАО «Чернореченский карьер» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № 8615.01-20/047-4П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем ООО «РЦК» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № 8615.01-20/047-2П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства.

Во всем остальном, что не оговорено условиями Дополнительного соглашения № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», действуют условия Договора №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом всех изменений и дополнений к нему.

**Иные условия** устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных:

- в Дополнительном соглашении № 1 от 07.07.2020 г. к Договору №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Дополнительном соглашении № 2 от 10.03.2021 г. к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Дополнительном соглашении № 3 от 24.08.2021 г. к Договору №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Дополнительном соглашении № 4 от 28.12.2021 г. к Договору №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Дополнительном соглашении № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Договоре №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений к нему).

**2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

**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, – **24**.

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	94 485	0	0

**Принято решение:** «В соответствии с п. 20.3 Устава АО «Искитимцемент», ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение крупной сделки – Дополнительного соглашения № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимостью которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»:

Договором №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2020 г. к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 года, Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021 г. к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020, Дополнительное соглашение № 3 от 24.08.2021 г. к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 года, Дополнительное соглашение № 4 от 28.12.2021 г. к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 года,

Договором №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2020 г. к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. Дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021 г. к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. , Дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 г. к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г., Дополнительное соглашение №4 от 28.12.2021 г. к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г., Дополнительное соглашение №4 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г.,

рамочным Соглашением № 001/0107L/20 об общих условиях предоставления кредита от 07 мая 2020 г., заключенным между АО «Искитимцемент» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк», а также планируемых к заключению сделок в рамках указанного соглашения,

Подтверждением № 732130 от 08 мая 2020 года условий Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 3680-R от 08 мая 2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений в рамках него,

являющимися однородными взаимосвязанными сделками, преследующими единую цель, направленными на обеспечение исполнения единого обязательства (рефинансирование ранее полученных АО «Искитимцемент» кредитов),

Договором № 440В0035N от 05.04.2022г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от «21» апреля 2022 г. (дата формирования) к Договору №440В0035N от 05.04.2022г.,

являющимися взаимосвязанными сделками с Договором № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии включая с учетом всех изменений и дополнений к нему, Договором №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, с учетом всех изменений и дополнений к нему, Подтверждением №732130 от 08 мая 2020 года условий Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках №3680-R от 08 мая 2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»,

при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент», на следующих суще-

ственных условиях:

**Стороны:**

**Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - «Кредитор»,**

**Акционерное общество «Искитимцемент» - «Заемщик».**

**1. Изложить пункт 8.1.27 Договора в следующей редакции:** «8.1.27. Заемщик обязан обеспечить предварительное письменное согласование с Кредитором предоставления Заемщиком поручительства по обязательствам третьих лиц, не входящих в состав ГК «Сибирский цемент»-2, указанной в Приложении № 1 к Договору (за исключением поручительства по обязательствам третьих лиц в пользу Кредитора), в случае, если совокупная сумма предоставленных/предоставляемых Заемщиком поручительств по таким обязательствам превысит 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей по ГК «Сибирский цемент», в том числе по лизинговым сделкам по обязательствам АО «Ударник Полей» (не входит в ГК «Сибирский цемент» ИНН 4240000611) не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и по прочим сделкам не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Расчет показателя производится на основании данных отчетности РСБУ, предоставляемой Заемщиком согласно условию, п. 8.1.49 Договора.»

**2.** Заемщик обязан предоставить корпоративное согласование заключения Дополнительного соглашения № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии.

**3.** Заемщик обязан обеспечить:

- предоставление поручителем ООО «КузбассТрансЦемент» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № 8615.01-20/050-8П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем ООО «Сибирский бетон» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № 8615.01-20/050-13П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем АО «ХК «Сибцем» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем ООО «Горная компания» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № 8615.01-20/050-9П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем АО «Ангарскемент» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № 8615.01-20/050-3П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства;

- предоставление Залогодателем АО «Искитимцемент» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 4 к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 4 к Договору залога;

- предоставление Залогодателем АО «Искитимцемент» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 4 к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 4 к Договору ипотеки;

- предоставление поручителем ЗАО «Чернореченский карьер» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № 8615.01-20/050-4П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем ООО «РЦК» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № 8615.01-20/050-2П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства.

Во всем остальном, что не оговорено условиями Дополнительного соглашения № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», действуют условия Договора поручительства № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом всех изменений и дополнений к нему.

**Иные условия** устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных:

- в Дополнительном соглашении № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Дополнительном соглашении № 2 от 10.03.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Дополнительном соглашении № 3 от 24.08.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Дополнительном соглашении № 4 от 28.12.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Дополнительном соглашении № 5 от 22.04.2022г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Договоре поручительства № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений к нему».

**3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

**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 – **24**.

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	94 485	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

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	94 485	0	0

**Принято решение:** «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.1. ст.81, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкина О.В. и Бодренкова В.А. – Дополнительного соглашения № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии, связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»:

Договором поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, Дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, Дополнительное соглашение № 3 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, Дополнительное соглашение № 4 от 28.12.2021 г. к Договору поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года,

Договором поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии для погашения текущей задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 25.03.2018 г. («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391, «Рефинансируемый банк»)), включая Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 3 от 24.08.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 4 от 28.12.2021г. к Договору поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 5 от 22.04.2022г. (дата формирования) к Договору поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г.,

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

Договором залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г., Дополнительное соглашение № 2 от 24.08.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г., Дополнительное соглашение № 3 от 28.12.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г., Дополнительное соглашение № 4 от 22.04.2022г. (дата формирования) к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г.,

Договором ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021г. к Договору ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г., Дополнительное соглашение №2 от 24.08.2021г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г., Дополнительное соглашение №3 от 29.12.2021г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г., Дополнительное соглашение № 4 от 22.04.2022г. (дата формирования) к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г., Дополнительное соглашение № 5 от \_\_\_ мая 2022г. (дата формирования) к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г.,

являющимися однородными, взаимосвязанными сделками, преследующими единую цель, направленными на обеспечение исполнения единого основного обязательства (рефинансирование ранее полученных Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» кредитов),

Договором поручительства № ДП09\_440В0035М от «21» апреля 2022 г. (дата формирования), заключенным между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору № 440В0035М от «05» апреля 2022 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, являющимся взаимосвязанной сделкой с Договором поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. включая все изменения и дополнения к нему, Договором поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, включая все изменения и дополнения к нему, Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года, включая все изменения и дополнения к нему, Договором залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г., включая все изменения и дополнения к нему, Договором ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г., включая все изменения и дополнения к нему, Договором залога №Д315\_440В0035N от \_\_\_ мая 2022 г.(дата формирования), заключаемым между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440В0035N, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г., Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. №440В0035M, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г., Договором ипотеки №ДИ16\_440В0035N от \_\_\_ мая 2022 г. (дата формирования), заключаемым между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. №440В0035N, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г.,Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440В0035M, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г.,

при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Поручитель - АО «Искитимцемент»;

Должник – АО «Ангарскцемент».

**Обеспечиваемые обязательства:**

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4 (первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор), с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020 г., Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021г., Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 г., Дополнительного соглашения № 4 от 28.12.2021 г., Дополнительного соглашения № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования).

**1. Изложить пункт 1.1 Договора поручительства в следующей редакции:** «1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за ис-

полнение Должником: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, именуемый далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/049 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., с учетом Дополнительных соглашений № 1 от 07.07.2020г., № 2 от 10.03.2021г., № 3 от 24.08.2021г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

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

**2. Изложить пункт 2.19.5 Договора поручительства в следующей редакции:**

«2.19.5. обеспечить предварительное письменное согласование с Банком предоставления Должником поручительств по обязательствам третьих лиц, не входящих в состав ГК «Сибирский цемент»-2, указанной в Приложении № 1 к Основному договору (за исключением поручительств по обязательствам третьих лиц в пользу Банка), в случае, если совокупная сумма предоставленных/предоставляемых Должником поручительств по таким обязательствам превысит 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей по ГК «Сибирский цемент», в том числе по лизинговым сделкам по обязательствам АО «Ударник Полей» (не входит в ГК «Сибирский цемент» ИНН 4240000611) не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и по прочим сделкам не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Расчет показателя производится на основании данных отчетности РСБУ, предоставляемой Должником согласно условию, п. 8.1.49 Основного договора.»

3. Поручитель обязан предоставить корпоративное согласование сделки по внесению изменений в соответствии с Дополнительным соглашением № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года.

4. В случае неисполнения обязанности, установленной п. 3 Дополнительного соглашения № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, Банк имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Должника досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Основного договора, и/или потребовать от Должника уплаты неустойки в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

5. Дополнительное соглашение № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года является неотъемлемой частью Договора поручительства.

6. Во всем остальном, что не оговорено условиями Дополнительного соглашения № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, действуют условия Договора поручительства.

7. Дополнительное соглашение № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года действует по «06» мая 2028 года включительно.

**Иные условия** устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных:

- в Дополнительном соглашении № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;
- в Дополнительном соглашении № 2 от 10.03.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;
- в Дополнительном соглашении № 3 от 24.08.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;
- в Дополнительном соглашении № 4 от 28.12.2021г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;
- в Дополнительном соглашении № 5 от 22.04.2022г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;
- в Договоре поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений к нему».

**4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

**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 – **24**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<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>4</b>	<b>94 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<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>4</b>	<b>94 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принято решение:** «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.1. ст.81, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкина О.В. и Бодренкова В.А. – Дополнительного соглашения № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»:

Договором поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года, Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года, Дополнительное соглашение № 3 от 24.08.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года, Дополнительное соглашение № 4 от 28.12.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П,

Договором поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии для погашения текущей задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 25.03.2018 г. («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391, «Рефинансируемый банк»)), включая Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 3 от 24.08.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, Дополнительное соглашение № 4 от 28.12.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, Дополнительное соглашение № 5 от 22.04.2022г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года,

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

Договором залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021г. к Договору залога №8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г., Дополнительное соглашение № 2 от 24.08.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г., Дополнительное соглашение № 3 от 28.12.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г., Дополнительное соглашение № 4 от 22.04.2022г. (дата формирования) к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г.,

Договором ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021г. к Договору ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г., Дополнительное соглашение № 2 от 24.08.2021г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г., Дополнительное соглашение № 3 от 29.12.2021г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г., Дополнительное соглашение № 4 от 22.04.2022г. (дата формирования) к Договору ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г., Дополнительное соглашение № 5 от \_\_\_ мая 2022г. (дата формирования) к Договору ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г.,

являющимися однородными, взаимосвязанными сделками, преследующими единую цель, направленными на обеспечение исполнения единого основного обязательства (рефинансирование ранее полученных Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» кредитов),

Договором поручительства № ДП09\_440В0035М от «21» апреля 2022 г. (дата формирования), заключенным между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору № 440В0035М от «05» апреля 2022 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, являющимся взаимосвязанной сделкой с Договором поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. включая все изменения и дополнения к нему, Договором поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, включая все изменения и дополнения к нему, Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года, включая все изменения и дополнения к нему, Договором залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г., включая все изменения и дополнения к нему, Договором ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г., включая все изменения и дополнения к нему, Договором залога №ДЗ15 440В0035N от \_\_\_ мая 2022г. (дата формирования), заключаемым между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440В0035N, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г., Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. №440В0035М, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г., Договором ипотеки №ДИ16 440В0035N от \_\_\_ мая 2022г. (дата формирования), заключаемым между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. №440В0035N, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г., Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440В0035М, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г.,

при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

#### **Стороны договора:**

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Поручитель - АО «Искитимцемент»;

Должник – АО «Ангарскцемент».

**1. Изложить пункт 1.1 Договора поручительства в следующей редакции:** «1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, именуемому далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., с учетом Дополнительных соглашений № 1 от 07.07.2020г., № 2 от 10.03.2021г., № 3 от 24.08.2021г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

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

#### **2. Изложить пункт 2.19.5 Договора поручительства в следующей редакции:**

«2.19.5. обеспечить предварительное письменное согласование с Банком предоставления Должником поручительств по обязательствам третьих лиц, не входящих в состав ГК «Сибирский цемент»-2, указанной в Приложении № 1 к Основному договору (за исключением поручительств по обязательствам третьих лиц в пользу Банка), в случае, если совокупная сумма предоставляемых/предоставляемых Должником поручительств по таким обязательствам превысит 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей по ГК «Сибирский цемент», в том числе по лизинговым сделкам по обязательствам АО «Ударник Полей» (не входит в ГК «Сибирский цемент» ИНН 4240000611) не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и по прочим сделкам не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Расчет показателя производится на основании данных отчетности РСБУ, предоставляемой Должником согласно условию, п. 8.1.49 Основного договора.»

**3.** Поручитель обязан предоставить корпоративное согласование сделки по внесению изменений в соответствии с Дополнительным соглашением № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года.

**4.** В случае неисполнения обязанности, установленной п. 3 Дополнительного соглашения № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года, Банк имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Долж-

ника досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Основного договора, и/или потребовать от Должника уплаты неустойки в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

5. Дополнительное соглашение № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года является неотъемлемой частью Договора поручительства.

6. Во всем остальном, что не оговорено условиями Дополнительного соглашения № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года, действуют условия Договора поручительства.

7. Дополнительное соглашение № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года действует по «28» апреля 2026 года включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных:

- в Дополнительном соглашении № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;
- в Дополнительном соглашении № 2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;
- в Дополнительном соглашении № 3 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;
- в Дополнительном соглашении № 4 от 28.12.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;
- в Дополнительном соглашении № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;
- в Договоре поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений к нему».

**5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 4 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору залога №8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

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

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **24**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
5	94 485	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
5	94 485	0	0

**Принято решение:** «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.1 ст. 81, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкина О.В., Бодренкова В.А. - Дополнительного соглашения № 4 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»:

Договором залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г., Дополнительное соглашение № 2 от 24.08.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г., Дополнительное соглашение № 3 от 28.12.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г.,

Договором поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/049 от 08.05.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии для погашения текущей задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 г. («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391, «Рефинансируемый банк»), предоставления займа ООО «РЦК» для погашения задолженности по договору №КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11.07.2014 г., заключенному между ООО «РЦК» и ПАО «Банк ВТБ»), с учетом всех изменений и дополнений к нему,

Договором поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии для погашения текущей задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 25.03.2018 г. («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391, «Рефинансируемый банк»)), с учетом всех изменений и дополнений к нему,

Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»,

Договором ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом всех изменений и дополнений к нему, по обеспечению исполнения всех обязательств:

Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору № 8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом всех изменений и дополнений к нему,

Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору № 8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом всех изменений и дополнений к нему,

Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору № 8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г с учетом всех изменений и дополнений к нему,

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

являющимися однородными, взаимосвязанными сделками, преследующими единую цель, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства (рефинансирование ранее полученных Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат», Акционерным обществом «Искитимцемент») кредитов,

Договором поручительства № ДП09\_440В0035М от «21» апреля 2022 г. (*дата формирования*), заключенным между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору № 440В0035М от «05» апреля 2022 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, являющимся взаимосвязанной сделкой с Договором поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. включая все изменения и дополнения к нему, Договором поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, включая все изменения и дополнения к нему, Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года, включая все изменения и дополнения к нему, Договором залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г., включая все изменения и дополнения к нему, Договором ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г., включая все изменения и дополнения к нему, Договором залога №ДЗ15\_440В0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г. (*дата формирования*), заключаемым между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440В0035N, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г., Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. №440В0035М, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г., Договором ипотеки №ДИ16\_440В0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г. (*дата формирования*), заключаемым между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. №440В0035N, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г., Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440В0035М, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г.,

при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

**Стороны:**

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Залогодержатель;

Акционерное общество «Искитимцемент», Залогодатель;

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

**1. Изложить пункт 1.2 Договора в новой редакции:** «1.2. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должниками:

- Акционерное общество «Искитимцемент» (адрес 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177), именуемым далее «Должник-1», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/047 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г. с учетом Дополнительных соглашений № 1 от «07» июля 2020г., № 2 от «10» марта 2021 г., № 3 от «24» августа 2021 г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., именуемому далее «Основной договор-1», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-1;

- Акционерное общество «Искитимцемент» (адрес 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177), именуемым далее «Должник-1», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г. с учетом Дополнительных соглашений № 1 от «07» июля 2020г., № 2 от «10» марта 2021 г., № 3 от «24» августа 2021 г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., именуемому далее «Основной договор-2», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-1;

- Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» (адрес 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330), именуемым далее «Должник-2», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/049 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г. с учетом Дополнительных соглашений № 1 от «07» июля 2020г., № 2 от «10» марта 2021 г., № 3 от «24» августа 2021 г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., именуемому далее «Основной договор-3», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-2;

- Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» (адрес 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330), именуемым далее «Должник-2», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г. с учетом Дополнительных соглашений № 1 от «07» июля 2020г., № 2 от «10» марта 2021 г., № 3 от «24» августа 2021 г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., именуемому далее «Основной договор-4», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-2.

В дальнейшем Основной договор-1, Основной договор-2, Основной договор-3, Основной договор-4 именуется «Основными договорами», Должник-1, Должник-2 именуется «Должники».

Залогодатель обязан предоставить корпоративное согласование сделки по внесению изменений в соответствии с Дополнительным соглашением № 4 от 22.04.2022 г. (*дата формирования*) к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 4 от 22.04.2022 г. (*дата формирования*) к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г.

В случае неисполнения обязанности, установленной п. 2 настоящего Соглашения, Банк имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Должника досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Основного договора, и/или потребовать от Должника уплаты неустойки в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

2. Дополнительное соглашение № 4 от 22.04.2022 г. (*дата формирования*) к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. является неотъемлемой частью Договора.

3. Во всем остальном, что не оговорено условиями Дополнительного соглашения № 4 от 22.04.2022 г. (*дата формирования*) к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г., действуют условия Договора.

4. Дополнительное соглашение № 4 от 22.04.2022 г. (*дата формирования*) к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. и действует по 06.05.2028г.

**Иные условия** устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных:

- в Дополнительном соглашении № 1 от 10.03.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г.;

- в Дополнительном соглашении № 2 от 24.08.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г.;

- в Дополнительном соглашении № 3 от 28.12.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г.;

- в Дополнительном соглашении № 4 от 22.04.2022г. (*дата формирования*) к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г.;

- в Договоре залога № 8615.01-20/047-153 между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом всех изменений и дополнений к нему».

**6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 4 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

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

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **24**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<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>6</b>	<b>94 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<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>6</b>	<b>94 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принято решение:** «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.1. ст.81, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарькина О.В., Болдренкова В.А. – Дополнительного соглашения № 4 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»:

Договором ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021г. к Договору ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительное соглашение № 2 от 24.08.2021г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительное соглашение № 3 от 29.12.2021г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительное соглашение № 5 от \_\_\_ мая 2022г. (дата формирования) к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г. по обеспечению исполнения всех обязательств:

- Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору № 8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом всех изменений и дополнений к нему,

- Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору № 8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом всех изменений и дополнений к нему,

- Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору № 8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом всех изменений и дополнений к нему,

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

Договором поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/049 от 08.05.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии для погашения текущей задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 г. («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391, «Рефинансируемый банк»), предоставления займа ООО «РЦК» для погашения задолженности по договору №КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11.07.2014 г., заключенному между ООО «РЦК» и ПАО «Банк ВТБ»), с учетом всех изменений и дополнений к нему,

Договором поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии для погашения текущей задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 25.03.2018 г. («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391, «Рефинансируемый банк»)), с учетом всех изменений и дополнений к нему,

Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»,

Договором залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений к нему, по обеспечению исполнения всех обязательств:

Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору № 8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом всех изменений и дополнений к нему,

Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору № 8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом всех изменений и дополнений к нему,

Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору № 8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом всех изменений и дополнений к нему,

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

являющимися однородными, взаимосвязанными сделками, преследующими единую цель, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства (рефинансирование ранее полученных Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат», Акционерным обществом «Искитимцемент») кредитов,

Договором поручительства № ДП09\_440В0035М от «21» апреля 2022 г. (дата формирования), заключенным между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору № 440В0035М от «05» апреля 2022 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, являющимся взаимосвязанной сделкой с Договором поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. включая все изменения и дополнения к нему, Договором поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, включая все изменения и дополнения к нему, Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года, включая все изменения и дополнения к нему, Договором залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г., включая все изменения и дополнения к нему, Договором ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г., включая все изменения и дополнения к нему, Договором залога №Д315\_440В0035N от \_\_\_ мая 2022 г.(дата формирования), заключаемым между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440В0035N, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г., Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. №440В0035М, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г., Договором ипотеки №ДИ16\_440В0035N от \_\_\_ мая 2022 г.(дата формирования), заключаемым между АО «Искитимцемент» и Публичным

акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. №440B0035N, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г., Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440B0035M, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г.,

при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

**Стороны:**

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Залогодержатель;

Акционерное общество «Искитимцемент», Залогодатель;

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

**1. Изложить пункт 2.1 Договора в новой редакции: «2.1. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должниками:**

- Акционерное общество «Искитимцемент» (адрес 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177), именуемым далее «Должник-1», всех обязательств по Договору №8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г. с учетом Дополнительных соглашений № 1 от «07» июля 2020г., № 2 от «10» марта 2021 г., № 3 от «24» августа 2021 г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., именуемому далее «Основной договор-1», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-1 в г. Кемерово;

- Акционерное общество «Искитимцемент» (адрес 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177), именуемым далее «Должник-1», всех обязательств по Договору №8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г. с учетом Дополнительных соглашений № 1 от «07» июля 2020г., № 2 от «10» марта 2021 г., № 3 от «24» августа 2021 г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., именуемому далее «Основной договор-2», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-1 в г. Кемерово;

- Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» (адрес 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330), именуемым далее «Должник-2», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г. с учетом Дополнительных соглашений № 1 от «07» июля 2020г., № 2 от «10» марта 2021 г., № 3 от «24» августа 2021 г., №4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., именуемому далее «Основной договор-3», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-2 в г. Кемерово;

- Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» (адрес 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330), именуемым далее «Должник-2», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г. с учетом Дополнительных соглашений № 1 от «07» июля 2020г., № 2 от «10» марта 2021 г., № 3 от «24» августа 2021 г., №4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., именуемому далее «Основной договор-4», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-2 в г. Кемерово.

В дальнейшем Основной договор-1, Основной договор-2, Основной договор-3, Основной договор-4 именуются «Основные договоры», Должник-1, Должник-2 именуется «Должники»»

**2.** Залогодатель обязан предоставить корпоративное согласование сделки по внесению изменений в соответствии с Дополнительным соглашением № 4 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой Дополнительного соглашения № 4 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г.

**3.** В случае неисполнения обязанности, установленной п. 2 Дополнительного соглашения № 4 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г., Банк имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Должника досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Основного договора, и/или потребовать от Должника уплаты неустойки в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

**4.** Во всем остальном, что не оговорено условиями Дополнительного соглашения № 4 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г., действуют условия Договора.

**5.** Дополнительное соглашение № 4 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 06.05.2028г.

**Иные условия** устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных:

- в Дополнительном соглашении № 1 от 10.03.2021г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г.;

- в Дополнительном соглашении № 2 от 24.08.2021г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г.;

- в Дополнительном соглашении № 3 от 29.12.2021г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г.;

- в Дополнительном соглашении № 4 от 22.04.2022г. (дата формирования) к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г.;

- в Дополнительном соглашении № 5 от \_\_мая 2022г. (дата формирования) к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г.;

- в Договоре ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом

«Сбербанк России» с учетом всех изменений и дополнений к нему».

**7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 6 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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 – **94 509**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

**Кворум для принятия решения по седьмому 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 - **24**.

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
7	94 485	0	0

**Принято решение:** «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.1. ст. 81, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкина О.В. и Синяковой Е.Е. – Дополнительного соглашения № 6 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» всех обязательств по Договору №8615.01-20/183 об открытии возобновляемой кредитной линии от «30» сентября 2020г., связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»:

Договором поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 06.11.2020 года к Договору поручительства №8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021года к Договору поручительства №8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021года к Договору поручительства №8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., Дополнительного соглашения № 4 от 28.12.2021года к Договору поручительства №8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., Дополнительного соглашения № 5 от к Договору поручительства №8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.,

в совокупности с заключенными АО «Искитимцемент»:

Договором поручительства № ДП09 440В00350 от «21» апреля 2022 г. (дата формирования) между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Красноярский цемент» по Договору №440В00350 от «05» апреля 2022 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, являющимся взаимосвязанной сделкой с Договором поручительства №8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему,

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

**Стороны:**

Банк – ПАО «Сбербанк России»;

Поручитель - АО «Искитимцемент»;

Заемщик (Должник) – ООО «Красноярский цемент».

**1. Изложить пункт 1.1 Договора поручительства в следующей редакции:** «1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» (адрес: 660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Краснопресненская, д.1, ИНН 2464054271, ОГРН 1042402506299), именуемому далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/183 об открытии возобновляемой кредитной линии от «30» сентября 2020г. с учетом Дополнительных соглашений № 1 от «13» октября 2020 г., № 2 от «06» ноября 2020г., № 3 от «10» марта 2021г., № 4 от «24» августа 2021г., № 5, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 6, дата формирования которого «21» января 2022г., № 7, дата формирования которого «22» апреля 2022г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

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

**2. Изложить пункт 2.19.12 Договора поручительства в следующей редакции:** «2.19.12. обеспечить предварительное письменное согласование с Банком предоставления Должником поручительств по обязательствам третьих лиц, не входящих в состав ГК «Сибирский цемент»- 2, указанной в Приложении № 1 к Основному договору (за исключением поручительств по обязательствам третьих лиц в пользу Банка), в случае, если совокупная сумма предоставленных/предоставляемых Должником поручительств по таким обязательствам превысит **2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей по ГК «Сибирский цемент», в том числе по лизинговым сделкам по обязательствам АО «Ударник Полей» (не входит в ГК «Сибирский цемент» ИНН 4240000611) не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и по прочим сделкам не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.**

Расчет показателя производится на основании данных отчетности РСБУ, предоставляемой Должником согласно условию п. 8.2.22 Основного договора.»

**3. Поручитель обязан предоставить корпоративное согласование сделки по внесению изменений в соответствии с Дополнительным соглашением № 6 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 6 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.**

**4. В случае неисполнения обязанности, установленной п. 3 Дополнительного соглашения № 6 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., Банк имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Должника досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Основного договора, и/или потребовать от Должника уплаты неустойки в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.**

**5. Дополнительное соглашение № 6 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства №8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. является неотъемлемой частью Договора поручительства.**

**6. Во всем остальном, что не оговорено условиями Дополнительного соглашения № 6 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., действуют условия Договора поручительства.**

Дополнительное соглашение № 6 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства №8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. действует по «25» сентября 2026 года включительно.

**Иные условия** устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных:

- в Дополнительном соглашении № 1 от 06.11.2020 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.;

- в Дополнительном соглашении № 2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.;

- в Дополнительном соглашении № 3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.;

- в Дополнительном соглашении № 4 от 28.12.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.;

- в Дополнительном соглашении № 5 к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.;

- в Дополнительном соглашении № 6 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства №8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.

- в Договоре поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений к нему».

**8. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

**Кворум для принятия решения по восьмому 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 – **24**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<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>8</b>	<b>94 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<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>8</b>	<b>94 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принято решение:** «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.1. ст.81, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» О.В. Шарыкина и Е.Е. Синяковой - Дополнительного соглашения № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства №8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» по Договору № 8615.01-20/208 об открытии возобновляемой кредитной линии от «06» ноября 2020г., связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»:

Договором поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 10.03.2021 к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г., Дополнительного соглашения № 2 от 24.08.2021 к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г., Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г., в совокупности с заключенными АО «Искитимцемент»:

Договором поручительства № ДП09\_440В0035Л от «21» апреля 2022 г. (дата формирования) между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Топкинский цемент» по Договору №440В0035Л от «05» апреля 2022 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии,

являющимся взаимосвязанной сделкой с Договором поручительства № 8615.01-20/208-9П от 30.09.2020 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему,

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

**1. Изложить пункт 1.1 Договора поручительства в следующей редакции:** «1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Обществом с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» (адрес: 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский м.о., г. Топки, Промплощадка ООО Топкинский цемент тер., ИНН 4229004316, ОГРН 1024201979592), именуемому далее «Должник», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/208 об открытии возобновляемой кредитной линии от «06» ноября 2020г. с учетом Дополнительных соглашений № 1 от «10» марта 2021 г., № 2 от «24» августа 2021 г., № 3, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 4, дата формирования которого «21» января 2022г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

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

**2. Изложить пункт 2.19.12 Договора поручительства в следующей редакции:** «2.19.12. обеспечить предварительное письменное согласование с Банком предоставления Должником поручительств по обязательствам третьих лиц, не входящих в состав ГК «Сибирский цемент»-2, указанной в Приложении № 1 к Основному договору (за исключением поручительств по обязательствам третьих лиц в пользу Банка), в случае, если совокупная сумма предоставленных/предоставляемых Должником поручительств по таким обязательствам превысит 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей по ГК «Сибирский цемент», в том числе по лизинговым сделкам по обязательствам АО «Ударник Полей» (не входит в ГК «Сибирский цемент» ИНН 4240000611) не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и по прочим сделкам не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Расчет показателя производится на основании данных отчетности РСБУ, предоставляемой Должником согласно условию п. 8.2.22 Основного договора.»

**3. Поручитель обязан предоставить корпоративное согласование сделки по внесению изменений в соответствии с настоящим Дополнительным соглашением № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г.**

**4. В случае неисполнения обязанности, установленной п. 3 Дополнительного соглашения № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г., Банк имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Должника досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Основного договора, и/или потребовать от Должника уплаты неустойки в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.**

**5. Дополнительное соглашение № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства №8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. является неотъемлемой частью Договора поручительства.**

**6. Во всем остальном, что не оговорено условиями Дополнительного соглашения № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г., действуют условия Договора поручительства.**

**7. Дополнительное соглашение № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства №8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. действует по «06» ноября 2026 года включительно.**

**Иные условия** устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных:

- в Дополнительном соглашении № 1 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г.;

- в Дополнительном соглашении № 2 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г.;

- в Дополнительном соглашении № 3 от 28.12.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г.;

- в Дополнительном соглашении № 4 к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г.;

- в Дополнительном соглашении № 5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г.

- в Договоре поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «Сбербанк России» с учетом всех изменений и дополнений к нему».

**9. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора залога №Д315\_440В0035Н от \_\_\_\_ мая 2022 г. (дата формирования) между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

**Кворум для принятия решения по девятому 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 – **24**.

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
<b>9</b>	<b>94 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

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
<b>9</b>	<b>94 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принято решение:** «В соответствии со ст. 83 Ф3 «Об акционерных обществах» предоставить согласие на совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.1. ст.81, п.4. ст. 83 Ф3 «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкина О.В., Бодренкова В.А. – Договора залога №Д315\_440В0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г. (дата формирования) между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»:

Договором залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом всех изменений и дополнений к нему, по обеспечению исполнения всех обязательств:

- Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору № 8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом всех изменений и дополнений к нему,

- Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору № 8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом всех изменений и дополнений к нему,

- Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору № 8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом всех изменений и дополнений к нему,

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

Договором поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/049 от 08.05.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии для погашения текущей задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 г. («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391, «Рефинансируемый банк»), предоставления займа ООО «РЦК» для погашения задолженности по договору №КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11.07.2014 г., заключенному между ООО «РЦК» и ПАО «Банк ВТБ»), с учетом всех изменений и дополнений к нему,

Договором поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии для погашения текущей задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 25.03.2018 г. («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391, «Рефинансируемый банк»)), с учетом всех изменений и дополнений к нему,

Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»,

Договором ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом всех изменений и дополнений к нему, по обеспечению исполнения всех обязательств:

Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору № 8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом всех изменений и дополнений к нему,

Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору № 8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом всех изменений и дополнений к нему,

Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору № 8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г с учетом всех изменений и дополнений к нему,

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

являющимися однородными, взаимосвязанными сделками, преследующими единую цель, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства (рефинансирование ранее полученных Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат», Акционерным обществом «Искитимцемент») кредитов,

Договором поручительства № ДП09\_440В0035М от «21» апреля 2022 г. (дата формирования), заключенным между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору № 440В0035М от «05» апреля 2022 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, являющимся взаимосвязанной сделкой с Договором поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. включая все изменения и дополнения к нему, Договором поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, включая все изменения и дополнения к нему, Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года, включая все изменения и дополнения к нему, Договором залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г., включая все изменения и дополнения к нему, Договором ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г., включая все изменения и дополнения к нему, Договором залога №Д315\_440В0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г. (дата формирования), заключаемым между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440В0035N, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г., Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. №440В0035М, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г., Договором ипотеки №ДИ16\_440В0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г. (дата формирования), заключаемым между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. №440В0035N, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г., Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440В0035М, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г.,

Договором ипотеки № ДИ16\_440В0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г. (дата формирования) между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», заключаемым между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств:

- Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440B0035N, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г.,

- Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440B0035M, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г., являющимся взаимосвязанной сделкой с Договором поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. включая все дополнительные соглашения, Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года включая все дополнительные соглашения, Договором залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. включая все дополнительные соглашения, Договором ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. включая все дополнительные соглашения, Договором залога №Д315\_440B0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г. (дата формирования) между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Договором поручительства № ДП09\_440B0035M от «21» апреля 2022 г. (дата формирования), заключенным между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору №440B0035M от «05» апреля 2022 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии,

при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) - «Залогодержатель»;

Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент») - «Залогодатель».

**Предмет договора:**

Залогодатель передает в последующий залог Залогодержателю имущество, (именуемое(ые) в дальнейшем «Предмет залога») согласно Приложению №1 к Договору №Д315\_440B0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г. (дата формирования), являющемуся неотъемлемой частью Договора №Д315\_440B0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г. (дата формирования).

Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником всех обязательств:

- Акционерного общества «Искитимцемент» («Должник-1»), Заемщик-1), по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440B0035N, с учетом Дополнительного соглашения №1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г., именуемому далее «Основной договор-1», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-1;

- Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» («Должник-2», Заемщик-2), по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440B0035M, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г., именуемому далее «Основной договор-2», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-2.

открытым Заемщику 1, Заемщику 2 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2022 г. № 393 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации промышленности и торговли» невозобновляемой кредитной линии для пополнения оборотных средств на цели текущей операционной деятельности (в том числе авансовых платежей), за исключением операций, не относящихся к операционной деятельности.

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

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по Основному договору и

Договору;

- обязательства по возврату суммы полученного по Основному договору/неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Основному договору) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору или при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).

- обязательства Должников по возмещению Залогодержателем в полном объеме понесенных им имущественных потерь в случае неполучения Залогодержателем возмещения недополученных доходов (субсидии) в размерах, определенных в п. 8.2.21 п. 8.2 Основных договоров;

- обязательства Должника по возмещению Залогодержателю в полном объеме понесенных им имущественных потерь в случае внесения изменений в Правила и/или соглашение о предоставлении субсидии, в результате которых размер субсидии, предоставляемой Залогодержателю по Основным договорам, установлен в меньшем размере в сравнении с размером субсидии, установленным на дату заключения Основных договоров, в размере, определенном в п. 8.2.21 п. 8.2 Основных договоров.

Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору Предметом залога, принимая во внимание кредитование в рамках временного специализированного механизма предоставления ликвидности в целях поддержки кредитования в соответствии с Письмом Банка России от 05.03.2022 № 20-2-1/74 «О создании временного специализированного механизма предоставления ликвидности» и Генерального соглашения о предоставлении Банком России кредитной организации кредитов без обеспечения, направленных на поддержку кредитования от 16.03.2022 № 1481Д103, заключенного между Банком России и Кредитором (далее – «Генеральное соглашение»), в том числе по следующим условиям:

**По Основному договору-1:**

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

Период действия лимита	Сумма лимита
с «05» апреля 2022 г. по «31» декабря 2022 г.	800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей

Срок возврата кредита 24 марта 2023 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения	Размер платежа
25.01.2023	266 666 666,66 (Двести шестьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 66 копеек
25.02.2023	266 666 666,66 (Двести шестьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 66 копеек
24.03.2023	266 666 666,68 (Двести шестьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 68 копеек

В случае, если по состоянию на Дату окончания периода доступности, лимит кредитной линии не выбран в полном объеме, то суммы погашения кредита по вышеуказанному графику уменьшаются на сумму невыбранного лимита, начиная с первого платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на сумму невыбранного лимита, превышающую сумму предыдущих платежей по графику.

**Процентная ставка (процентов годовых):**

В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик-1 уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 11 (Одиннадцать) процентов годовых.

При прекращении Периода льготного кредитования, начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора-1 (включительно), Заемщик-1 уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Стандартной процентной ставке в размере 25 (Двадцать пять) процентов годовых.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

Уплата процентов производится ежемесячно «29» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора-1, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно).

При установлении по Основному договору-1 Стандартной процентной ставки уплаты процентов за процентный период, на который приходится Дата прекращения льготного кредитования, осуществляется Заемщиком-1:

- в размере Льготной процентной ставки – в дату уплаты процентов, установленную п. 4.2 Основного договора-1;
- в размере разницы между Стандартной процентной ставкой и Льготной процентной ставкой – в ближайшую после Даты прекращения льготного кредитования установленную условиями Основного договора-1 дату уплаты процентов.

В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения кредита, установленной п. 6.1 Основного договора-1 (включительно).

#### **Неустойка:**

При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплаты процентов, или Комиссионных платежей Заемщик-1 уплачивает Кредитору неустойку в размере действующей Стандартной процентной ставки, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.

Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Основного договора-1 понимается Дата платежа, в которую Заемщиком-1 не исполнены предусмотренные Основным договором-1 обязательства.

Неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату процентов уплачиваются в валюте кредита.

Неустойки за несвоевременное перечисление Комиссионных уплачиваются в валюте кредита.

Залогодержатель имеет право:

Начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора-1, в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение Стандартной процентной ставки по Основному договору-1, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки с уведомлением об этом Заемщика-1 без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

В случае увеличения Кредитором Стандартной процентной ставки по Основному договору-1 в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику-1 уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика-1 об указанных изменениях Основного договора-1 производится в порядке, предусмотренном Основным договором-1.

В одностороннем порядке по своему усмотрению производить:

в течение Периода льготного кредитования уменьшение Льготной процентной ставки

и

с Даты прекращения льготного кредитования (включительно) уменьшение Стандартной процентной ставки по Основному договору-1, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению ключевой ставки с уведомлением об этом Заемщика-1 без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

В случае уменьшения Кредитором Стандартной процентной ставки по Основному договору-1 в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику-1 уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика-1 об указанных изменениях Основного договора-1 производится в порядке, предусмотренном Основным договором-1.

В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливая период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика-1 без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

В одностороннем порядке осуществлять изменение условий **Основного договора-1** с целью их соответствия Правилам в следующих случаях:

- внесение изменений в Правила в течение срока действия Основного договора-1;
  - получение официальных разъяснений от Минпромторга России, иных федеральных органов исполнительной власти, предоставленных в рамках реализации Программы,
- с уведомлением об этом Заемщика-1 без оформления этого изменения дополнительным соглашением к **Основному договору-1**.

Указанное в настоящем пункте изменение условий **Основного договора-1** вступает в силу с даты доставки Заемщику-1 соответствующего уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика-1 об указанных изменениях производится в порядке, предусмотренном Основным договором-1.

#### **По Основному договору-2:**

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

Период действия лимита	Сумма лимита
с «05» апреля 2022 г. по «31» декабря 2022 г.	400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей

Срок возврата кредита 24 марта 2023 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения	Размер платежа
25.01.2023	133 333 333,33 (Сто тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки
25.02.2023	133 333 333,33 (Сто тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки
24.03.2023	133 333 333,34 (Сто тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 34 копейки

В случае, если по состоянию на Дату окончания периода доступности, лимит кредитной линии не выбран в полном объеме, то суммы погашения кредита по вышеуказанному графику уменьшаются на сумму невыбранного лимита, начиная с первого платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на сумму невыбранного лимита, превышающую сумму предыдущих платежей по графику.

#### **Процентная ставка (процентов годовых):**

В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик-2 уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 11 (Одиннадцать) процентов годовых.

При прекращении Периода льготного кредитования, начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора-2 (включительно), Заемщик-2 уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Стандартной процентной ставке в размере 25 (Двадцать пять) процентов годовых.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

Уплата процентов производится ежемесячно «29» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора-2, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно).

При установлении по Основному договору-2 Стандартной процентной ставки уплаты процентов за процентный период, на который приходится Дата прекращения льготного кредитования, осуществляется Заемщиком-2:

- в размере Льготной процентной ставки – в дату уплаты процентов, установленную п. 4.2 Основного договора-2;
- в размере разницы между Стандартной процентной ставкой и Льготной процентной ставкой – в ближайшую после Даты прекращения льготного кредитования установленную условиями Основного договора-2 дату уплаты процентов.

В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения кредита, установленной п. 6.1 Основного договора-2 (включительно).

#### **Неустойка:**

При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплаты процентов, или Комиссионных платежей Заемщик-2 уплачивает Кредитору неустойку в размере действующей Стандартной процентной ставки, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.

Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Основного договора-2 понимается Дата платежа, в которую Заемщиком-2 не исполнены предусмотренные Основным договором-2 обязательства.

Неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату процентов уплачиваются в валюте кредита.

Неустойки за несвоевременное перечисление Комиссионных уплачиваются в валюте кредита.

#### **Залогодержатель имеет право:**

Начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора-2, в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение Стандартной процентной ставки по Основному договору-2, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки с уведомлением об этом Заемщика-2 без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

В случае увеличения Кредитором Стандартной процентной ставки по Основному договору-2 в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику-2 уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика-2 об указанных изменениях Основного договора-2 производится в порядке, предусмотренном Основным договором-2.

В одностороннем порядке по своему усмотрению производить:

в течение Периода льготного кредитования уменьшение Льготной процентной ставки и с Даты прекращения льготного кредитования (включительно) уменьшение Стандартной процентной ставки по Основному договору-2, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению ключевой ставки с уведомлением об этом Заемщика-2 без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

В случае уменьшения Кредитором Стандартной процентной ставки по Основному договору-2 в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику-2 уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика-2 об указанных изменениях Основного договора-2 производится в порядке, предусмотренном Основным договором-2.

В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика-2 без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

В одностороннем порядке осуществлять изменение условий **Основного договора-2** с целью их соответствия Правилам в следующих случаях:

- внесение изменений в Правила в течение срока действия Основного договора-2;
- получение официальных разъяснений от Минпромторга России, иных федеральных органов исполнительной власти, предоставленных в рамках реализации Программы,

с уведомлением об этом Заемщика-2 без оформления этого изменения дополнительным соглашением к **Основному договору-2**.

Указанное в настоящем пункте изменение условий **Основного договора-2** вступает в силу с даты доставки Заемщику-2 соответствующего уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика-2 об указанных изменениях производится в порядке, предусмотренном Основным договором-2.

Залогодатель согласен отвечать Предметом залога в случае предъявления Залогодержателем требования о досрочном исполнении обеспеченного залогом обязательства Должника, в том числе, если на момент регистрации уведомления о залоге движимого имущества в реестре уведомлений о залоге движимого имущества единой информационной системы нотариата Предмет залога обременен правами третьих лиц (за исключением обременений, указанных в Договоре).

На дату заключения Договора залога №Д315\_440В0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г. (дата формирования) общая залоговая стоимость Предмета залога в соответствии с Приложением №1 к Договору залога №Д315\_440В0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г. (дата формирования), устанавливается по соглашению сторон без НДС по состоянию на 25.05.2020г. с применением залогового дисконта в размере 0 (Ноль) процентов и составляет 329 138 296,04 (Триста двадцать девять миллионов сто тридцать восемь тысяч двести девяносто шесть) рублей 04 копейки.

Предмет залога находится у Залогодателя. Место нахождения Предмета залога указано в Приложении №1 к Договору залога №Д315\_440В0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г. (дата формирования). Залогодатель обязан не изменять место нахождения Предмета залога без письменного согласования с Залогодержателем.

Все риски по данному Договору, связанные с сохранностью Предмета залога, лежат исключительно на Залогодателе.

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

В случае утраты Предмета залога (или его части) Залогодатель обязан в срок 10 (Десять) рабочих дней с даты доставки соответствующего уведомления Залогодателя Залогодержателю или с даты доставки соответствующего уведомления Залогодержателя Залогодателю, в зависимости от того, какое из событий наступит ранее, восстановить Предмет залога или заменить его другим равноценным имуществом.

Залогодатель обязан застраховать Предмет(а) залога в пользу Залогодержателя не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения Договора залога №Д315\_440В0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г. (дата формирования) на сумму не менее:

– залоговой стоимости соответствующего Предмета залога

или

– суммы обязательств, обеспеченных Предметом залога по Договору, рассчитанных на дату заключения/продления соответствующего договора страхования.

Залогодатель обязан предварительно согласовывать с Залогодержателем условия договора(ов) страхования, в том числе, но не исключительно, страховую сумму, страховые риски, франшизы, исключения из покрытия и т.п.

Залогодатель обязан предоставлять Залогодержателю и/или уполномоченной Залогодержателем Сюрвейерской компании соответствующие документы (информацию) и выполнять иные действия, необходимые для осмотра Залогодержателем, и/или уполномоченной Залогодержателем сюрвейерской компанией, и/или уполномоченными представителями (служащими) Банка России Предмета залога по месту его фактического нахождения (хранения) в целях осуществления проверки Предмета залога и ознакомления с деятельностью Залогодателя на месте(ах) осуществления деятельности Залогодателя, а также представлять в распоряжение Залогодержателя по его требованию дополнительные документы и информацию относительно Предмета залога в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты доставки соответствующего запроса Залогодателю.

Залогодатель вправе осуществлять последующий залог Предмета залога третьим лицам только при соблюдении условий, обозначенных в Договоре залога №Д315\_440В0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г. (дата формирования).

Залогодатель обязан в течение 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за датой подписания Договора залога №Д315\_440В0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г. (дата формирования), внести в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц сведения об обременении залогом Предмета залога, а также в течение срока действия Договора обеспечивать актуальность сведений, содержащихся в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Залогодатель согласен на право Залогодержателя в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки, предусмотренной Основными договорами по основаниям, указанным в Основных договорах, с уведомлением об этом Должники без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Основным договорам.

Договор залога №Д315\_440В0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г. (дата формирования) действует по «24» марта 2026 года включительно.

Все изменения и дополнения к Договору залога №Д315\_440В0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г. (дата формирования) (включая изменения и дополнения приложения(ий) к Договору) кроме случаев, когда условиями Договора предусмотрено право Залогодержателя на одностороннее изменение условий Договора, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

Все споры по Договору залога №Д315\_440В0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г. (дата формирования) рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Кемеровской области.

Договор залога №Д315\_440В0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г. (дата формирования) вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

Все приложения к Договору залога №Д315\_440В0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г. (дата формирования) являются его неотъемлемой частью.

**Иные условия** устанавливаются с учетом существенных условий, обозначенных в Договоре залога №Д315\_440В0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г. (дата формирования) с учетом всех изменений и дополнений к нему».

**10. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора ипотеки №ДИ16\_440В0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г. (дата формирования) между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

**Кворум для принятия решения по десятому 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 – **24**.

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
<b>10</b>	<b>94 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

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
<b>10</b>	<b>94 485</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 со ст. 79, п.1. ст.81, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкина О.В., Бодренкова В.А. – Договора ипотеки №ДИ16\_440В0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г. (дата формирования) между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»:

Договором залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом всех изменений и дополнений к нему, по обеспечению исполнения всех обязательств:

- Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору № 8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом всех изменений и дополнений к нему,

- Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору № 8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом всех изменений и дополнений к нему,

- Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору № 8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом всех изменений и дополнений к нему,

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

- Договором поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/049 от 08.05.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии для погашения текущей задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 г. («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391, «Рефинансируемый банк»), предоставления займа ООО «РЦК» для погашения задолженности по договору №КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11.07.2014 г., заключенному между ООО «РЦК» и ПАО «Банк ВТБ»), с учетом всех изменений и дополнений к нему,

- Договором поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии для погашения текущей задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 25.03.2018 г. («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391, «Рефинансируемый банк»)), с учетом всех изменений и дополнений к нему,

Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»,

Договором ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом всех изменений и дополнений к нему, по обеспечению исполнения всех обязательств:

Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору № 8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом всех изменений и дополнений к нему,

Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору № 8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом всех изменений и дополнений к нему,

Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору № 8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г с учетом всех изменений и дополнений к нему,

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

являющимися однородными, взаимосвязанными сделками, преследующими единую цель, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства (рефинансирование ранее полученных Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат», Акционерным обществом «Искитимцемент») кредитов,

Договором поручительства № ДП09\_440В0035М от «21» апреля 2022 г. (дата формирования), заключенным между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору № 440В0035М от «05» апреля 2022 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, являющимся взаимосвязанной сделкой с Договором поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. включая все изменения и дополнения к нему, Договором поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, включая все изменения и дополнения к нему, Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года, включая все изменения и дополнения к нему, Договором залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г., включая все изменения и дополнения к нему, Договором ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г., включая все изменения и дополнения к нему, Договором залога №Д315\_440В0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г.(дата формирования), заключаемым между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440В0035N, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г., Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. №440В0035М, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г., Договором ипотеки №ДИ16\_440В0035N от \_\_\_\_ мая 2022г. (дата формирования), заключаемым между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. №440В0035N, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г., Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440В0035М, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г.,

Договором залога № Д315\_440В0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г. (дата формирования) между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», заключаемым между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств:

- Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440В0035N, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г.,

- Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440В0035М, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г.,

являющимся взаимосвязанной сделкой с Договором поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. включая все дополнительные соглашения, Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года включая все дополнительные соглашения, Договором залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. включая все дополнительные соглашения, Договором ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. включая все дополнительные соглашения, Договором ипотеки № Д316\_440В0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г. (дата формирования), заключенным между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Договором поручительства № ДП09\_440В0035М от «21» апреля 2022 г. (дата формирования), заключенным между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору №440В0035М от «05» апреля 2022 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии,

при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

#### **Стороны договора:**

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) - «Залогодержатель»;

Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент») - «Залогодатель».

#### **Предмет договора:**

Залогодатель передает в последующий залог Залогодержателю принадлежащее Залогодателю на праве собственности недвижимое имущество (именуемое в дальнейшем «Предмет залога»), указанное в Приложении №1 к Договору ипотеки №ДИ16\_440В0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г.(дата формирования), являющемся неотъемлемой частью Договора ипотеки №ДИ16\_440В0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г.(дата формирования).

Залог распространяется на оборудование и инженерно-технические коммуникации, необходимые для эксплуатации Предмета залога.

Общая залоговая стоимость Предмета залога в соответствии с Приложением №1 к Договору ипотеки №ДИ16\_440В0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г.(дата формирования) составляет 1 867 536 815,76 (Один миллиард восемьсот шестьдесят семь миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 76 копеек.

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

#### **Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должниками** всех обязательств:

- Акционерным обществом «Искитимцемент» («Должник-1», Заемщик-1) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440В0035N, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г., именуемому далее «Основной договор-1», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-1 в г. Кемерово;

- Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» («Должник-2», Заемщик-2) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440В0035М, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г., именуемому далее «Основной договор-2», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-2 в г. Кемерово,

открытым Заемщику 1, Заемщику 2 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2022 г. № 393 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации промышленности и торговли» невозобновляемой кредитной линии для пополнения оборотных средств на цели текущей операционной деятельности (в том числе авансовых платежей), за исключением операций, не относящихся к операционной деятельности.

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

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

Договору;

- обязательства по возврату суммы полученного по Основным договорам/неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Основным договорам) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основных договоров и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основным договорам или при признании Основных договоров и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основным договорам незаключенным(и), а также при признании Основных договоров и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основным договорам заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- обязательства Должников по возмещению Залогодержателем в полном объеме понесенных им имущественных потерь в случае неполучения Залогодержателем возмещения недополученных доходов (субсидии) в размерах, определенных в п. 8.2.21 п. 8.2 Основных договоров;

обязательства Должника по возмещению Залогодержателю в полном объеме понесенных им имущественных потерь в случае внесения изменений в Правила и/или соглашение о предоставлении субсидии, в результате которых размер субсидии, предоставляемой Залогодержателю по Основным договорам, установлен в меньшем размере в сравнении с размером субсидии, установленным на дату заключения Основных договоров, в размере, определенном в п. 8.2.21 п. 8.2 Основных договоров.

Залогом предмета залога обеспечиваются, в том числе восстановленные требования Залогодержателя по Основным договорам в случае признания недействительными действий Залогодателя и/или Должника и/или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Основным договорам, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Залогодателя и/или Должников по Основным договорам вследствие признания действий/сделок недействительными, в том числе на основании статей 61.2 и/или 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, а также в иных случаях восстановления требований Залогодержателя по Основным договорам.

Залогодатель обязуется осуществить все фактические и юридические действия, необходимые для восстановления прав Залогодержателя по настоящему Договору, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты восстановления требований Залогодержателя по Основным договорам.

Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Основных договоров и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должников по Основным договорам Предметом залога, принимая во внимание кредитование в рамках временного специализированного механизма предоставления ликвидности в целях поддержки кредитования в соответствии с Письмом Банка России от 05.03.2022 № 20-2-1/74 «О создании временного специализированного механизма предоставления ликвидности» и Генерального соглашения о предоставлении Банком России кредитной организации кредитов без обеспечения, направленных на поддержку кредитования от 16.03.2022 № 1481Д103, заключенного между Банком России и Кредитором (далее – «Генеральное соглашение»), в том числе по следующим условиям:

#### **По Основному договору-1:**

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

Период действия лимита	Сумма лимита
с «05» апреля 2022 г. по «31» декабря 2022 г.	800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей

Срок возврата кредита 24 марта 2023 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения	Размер платежа
25.01.2023	266 666 666,66 (Двести шестьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 66 копеек
25.02.2023	266 666 666,66 (Двести шестьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 66 копеек
24.03.2023	266 666 666,68 (Двести шестьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 68 копеек

В случае, если по состоянию на Дату окончания периода доступности, лимит кредитной линии не выбран в полном объеме, то суммы погашения кредита по вышеуказанному графику уменьшаются на сумму невыбранного лимита, начиная с первого платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на сумму невыбранного лимита, превышающую сумму предыдущих платежей по графику.

#### **Процентная ставка (процентов годовых):**

По Основному договору-1 устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик-1 уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 11 (Одиннадцать) процентов годовых.

При прекращении Периода льготного кредитования, начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора-1 (включительно), Заемщик-1 уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Стандартной процентной ставке в размере 25 (Двадцать пять) процентов годовых.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

**Уплата процентов производится ежемесячно «29» числа** каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора-1, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно).

При установлении по Основному договору-1 Стандартной процентной ставки уплата процентов за процентный период, на который приходится Дата прекращения льготного кредитования, осуществляется Заемщиком-1:

- в размере Льготной процентной ставки – в дату уплаты процентов, установленную п. 4.2 Основного договора-1;
- в размере разницы между Стандартной процентной ставкой и Льготной процентной ставкой – в ближайшую после Даты прекращения льготного кредитования установленную условиями Основного договора-1 дату уплаты процентов.

В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения кредита, установленной п. 6.1 Основного договора-1 (включительно).

#### **Неустойка:**

При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей Заемщик-1 уплачивает Кредитору неустойку в размере действующей Стандартной процентной ставки, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.

Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Основного договора-1 понимается Дата платежа, в которую Заемщиком-1 не исполнены предусмотренные Основным договором-1 обязательства.

Неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату процентов уплачиваются в валюте кредита.

Неустойки за несвоевременное перечисление Комиссионных платежей уплачиваются в валюте кредита.

#### **Залогодержатель имеет право:**

Начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора-1, в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение Стандартной процентной ставки по Основному договору-1, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки с уведомлением об этом Заемщика-1 без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

В случае увеличения Кредитором Стандартной процентной ставки по Основному договору-1 в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику-1 уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика-1 об указанных изменениях Основного договора-1 производится в порядке, предусмотренном Основным договором-1.

В одностороннем порядке по своему усмотрению производить:

в течение Периода льготного кредитования уменьшение Льготной процентной ставки

и

с Даты прекращения льготного кредитования (включительно) уменьшение Стандартной процентной ставки по Основному договору-1, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению ключевой ставки с уведомлением об этом Заемщика-1 без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

В случае уменьшения Кредитором Стандартной процентной ставки по Основному договору-1 в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику-1 уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика-1 об указанных изменениях Основного договора-1 производится в порядке, предусмотренном Основным договором-1.

В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика-1 без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

В одностороннем порядке осуществлять изменение условий **Основного договора-1** с целью их соответствия Правилам в следующих случаях:

- внесение изменений в Правила в течение срока действия Основного договора-1;
- получение официальных разъяснений от Минпромторга России, иных федеральных органов исполнительной власти, предоставленных в рамках реализации Программы, с уведомлением об этом Заемщика-1 без оформления этого изменения дополнительным соглашением к **Основному договору-1**.

Указанное в настоящем пункте изменение условий **Основного договора-1** вступает в силу с даты доставки Заемщику-1 соответствующего уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

#### **По Основному договору-2:**

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

Период действия лимита	Сумма лимита
с «05» апреля 2022 г. по «31» декабря 2022 г.	400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей

Срок возврата кредита 24 марта 2023 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения	Размер платежа
25.01.2023	133 333 333,33 (Сто тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки
25.02.2023	133 333 333,33 (Сто тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки
24.03.2023	133 333 333,34 (Сто тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 34 копейки

В случае, если по состоянию на Дату окончания периода доступности, лимит кредитной линии не выбран в полном объеме, то суммы погашения кредита по вышеуказанному графику уменьшаются на сумму невыбранного лимита, начиная с первого платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на сумму невыбранного лимита, превышающую сумму предыдущих платежей по графику.

#### **Процентная ставка (процентов годовых):**

По Основному договору-2 устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик-2 уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 11 (Одиннадцать) процентов годовых.

При прекращении Периода льготного кредитования, начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора-2 (включительно), Заемщик-2 уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Стандартной процентной ставке в размере 25 (Двадцать пять) процентов годовых.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

**Уплата процентов производится ежемесячно «29» числа** каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора-2, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно).

При установлении по Основному договору-2 Стандартной процентной ставки уплата процентов за процентный период, на который приходится Дата прекращения льготного кредитования, осуществляется Заемщиком-2:

- в размере Льготной процентной ставки – в дату уплаты процентов, установленную п. 4.2 Основного договора-2;
- в размере разницы между Стандартной процентной ставкой и Льготной процентной ставкой – в ближайшую после Даты прекращения льготного кредитования установленную условиями Основного договора-2 дату уплаты процентов.

В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения кредита, установленной п. 6.1 Основного договора-2 (включительно).

#### **Неустойка:**

При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей Заемщик-2 уплачивает Кредитору неустойку в размере действующей Стандартной процентной ставки, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.

Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Основного договора-2 понимается Дата платежа, в которую Заемщиком-2 не исполнены предусмотренные Основным договором-2 обязательства.

Неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату процентов уплачиваются в валюте кредита.

Неустойки за несвоевременное перечисление Комиссионных уплачиваются в валюте кредита.

#### **Залогодержатель имеет право:**

Начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора-2, в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение Стандартной процентной ставки по Основному договору-2, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки с уведомлением об этом Заемщика-2 без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

В случае увеличения Кредитором Стандартной процентной ставки по Основному договору-2 в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику-2 уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика-2 об указанных изменениях Основного договора-2 производится в порядке, предусмотренном Основным договором-2.

В одностороннем порядке по своему усмотрению производить:

в течение Периода льготного кредитования уменьшение Льготной процентной ставки и с Даты прекращения льготного кредитования (включительно) уменьшение Стандартной процентной ставки по Основному договору-2, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению ключевой ставки с уведомлением об этом Заемщика-2 без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

В случае уменьшения Кредитором Стандартной процентной ставки по Основному договору-2 в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику-2 уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика-2 об указанных изменениях Основного договора-2 производится в порядке, предусмотренном Основным договором-2.

В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика-2 без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

В одностороннем порядке осуществлять изменение условий **Основного договора-2** с целью их соответствия Правилам в следующих случаях:

- внесение изменений в Правила в течение срока действия Основного договора-2;
- получение официальных разъяснений от Минпромторга России, иных федеральных органов исполнительной власти, предоставленных в рамках реализации Программы,

с уведомлением об этом Заемщика-2 без оформления этого изменения дополнительным соглашением к **Основному договору-2**.

Указанное в настоящем пункте изменение условий **Основного договора-2** вступает в силу с даты доставки Заемщику-2 соответствующего уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

Залогодатель согласен отвечать Предметом залога в случае предъявления Залогодержателем требования о досрочном исполнении обеспеченного залогом обязательства Должников, в том числе, если на момент регистрации ипотеки в пользу Залогодержателя Предмет залога обременен правами третьих лиц (за исключением обременений, указанных в Договоре). Залогодатель обязан нести расходы по содержанию Предмета залога в надлежащих условиях, а также принимать соответствующие, адекватные обстоятельствам, меры по обеспечению сохранности Предмета залога, включая текущий и капитальный ремонт.

Все риски по Договору ипотеки №ДИ16\_440В0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г. (дата формирования), связанные с сохранностью Предмета залога, лежат исключительно на Залогодателе.

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

Залогодатель обязан застраховать Предмет залога, указанный в Приложении № 1 к Договору ипотеки №ДИ16\_440В0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г. (дата формирования) (за исключением земельных участков и прав аренды земельных участков (при наличии)), в пользу Залогодержателя не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения Договора на сумму не менее:

- залоговой стоимости соответствующего Предмета залога

или

- суммы обязательств, обеспеченных Предметом залога по Договору, рассчитанных на дату заключения/продления соответствующего договора страхования Залогодатель обязан предоставлять Залогодержателю и/или уполномоченной Залогодержателем сюрвейерской компании соответствующие документы (информацию) и выполнять иные действия, необходимые для осмотра Залогодержателем, и/или уполномоченной Залогодержателем сюрвейерской компанией, и/или уполномоченными представителями (служащими) Банка России Предмета залога по месту его фактического нахождения (хранения) в целях осуществления проверки Предмета залога и ознакомления с деятельностью Залогодателя на месте(ах) осуществления деятельности Залогодателя, а также предоставлять в распоряжение Залогодержателя по его требованию дополнительные документы и информацию относительно Предмета залога в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты доставки соответствующего запроса Залогодателю.

Залогодатель обязан не осуществлять без предварительного письменного согласования с Залогодержателем перепланировку Предмета залога, влекущую за собой его конструктивное изменение и/или изменение его стоимости.

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

Последующий залог Предмета залога без предварительного письменного согласования с Залогодержателем не допускается.

Залогодатель в течение срока действия Договора ипотеки №ДИ16\_440В0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г. (дата формирования) не вправе без письменного согласия Залогодержателя распоряжаться Предметом залога, в том числе, но не исключительно: совершать действия, влекущие изменение сведений в Едином государственном реестре недвижимости о Предмете залога, правах, ограничениях прав на него, обременениях Предмета залога и сделках с ним, за исключением прекращения ограничений прав / обременений (при наличии) в пользу третьих лиц, не являющихся Сторонами Договора ипотеки №ДИ16\_440В0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г. (дата формирования), осуществлять с Предметом залога любые действия, влекущие его изменение, отчуждать или передавать Предмет залога в аренду, лизинг, доверительное управление.

Залогодержатель вправе проверять по документам и фактически наличие, размер, состояние и условия его использования.

Залогодатель вправе потребовать от Залогодателя принятия мер, необходимых для сохранения Предмета залога.

Залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства и обратиться с иском на Предмет залога до наступления срока исполнения обеспеченного залогом обязательства при невыполнении Залогодателем обязанностей, возникновении обстоятельств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, условиями Основных договоров и Договора ипотеки №ДИ16\_440В0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г. (дата формирования), в том числе если заявления, документы, подтверждения или информация, включая информацию, указанную в главе 3 Договора ипотеки №ДИ16\_440В0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г. (дата формирования), предоставленные Залогодателем Залогодержателю, являются недостоверными, неполными или непроверенными, а также в случае предоставления Залогодателем Залогодержателю отчетности и/или сведений, которые являются недостоверными и/или отличными от отчетности и/или сведений, предоставленных Залогодателем органам государственной власти, Банку России и/или опубликованных Залогодателем и/или находящихся в бюро кредитных историй.

Договор действует по «24» марта 2026 года включительно.

Все изменения и дополнения к Договору ипотеки №ДИ16\_440В0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г. (дата формирования) (включая изменения и дополнения приложения(ий) к Договору) кроме случаев, когда условиями Договора ипотеки №ДИ16\_440В0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г. (дата формирования) предусмотрено иное, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

Все споры по Договору ипотеки №ДИ16\_440В0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г. (дата формирования) рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Кемеровской области.

Договор ипотеки №ДИ16\_440В0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г. (дата формирования) вступает в силу с даты его заключения Сторонами.

Все приложения к Договору ипотеки №ДИ16\_440В0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г. (дата формирования) являются его неотъемлемой частью.

**Иные условия** устанавливаются с учетом существенных условий, обозначенных в Договоре ипотеки №ДИ16\_440В0035N от \_\_\_\_ мая 2022 г. (дата формирования) с учетом всех изменений и дополнений к нему».

**11. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 5 от \_\_\_\_ мая 2022г. (дата формирования) к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

**Кворум для принятия решения по одиннадцатому 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 – **24**.

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
11	94 485	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

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
11	94 485	0	0

**Принято решение:** «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.1. ст.81, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкина О.В., Бодренкова В.А. – Дополнительного соглашения № 5 от \_\_\_ мая 2022 г. (дата формирования) к Договору ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»:

Договором ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021г. к Договору ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительное соглашение № 2 от 24.08.2021г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительное соглашение № 3 от 29.12.2021г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительное соглашение № 4 от 22.04.2022г. (дата формирования) к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г. по обеспечению исполнения всех обязательств:

- Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору № 8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом всех изменений и дополнений к нему,

- Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору № 8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом всех изменений и дополнений к нему,

- Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору № 8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом всех изменений и дополнений к нему,

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

Договором поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/049 от 08.05.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии для погашения текущей задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 г. («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391, «Рефинансируемый банк»), предоставления займа ООО «РЦК» для погашения задолженности по договору №КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11.07.2014 г., заключенному между ООО «РЦК» и ПАО «Банк ВТБ»), с учетом всех изменений и дополнений к нему,

Договором поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии для погашения текущей задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 25.03.2018 г. («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391, «Рефинансируемый банк»)), с учетом всех изменений и дополнений к нему,

Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»,

Договором залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений к нему, по обеспечению исполнения всех обязательств:

Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору № 8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом всех изменений и дополнений к нему,

Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору № 8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом всех изменений и дополнений к нему,

Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору № 8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом всех изменений и дополнений к нему,

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

являющимися однородными, взаимосвязанными сделками, преследующими единую цель, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства (рефинансирование ранее полученных Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат», Акционерным обществом «Искитимцемент») кредитов,

Договором поручительства № ДП09\_440В0035М от «21» апреля 2022 г. (дата формирования), заключенным между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору № 440В0035М от «05» апреля 2022 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, являющимся взаимосвязанной сделкой с Договором поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. включая все изменения и дополнения к нему, Договором поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, включая все изменения и дополнения к нему, Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года, включая все изменения и дополнения к нему, Договором залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г., включая все изменения и дополнения к нему, Договором ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г., включая все изменения и дополнения к нему, Договором залога №ДЗ15\_440В0035Н от \_\_\_ мая 2022г.(дата формирования), заключаемым между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440В0035Н, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г., Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. №440В0035М, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г., Договором ипотеки №ДИ16\_440В0035Н от \_\_\_ мая 2022г.(дата формирования), заключаемым между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. №440В0035Н, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г., Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440В0035М, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г., при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

#### Стороны:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Залогодержатель;

Акционерное общество «Искитимцемент», Залогодатель;

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

1. Изложить пункт 1.2 Договора ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. в новой редакции: «1.2. Общая залоговая стоимость Предмета залога в соответствии с Приложением №1 к Договору составляет 1 867 536 815,76 (Один миллиард восемьсот шестьдесят семь миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 76 копеек.»

2. Приложение №1 к Договору ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. изложить в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению № 5 от \_\_\_мая 2022 г. (дата формирования) к Договору ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г.

3. Дополнительное соглашение № 5 от \_\_\_мая 2022 г. (дата формирования) к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. и Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 5 от \_\_\_мая 2022 г. (дата формирования) к Договору ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. являются неотъемлемой частью Договора ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г.

4. Во всем остальном, что не оговорено условиями Дополнительного соглашения № 5 от \_\_\_мая 2022 г. (дата формирования) к Договору ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г., действуют условия Договора ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г.

5. Дополнительное соглашение № 5 от \_\_\_мая 2022 г. (дата формирования) к Договору ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 06.05.2028г.

**Иные условия** устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных:

- в Дополнительном соглашении № 1 от 10.03.2021г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г.;
- в Дополнительном соглашении № 2 от 24.08.2021г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г.;
- в Дополнительном соглашении № 3 от 29.12.2021г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г.;
- в Дополнительном соглашении № 4 от 22.04.2022г. (дата формирования) к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г.;
- в Дополнительном соглашении № 5 от \_\_\_мая 2022г. (дата формирования) к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г.;
- в Договоре ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом всех изменений и дополнений к нему».

**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 № 137 от 20.12.2021г.

**Председательствующий  
на внеочередном Общем  
собрании акционеров:**

**Агеева Наталья Владимировна**

**Секретарь собрания:**

**Михайлова Анна Сергеевна**