

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

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Искитимцемент»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а
Адрес Общества:	633209, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1А
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	05.04.2023
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	11.03.2023
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»»: 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19, а/я 66
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Извольская Наталья Алексеевна
Дата составления ОТЧЕТА об итогах голосования на общем собрании:	06.04.2023

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1 от 02.11.2022г. к Договору б/н от 25.05.2020 г. передачи полномочий единоличного исполнительного органа АО «Искитимцемент» - управляющей организации – АО «ХК «Сибцем».

2. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа №039/22-3 от «29» декабря 2022 г. между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент».

3. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №036/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Тимлойский цементный завод».

4. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №037/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат».

5. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №035/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент».

6. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №038/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Комбинат «Волна».

7. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства №ДПО6_440С00ЕНТМФ от «09» февраля 2023 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент».

8. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства №ДПО6_440С00FDКМФ от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент».

9. Об одобрении крупной сделки – Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440С00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

10. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства №ДПО6_440С00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат».

11. О продлении полномочий единоличного исполнительного органа АО «Искитимцемент» - управляющей организации Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (ОГРН 1044205040175, ИНН 4205070630).

Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества - 95 292.

До даты окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 94527 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 99,1972 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Искитимцемент" имелся.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1 от 02.11.2022г. к Договору б/н от 25.05.2020 г. передачи полномочий единоличного исполнительного органа АО «Искитимцемент» - управляющей организации – АО «ХК «Сибцем»».

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 – 94 527.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 94 527.

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

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	94 527	0	0

Принято решение: В соответствии с п. 20.4 Устава АО «Искитимцемент», ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 от 02.11.2022г. к Договору б/н от 25.05.2020 г. передачи полномочий единоличного исполнительного органа АО «Искитимцемент» - управляющей организации – АО «ХК «Сибцем», в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е. на условиях, изложенных в Дополнительном соглашении № 1 от 02.11.2022г. к Договору б/н от 25.05.2020 г. передачи полномочий единоличного исполнительного органа АО «Искитимцемент» - управляющей организации – АО «ХК «Сибцем».

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа №039/22-3 от «29» декабря 2022 г. между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент».

(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 – 94 527.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	94 527	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 94 527.

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	94 527	0	0

Принято решение: В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить крупную сделку, признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е., - Договор займа №039/22-3 от «29» декабря 2022 г., заключенный между АО «Искитимцемент» и ООО «Красноярский цемент», с общей ценой (денежной оценкой) имущества превышающей в совокупности с: Договором займа №036/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Тимлойский цементный

завод», Договором займа №037/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат», Договором займа №035/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент», Договором займа №038/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Комбинат «Волна», 50% процентов от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Акционерное общество «Искитимцемент» - «Займодавец»;

Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» - «Заемщик»;

Займодавец обязуется передать Заемщику в собственность денежные средства в размере 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей 00 копеек.

Проценты начисляются ежедневно на сумму фактической задолженности, по дату фактического возврата займа включительно в размере 110% (сто десять процентов) годовых от действующей (на момент начисления процентов) ключевой ставки ЦБ РФ. При изменении ключевой ставки проценты начисляются по измененной ставке на всю сумму задолженности.

Заем по Договору займа №039/22-3 от «29» декабря 2022 года не является целевым.

Стороны вправе по соглашению сторон изменять размер процентов, начисляемых на сумму займа по Договору займа №039/22-3 от «29» декабря 2022 года, в том числе (но, не ограничиваясь) и при изменении ключевой ставки Банка России.

Заемщик обязуется осуществить возврат суммы займа и начисленных на нее процентов не позднее 3 (трех) лет с момента его предоставления.

Проценты Заемщик обязуется выплачивать ежемесячно по дату фактического возврата суммы займа включительно, в срок не позднее 30 числа расчетного месяца

Заемщик имеет право на досрочный возврат суммы займа полностью или частями в пределах срока, указанного в п. 2.1 Договора займа №039/22-3 от «29» декабря 2022 года, предварительно уведомив Займодавца.

Датой выдачи займа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика

Возврат суммы займа и начисленных на нее процентов осуществляется денежными средствами, зачетом или иным незапрещенным законодательством РФ способом.

Датой возврата займа и процентов по нему является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

Договор займа №039/22-3 от «29» декабря 2022 года вступает в силу с момента передачи Займодавцем суммы займа, на условиях, указанных в п. 1.1. Договора займа №039/22-3 от «29» декабря 2022 года.

За нарушение срока возврата суммы займа и/или начисленных на сумму займа процентов по требованию Займодавца Заемщик обязан уплатить Займодавцу неустойку (пени) в размере 0,05 процента, за каждый день просрочки от невозвращенной суммы денежных средств, начиная с момента истечения срока, указанного в п. 2.1. Договора займа №039/22-3 от «29» декабря 2022 года, и по дату фактического возврата денежных средств включительно.

Сумма произведенного Заемщиком платежа, недостаточная для исполнения всех обязательств перед Займодавцем полностью, погашается в следующей очередности: 1) издержки Займодавца по получению исполнения обязательств Заемщика; 2) неустойка; 3) проценты по займу; 4) основная сумма займа.

Стороны определили, что суммы пени начисляются и выплачиваются только при условии отправления письменной претензии Займодавца.

Иные существенные условия отражены в Договоре займа №039/22-3 от «29» декабря 2022 года.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №036/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод».

(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 – 94 527.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	94 527	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 94 527.

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	94 527	0	0

Принято решение: В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить крупную сделку, признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкина О.В., Сиянковой Е.Е., в связи с тем, что указанные лица с одной стороны занимают должности членов Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны

занимают должности в органах управления управляющей организации АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцем» (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод» (Заемщика по Договору займа №036/22-3 от «29» декабря 2022 года) - Договор займа №036/22-3 от «29» декабря 2022 года, заключенный между АО «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод», с общей ценой (денежной оценкой) имущества, превышающей в совокупности с Договором займа №039/22-3 от «29» декабря 2022 г. между АО «Искитимцемент» и ООО «Красноярский цемент», Договором займа №037/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат», Договором займа №035/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент», Договором займа №038/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Комбинат «Волна», 50% процентов от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Акционерное общество «Искитимцемент» - «Займодавец»,

Общество с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод» - «Заемщик»,

Займодавец обязуется передать Заемщику в собственность денежные средства в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.

Проценты начисляются ежедневно на сумму фактической задолженности, по дату фактического возврата займа включительно в размере 110% (сто десять процентов) годовых от действующей (на момент начисления процентов) ключевой ставки ЦБ РФ. При изменении ключевой ставки проценты начисляются по измененной ставке на всю сумму задолженности.

Заем по Договору займа №036/22-3 от «29» декабря 2022 года не является целевым.

Стороны вправе по соглашению сторон изменять размер процентов, начисляемых на сумму займа

Заемщик обязуется осуществить возврат суммы займа и начисленных на нее процентов не позднее 3 (трех) лет с момента его предоставления.

Проценты Заемщик обязуется выплачивать ежемесячно по дату фактического возврата суммы займа включительно, в срок не позднее 30 числа расчетного месяца.

Заемщик имеет право на досрочный возврат суммы займа полностью или частями в пределах срока, указанного в п. 2.1 Договора займа №036/22-3 от «29» декабря 2022 года.

Датой выдачи займа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика.

Возврат суммы займа и начисленных на нее процентов осуществляется денежными средствами

Датой возврата займа и процентов по нему является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

Договор займа №036/22-3 от «29» декабря 2022 года вступает в силу с момента передачи Займодавцем суммы займа, на условиях, указанных в п. 1.1. Договора займа №036/22-3 от «29» декабря 2022 года, Заемщику.

За нарушение срока возврата суммы займа и/или начисленных на сумму займа процентов по требованию Займодавца Заемщик обязан уплатить Займодавцу неустойку (пени) в размере 0,05 процента, за каждый день просрочки от невозвращенной суммы денежных средств, начиная с момента истечения срока, указанного в п. 2.1. Договора займа №036/22-3 от «29» декабря 2022 года, и по дату фактического возврата денежных средств включительно.

Сумма произведенного Заемщиком платежа, недостаточная для исполнения всех обязательств перед Займодавцем полностью, погашается в следующей очередности: 1) издержки Займодавца по получению исполнения обязательств Заемщика; 2) неустойка; 3) проценты по займу; 4) основная сумма займа.

Стороны определили, что суммы пени начисляются и выплачиваются только при условии отправления письменной претензии Займодавца.

Иные существенные условия отражены в Договоре займа №036/22-3 от «29» декабря 2022 года.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №037/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат».

(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 – 94 527.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4	94 527	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 94 527.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4	94 527	0	0

Принято решение: В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить крупную сделку, признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкина О.В., Бодренкова В.А., в связи с тем, что указанные лица с одной стороны занимают должности членом Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны занимают должности в органах управления Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» (являются членами Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат»), (Заемщика по Договору займа №037/22-3 от «29» декабря 2022 года) - Договор займа №037/22-3 от «29» декабря 2022 года, заключенный между АО «Искитимцемент» и АО «Ангарскцемент», с общей ценой (денежной оценкой) имущества превышающей в совокупности с Договором займа №039/22-3 от «29» декабря 2022 г. между АО «Искитимцемент» и ООО «Красноярский цемент», Договором займа №036/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод», Договором займа №035/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент», Договором займа №038/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Комбинат «Волна», 50% процентов от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Акционерное общество «Искитимцемент» - «Займодавец»;

Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» - «Заемщик».

Займодавец обязуется передать Заемщику в собственность денежные средства в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей 00 копеек.

Проценты начисляются ежедневно на сумму фактической задолженности, по дату фактического возврата займа включительно в размере 110% (сто десять процентов) годовых от действующей (на момент начисления процентов) ключевой ставки ЦБ РФ. При изменении ключевой ставки проценты начисляются по измененной ставке на всю сумму задолженности

Заем по Договору займа №037/22-3 от «29» декабря 2022 года не является целевым.

Стороны вправе по соглашению сторон изменять размер процентов, начисляемых на сумму займа

Заемщик обязуется осуществить возврат суммы займа и начисленных на нее процентов не позднее 3 (трех) лет с момента его предоставления.

Проценты Заемщик обязуется выплачивать ежемесячно по дату фактического возврата суммы займа включительно, в срок не позднее 30 числа расчетного месяца.

Заемщик имеет право на досрочный возврат суммы займа полностью или частями в пределах срока, указанного в п. 2.1 Договора займа №037/22-3 от «29» декабря 2022 года.

Датой выдачи займа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика.

Датой возврата займа и процентов по нему является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Займодавца

Договор займа №037/22-3 от «29» декабря 2022 года вступает в силу с момента передачи Займодавцем суммы займа, на условиях, указанных в п.1.1. Договора займа №037/22-3 от «29» декабря 2022 года.

За нарушение срока возврата суммы займа и/или начисленных на сумму займа процентов по требованию Займодавца Заемщик обязан уплатить Займодавцу неустойку (пени) в размере 0,05 процента, за каждый день просрочки от невозвращенной суммы денежных средств, начиная с момента истечения срока, указанного в п. 2.1. Договора займа №037/22-3 от «29» декабря 2022 года, и по дату фактического возврата денежных средств включительно.

Сумма произведенного Заемщиком платежа, недостаточная для исполнения всех обязательств перед Займодавцем полностью, погашается в следующей очередности: 1) издержки Займодавца по получению исполнения обязательств Заемщика; 2) неустойка; 3) проценты по займу; 4) основная сумма займа.

Стороны определили, что суммы пени начисляются и выплачиваются только при условии отправления письменной претензии Займодавца.

Иные существенные условия отражены в Договоре займа №037/22-3 от «29» декабря 2022 года.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор займа №035/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент».

(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 – 94 527.

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 – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
5	94 527	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 94 527.

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	94 527	0	0
---	--------	---	---

Принято решение: В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить крупную сделку, признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкина О.В., Сняжковой Е.Е., в связи с тем, что указанные лица с одной стороны занимают должности членом Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны занимают должности в органах управления управляющей организации АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцем» (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» (Заемщика по Договору займа №035/22-3 от «29» декабря 2022 года) - Договор займа №035/22-3 от «29» декабря 2022 года, заключенный между АО «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент», с общей ценой (денежной оценкой) имущества превышающей в совокупности с: Договором займа №039/22-3 от «29» декабря 2022 г. между АО «Искитимцемент» и ООО «Красноярский цемент», Договором займа №036/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод», Договором займа №037/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат», Договором займа №038/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Комбинат «Волна», 50% процентов от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Акционерное общество «Искитимцемент» - «Займодавец»,

Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» - «Заемщик»,

Займодавец обязуется передать Заемщику в собственность денежные средства в размере 1 000 000 000 (один миллиард) рублей 00 копеек.

Проценты начисляются ежедневно на сумму фактической задолженности, по дату фактического возврата займа включительно в размере 110% (сто десять процентов) годовых от действующей (на момент начисления процентов) ключевой ставки ЦБ РФ. При изменении ключевой ставки проценты начисляются по измененной ставке на всю сумму задолженности.

Заем по Договору займа №035/22-3 от «29» декабря 2022 года не является целевым.

Стороны вправе по соглашению сторон изменять размер процентов, начисляемых на сумму займа

Заемщик обязуется осуществить возврат суммы займа и начисленных на нее процентов не позднее 3 (трех) лет с момента его предоставления.

Проценты Заемщик обязуется выплачивать ежемесячно по дату фактического возврата суммы займа включительно, в срок не позднее 30 числа расчетного месяца.

Заемщик имеет право на досрочный возврат суммы займа полностью или частями в пределах срока, указанного в п. 2.1 Договора займа №035/22-3 от «29» декабря 2022 года.

Датой выдачи займа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика.

Датой возврата займа и процентов по нему является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Займодавца

Договор займа №035/22-3 от «29» декабря 2022 года вступает в силу с момента передачи Займодавцем суммы займа, на условиях, указанных в п.1.1. Договора займа №035/22-3 от «29» декабря 2022 года.

За нарушение срока возврата суммы займа и/или начисленных на сумму займа процентов по требованию Займодавца Заемщик обязан уплатить Займодавцу неустойку (пени) в размере 0,05 процента, за каждый день просрочки от невозвращенной суммы денежных средств, начиная с момента истечения срока, указанного в п. 2.1. Договора займа №035/22-3 от «29» декабря 2022 года, и по дату фактического возврата денежных средств включительно.

Сумма произведенного Заемщиком платежа, недостаточная для исполнения всех обязательств перед Займодавцем полностью, погашается в следующей очередности: 1) издержки Займодавца по получению исполнения обязательств Заемщика; 2) неустойка; 3) проценты по займу; 4) основная сумма займа.

Стороны определили, что суммы пени начисляются и выплачиваются только при условии отправления письменной претензии Займодавца.

Иные существенные условия отражены в Договоре займа №035/22-3 от «29» декабря 2022 года.

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №038/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Комбинат «Волна».

(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 – 94 527.

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 – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
6	94 527	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 94 527.

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
6	94 527	0	0

Принято решение: В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить крупную сделку, признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкина О.В., Сняжковой Е.Е., в связи с тем, что указанные лица с одной стороны занимают должности членом Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны занимают должности в органах управления управляющей организации АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцем» (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Комбинат «Волна» (Заемщика по Договору займа № 038/22-3 от «29» декабря 2022 года Обществом с ограниченной ответственностью «Комбинат «Волна» и АО «Искитимцемент») - Договор займа №038/22-3 от «29» декабря 2022 года, заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью «Комбинат «Волна» и АО «Искитимцемент», с общей ценой (денежной оценкой) имущества превышающей в совокупности с: Договором займа №039/22-3 от «29» декабря 2022 г. между АО «Искитимцемент» и ООО «Красноярский цемент», Договором займа №036/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Тимлоиский цементный завод», Договором займа №037/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат», Договором займа №035/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент», 50% процентов от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Акционерное общество «Искитимцемент» - «Займодавец»,

Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат «Волна» - «Заемщик».

Займодавец обязуется передать Заемщику в собственность денежные средства в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек

Проценты начисляются ежедневно на сумму фактической задолженности, по дату фактического возврата займа включительно в размере 110% (сто десять процентов) годовых от действующей (на момент начисления процентов) ключевой ставки ЦБ РФ. При изменении ключевой ставки проценты начисляются по измененной ставке на всю сумму задолженности

Заем по настоящему договору не является целевым.

Заемщик имеет право на досрочный возврат суммы займа полностью или частями в пределах срока, указанного в п. 2.1 Договора займа №038/22-3 от «29» декабря 2022 года.

Датой выдачи займа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика.

Датой возврата займа и процентов по нему является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Займодавца

Договор займа №038/22-3 от «29» декабря 2022 года вступает в силу с момента передачи Займодавцем суммы займа, на условиях, указанных в п.1.1. Договора займа №038/22-3 от «29» декабря 2022 года.

За нарушение срока возврата суммы займа и/или начисленных на сумму займа процентов по требованию Займодавца Заемщик обязан уплатить Займодавцу неустойку (пени) в размере 0,05 процента, за каждый день просрочки от невозвращенной суммы денежных средств, начиная с момента истечения срока, указанного в п. 2.1. Договора займа №038/22-3 от «29» декабря 2022 года, и по дату фактического возврата денежных средств включительно.

Сумма произведенного Заемщиком платежа, недостаточная для исполнения всех обязательств перед Займодавцем полностью, погашается в следующей очередности: 1) издержки Займодавца по получению исполнения обязательств Заемщика; 2) неустойка; 3) проценты по займу; 4) основная сумма займа.

Стороны определили, что суммы пени начисляются и выплачиваются только при условии отправления письменной претензии Займодавца.

Иные существенные условия отражены в Договоре займа №038/22-3 от «29» декабря 2022 года.

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства №ДП06_440С00ENTMF от «09» февраля 2023 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент».

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 94 527.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 94 527.

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 - 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
7	94 527	0	0

Принято решение: В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить крупную сделку, признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В. и Синяковой Е.Е., - Договор поручительства №ДП06_440C00ENTMF от «09» февраля 2023 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00ENTMF, дата формирования которого 06 февраля 2023 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», на следующих существенных условиях:

Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» (ИНН 2464054271, ОГРН 1042402506299) «Должник», «Заемщик»;

Стороны Договора:

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

Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент») - «Поручитель», «Общество».

Основные условия:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» (ИНН: 2464054271, ОГРН: 1042402506299) всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00ENTMF, дата формирования которого 06 февраля 2023 г.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства №ДП06_440C00ENTMF от «09» февраля 2023 г. (дата формирования), независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00ENTMF, дата формирования которого 06 февраля 2023 г. и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00ENTMF, дата формирования которого 06 февраля 2023 г., в том числе по следующим условиям:

Сумма кредита (максимальный лимит кредитной линии): 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей («Валюта кредита»).

Срок возврата кредита (дата полного погашения кредита): 05 февраля 2026 г.

Процентная ставка:

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях:

– за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00ENTMF, дата формирования которого 06 февраля 2023 г., – по ставке 9,86 (девять целых восемьдесят шесть сотых) процентов годовых.

Порядок уплаты процентов:

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).

В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита, установленной п. 6.1 Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00ENTMF, дата формирования которого 06 февраля 2023 г. (включительно).

Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00ENTMF, дата формирования которого 06 февраля 2023 г., в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства №ДП06_440C00ENTMF от «09» февраля 2023 г. (дата формирования), включают в том числе, но не исключительно:

– обязательства по погашению основного долга (кредита);

– обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00ENTMF, дата формирования которого 06 февраля 2023 г.;

– обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00ENTMF, дата формирования которого 06 февраля 2023 г.;

– обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00ENTMF, дата формирования которого 06 февраля 2023 г. и Договору поручительства №ДП06_440C00ENTMF от «09» февраля 2023 г. (дата формирования);

– обязательства по возврату суммы полученного по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00ENTMF, дата формирования которого 06 февраля 2023 г. неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00ENTMF, дата формирования которого 06 февраля 2023 г.) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00ENTMF, дата формирования которого 06 февраля 2023 г. и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00ENTMF, дата формирования которого 06 февраля 2023 г. или при признании Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00ENTMF, дата формирования которого 06 февраля 2023 г. и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00ENTMF, дата формирования которого 06 февраля 2023 г. незаключенным(и), а также при признании Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00ENTMF, дата формирования которого 06 февраля 2023 г. и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00ENTMF, дата формирования которого 06 февраля 2023 г. заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Заверения, гарантии, согласия Поручителя:

В случае изменения условий Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00ENTMF, дата формирования которого 06 февраля 2023 г. по любым основаниям Поручитель согласен отвечать за исполнение Должником обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00ENTMF, дата формирования которого 06 февраля 2023 г. на измененных условиях (в сравнении с условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №

440C00ENTMF, дата формирования которого 06 февраля 2023 г., действующими на дату заключения Договора поручительства №ДП06_440C00ENTMF от «09» февраля 2023 г. (дата формирования)), в том числе, но не исключительно:

- при увеличении максимального лимита кредитной линии не более чем на 30 (Тридцать) процентов от максимального лимита кредитной линии;
- при увеличении размера процентной ставки не более чем на 3 (Три) процентных пункта;
- при увеличении срока возврата кредита не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев;
- при сокращении срока возврата кредита не более чем на 6 (Шесть) месяцев;
- при увеличении размера каждого из комиссионных платежей не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;
- при увеличении размера каждой из неустоек не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;
- при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от максимального лимита кредитной линии в соответствии с условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00ENTMF, дата формирования которого 06 февраля 2023 г., действующими на дату заключения Договора поручительства №ДП06_440C00ENTMF от «09» февраля 2023 г. (дата формирования);
- при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в процентах годовых от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых;
- при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от максимального лимита кредитной линии в соответствии с условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00ENTMF, дата формирования которого 06 февраля 2023 г., действующими на дату заключения Договора поручительства №ДП06_440C00ENTMF от «09» февраля 2023 г. (дата формирования);
- при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в процентах годовых от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых.

При изменении условий Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00ENTMF, дата формирования которого 06 февраля 2023 г. с превышением установленных настоящим пунктом пределов, если от Поручителя не было получено согласие отвечать на измененных условиях в полном объеме, Поручитель согласен отвечать на измененных условиях Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00ENTMF, дата формирования которого 06 февраля 2023 г. в пределах, установленных настоящим пунктом.

Поручитель согласен отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Договором об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00ENTMF, дата формирования которого 06 февраля 2023 г. за Должника, а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо, являющееся аффилированным лицом Должника и/или Поручителя.

Поручитель согласен с тем, что Банк имеет право потребовать как от Должника, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00ENTMF, дата формирования которого 06 февраля 2023 г. в случаях, предусмотренных Договором об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00ENTMF, дата формирования которого 06 февраля 2023 г.

Права и обязанности Сторон:

В случае допущенной Должником просрочки платежей по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00ENTMF, дата формирования которого 06 февраля 2023 г. Банк вправе по своему усмотрению направить Поручителю требование об уплате Банку просроченной Должником суммы (задолженности) и/или осуществить списание денежных средств со счета(ов) Поручителя, открытого(ых) в Банке, в соответствии с п. 4.3 Договора поручительства №ДП06_440C00ENTMF от «09» февраля 2023 г. (дата формирования).

Поручитель также принимает на себя обязанности по Договору поручительства №ДП06_440C00ENTMF от «09» февраля 2023 г. (дата формирования), указанные в Приложении № 1 к Договору поручительства №ДП06_440C00ENTMF от «09» февраля 2023 г. (дата формирования).

Поручитель не вправе без согласия Банка односторонне отказаться от принятых на себя обязанностей по Договору поручительства №ДП06_440C00ENTMF от «09» февраля 2023 г. (дата формирования) или изменить его условия.

Порядок исполнения обязательств:

Датой исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства №ДП06_440C00ENTMF от «09» февраля 2023 г. (дата формирования) считается дата зачисления на корреспондентский счет Банка денежных средств, перечисленных Поручителем или третьим лицом в счет погашения задолженности по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00ENTMF, дата формирования которого 06 февраля 2023 г. и/или Договору поручительства №ДП06_440C00ENTMF от «09» февраля 2023 г. (дата формирования), или дата списания денежных средств без распоряжения Поручителя в счет погашения задолженности по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00ENTMF, дата формирования которого 06 февраля 2023 г. и/или Договору поручительства №ДП06_440C00ENTMF от «09» февраля 2023 г. (дата формирования) расчетного счета Поручителя.

Ответственность Сторон:

В случае нарушения срока, указанного в п. 3.1 Договора поручительства №ДП06_440C00ENTMF от «09» февраля 2023 г. (дата формирования), Поручитель обязан уплатить Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором поручительства №ДП06_440C00ENTMF от «09» февраля 2023 г. (дата формирования), за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере процентной ставки, указанной в статье «Проценты и комиссионные платежи» Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00ENTMF, дата формирования которого 06 февраля 2023 г. (без учета дополнительной части процентной ставки, при ее наличии), увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по погашению основного долга, и/или уплате процентов, но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником.

Банк имеет право 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 Поручителя без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору поручительства №ДП06_440C00ENTMF от «09» февраля 2023 г. (дата формирования).

Срок действия Договора поручительства №ДП06_440C00ENTMF от «09» февраля 2023 г. (дата формирования):

Договор поручительства №ДП06_440С00ЕНТМФ от «09» февраля 2023 г. (дата формирования) и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 05 февраля 2029 г. включительно.

Все споры по Договору поручительства №ДП06_440С00ЕНТМФ от «09» февраля 2023 г. (дата формирования) рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Кемеровской области. Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

Член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Сняжкова Е.Е., в связи с тем, что указанные лица, с одной стороны, занимают должности членов Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны, занимают должности в органах управления управляющей организации АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцем» (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), также являющейся управляющей организацией ООО «Красноярский цемент» (Должника по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440С00ЕНТМФ, дата формирования которого 06 февраля 2023 г. и выгодоприобретателя по Договору поручительства №ДП06_440С00ЕНТМФ от «09» февраля 2023 г. (дата формирования)), Договор поручительства №ДП06_440С00ЕНТМФ от «09» февраля 2023 г. (дата формирования), заключенный между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Красноярский цемент», будет являться согласно п.1 ст.81 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Сняжковой Е.Е.

Иные существенные условия: отражены в Договоре поручительства №ДП06_440С00ЕНТМФ от «09» февраля 2023 г. (дата формирования), с учетом существенных условий, отраженных Приложении № 1 к Договору поручительства №ДП06_440С00ЕНТМФ от «09» февраля 2023 г. (дата формирования).

8. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства №ДП06_440С00ФДКМФ от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент».

(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 – 94 527.

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 – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
8	94 527	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 94 527.

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
8	94 527	0	0

Принято решение: В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить крупную сделку, признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В. и Сняжковой Е.Е., - Договор поручительства №ДП06_440С00ФДКМФ от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440С00ФДКМФ, дата формирования которого 15 февраля 2023 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», на следующих существенных условиях:

Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» (ИНН 4229004316, ОГРН 1024201979592) «Должник», «Заемщик»;

Стороны Договора:

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

Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент») - «Поручитель», «Общество».

Основные условия:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» (ИНН 4229004316, ОГРН 1024201979592) всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии 440С00ФДКМФ, дата формирования которого 15 февраля 2023 г.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства №ДП06_440С00ФДКМФ от «21» февраля 2023 г. (дата формирования), независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г. и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г., в том числе по следующим условиям:

Сумма кредита (максимальный лимит кредитной линии): 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) рублей («Валюта кредита»).

Срок возврата кредита (дата полного погашения кредита): 13 февраля 2026 г.

Процентная ставка:

Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая 1,7 (одна целая семь десятых) процентов годовых.

С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.

При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г. размер плавающей процентной ставки по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г., изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г. плюс Фиксированная маржа.

Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г. определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.

Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г. осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г.

Порядок уплаты процентов:

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). В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита, установленной п. 6.1 Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г. (включительно).

Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г., в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства №ДП06_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования), включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г.;
- обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г.;
- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г. и Договору поручительства №ДП06_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования);
- обязательства по возврату суммы полученного по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г. неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г.) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г. и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г. или при признании Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г. и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г. незаключенным(и), а также при признании Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г. и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г. заключенным(и) уполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Заверения, гарантии, согласия Поручителя:

В случае изменения условий Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г. по любым основаниям Поручитель согласен отвечать за исполнение Должником обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г. на измененных условиях (в сравнении с условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г., действующими на дату заключения Договора поручительства №ДП06_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования)), в том числе, но не исключительно:

- при увеличении максимального лимита кредитной линии не более чем на 30 (Тридцать) процентов от максимального лимита кредитной линии;
- при увеличении Фиксированной маржи не более чем на 3 (Три) процентных пункта;
- при увеличении срока возврата кредита не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев;
- при сокращении срока возврата кредита не более чем на 6 (Шесть) месяцев;
- при увеличении размера каждого из комиссионных платежей не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;

- при увеличении размера каждой из неустоек не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;
- при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от максимального лимита кредитной линии в соответствии с условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г., действующими на дату заключения Договора поручительства №ДП06_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования);
- при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в процентах годовых от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых;
- при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от максимального лимита кредитной линии в соответствии с условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г., действующими на дату заключения Договора поручительства №ДП06_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования);
- при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в процентах годовых от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых.

При изменении условий Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г. с превышением установленных настоящим пунктом пределов, если от Поручителя не было получено согласие отвечать на измененных условиях в полном объеме, Поручитель согласен отвечать на измененных условиях Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г. в пределах, установленных Договором поручительства №ДП06_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования).

Поручитель согласен отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Договором об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г. за Должника, а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо, являющееся аффилированным лицом Должника и/или Поручителя.

Поручитель согласен с тем, что Банк имеет право потребовать как от Должника, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г. в случаях, предусмотренных Договором об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г.

Права и обязанности Сторон:

В случае допущенной Должником просрочки платежей по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г. Банк вправе по своему усмотрению направить Поручителю требование об уплате Банку просроченной Должником суммы (задолженности) и/или осуществить списание денежных средств со счета(ов) Поручителя, открытого(ых) в Банке, в соответствии с п. 4.3 Договора поручительства №ДП06_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования).

Поручитель также принимает на себя обязанности по Договору поручительства №ДП06_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования), указанные в Приложении № 1 к Договору поручительства №ДП06_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования).

Поручитель не вправе без согласия Банка односторонне отказаться от принятых на себя обязанностей по Договору поручительства №ДП06_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) или изменить его условия.

Порядок исполнения обязательств:

Датой исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства №ДП06_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) считается дата зачисления на корреспондентский счет Банка денежных средств, перечисленных Поручителем или третьим лицом в счет погашения задолженности по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г. и/или Договору поручительства №ДП06_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования), или дата списания денежных средств без распоряжения Поручителя в счет погашения задолженности по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г. и/или Договору поручительства №ДП06_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) с расчетного счета Поручителя.

Ответственность Сторон:

В случае нарушения срока, указанного в п. 3.1 Договора поручительства №ДП06_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования), Поручитель обязан уплатить Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором поручительства №ДП06_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования), за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере действующей плавающей процентной ставки, установленной в соответствии с условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № № 440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г., увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по погашению основного долга, и/или уплате процентов, но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником.

Банк имеет право 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 Поручителя без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору поручительства №ДП06_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования).

Срок действия Договора поручительства №ДП06_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования):

Договор поручительства №ДП06_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 13 февраля 2029 г. включительно.

Все споры по Договору поручительства №ДП06_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Кемеровской области.

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

Член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Синякова Е.Е., в связи с тем, что указанные лица, с одной стороны, занимают должности членов Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны, занимают должности в органах управления управляющей организации АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцем» (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), также являющейся управляющей организацией ООО «Топкинский цемент» (Должника по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г. и выгодоприобретателя по Договору поручительства №ДП06_440C00FDKMF от

«21» февраля 2023 г. (дата формирования)), Договор поручительства №ДПО6_440С00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования), заключенный между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Топкинский цемент», будет являться согласно п.1 ст.81 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Сняковой Е.Е.

Иные существенные условия: отражены в Договоре поручительства №ДПО6_440С00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) с учетом существенных условий, отраженных Приложении № 1 к Договору поручительства №ДПО6_440С00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования).

9. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки – Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №440С00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «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 – 94 527.

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 – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
9	94 527	0	0

Принято решение: В соответствии с п. 20.3 Устава АО «Искитимцемент», ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение крупной сделки – Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №440С00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»:

Договором № 440В0035N от 05.04.2022г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех дополнений и изменений к нему,

Договором № 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 дополнений и изменений к нему,

Договором № 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 дополнений и изменений 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», с учетом всех изменений и дополнений к нему,

являющимися однородными взаимосвязанными сделками,

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

на следующих существенных условиях, изложенных в Договоре об открытии возобновляемой кредитной линии №440С00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования):

Стороны Договора:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, «Кредитор»)

Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент», «Заемщик»).

Основные условия:

Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию на срок, определенный в п. 6.1 Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №440С00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования), с максимальным лимитом 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей («Валюта кредита») в целях использования на:

- Финансирование производственной деятельности Заемщика; погашение текущей (в т.ч. реструктурированной) задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней; расходы по арендным платежам; заработная плата работникам и отчисления из фонда оплаты труда (в т.ч. выплата вознаграждений, премий); приобретение движимого и недвижимого имущества, расходы по капитальному ремонту, техническому перевооружению (в рамках действующего производства).

- Погашение задолженности по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №440В0035N от 05.04.2022г., заключенному между Заемщиком и ПАО Сбербанк.

Заемщик обязуется вернуть Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №440С00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования).

Заверения и гарантии:

Заемщик заверяет, что на дату заключения Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №440С00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) отсутствуют обстоятельства, события и факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязанностей, указанные в п. 7.2.7 Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №440С00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования), и предпримет все действия, чтобы они не наступили в течение срока действия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №440С00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования).

Заемщик заверяет, что не имеют место какие-либо события или обстоятельства, которые могли бы повлиять на исполнение им обязанностей по любым другим договорам или финансовым инструментам, а также которые бы могли привести к не-

возможности надлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования).

Порядок предоставления кредита:

Лимит кредитной линии открывается с 21 февраля 2023 г. («Дата открытия лимита»), действует в размере и в сроки, указанные ниже:

Период действия лимита	Сумма лимита
с 21 февраля 2023 г. по 25 марта 2025 г.	1 000 000 000 (Один миллиард) рублей
с 26 марта 2025 г. по 25 апреля 2025 г.	910 000 000 (Девятьсот десять миллионов) рублей
с 26 апреля 2025 г. по 25 мая 2025 г.	820 000 000 (Восемьсот двадцать миллионов) рублей
с 26 мая 2025 г. по 25 июня 2025 г.	730 000 000 (Семьсот тридцать миллионов) рублей
с 26 июня 2025 г. по 25 июля 2025 г.	640 000 000 (Шестьсот сорок миллионов) рублей
с 26 июля 2025 г. по 25 августа 2025 г.	550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей
с 26 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г.	460 000 000 (Четыреста шестьдесят миллионов) рублей
с 26 сентября 2025 г. по 25 октября 2025 г.	370 000 000 (Триста семьдесят миллионов) рублей
с 26 октября 2025 г. по 25 ноября 2025 г.	280 000 000 (Двести восемьдесят миллионов) рублей
с 26 ноября 2025 г. по 25 декабря 2025 г.	190 000 000 (Сто девяносто миллионов) рублей
с 26 декабря 2025 г. по 20 февраля 2026 г.	100 000 000 (Сто миллионов) рублей

Выдача кредита производится по 20 февраля 2026 г. («Дата окончания периода доступности»).

В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.

Проценты и комиссионные платежи:

По Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FHZMF, дата формирования 21 февраля 2023 г. устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях:

– за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FHZMF, дата формирования 21 февраля 2023 г. (включительно), – по ставке 10,05 (Десять целых пять сотых) 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). В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита, установленной п. 6.1 Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) (включительно).

Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования), в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

Порядок погашения кредита

Дата полного погашения выданного кредита: 20 февраля 2026 г.

Погашение кредита производится в Валюте кредита любыми суммами в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток ссудной задолженности по кредиту в течение всего срока действия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени в соответствии с п. 3.1 Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования).

Кредит должен быть погашен до соответствующего уровня уменьшенного лимита не позднее даты, предшествующей дате начала действия нового уменьшенного лимита, при этом ссудная задолженность должна быть погашена полностью не позднее даты, по которую действует последний период действия лимита в соответствии с п. 3.1 Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования).

Сумма превышения остатка ссудной задолженности по кредиту над суммой лимита, установленной на соответствующий период времени п. 3.1 Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования), является просроченной к погашению задолженностью.

Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок пользования соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита. При этом дата начала действия нового уменьшенного лимита автоматически переносится на следующий день.

Заемщик имеет право произвести полное или частичное погашение выданного кредита ранее дат, установленных п. 6.1 Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования).

Обязанности и права Заемщика:

Заемщик принимает на себя все обязанности, указанные в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования), а также следующие обязанности:

В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику требования Кредитора о досрочном погашении кредита в соответствии с п. 7.2.7 Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) погасить ссудную задолженность по кредиту и уплатить причитающиеся проценты за пользование кредитом и неустойки, начисленные на дату погашения.

Уведомлять Кредитора о возможном наступлении обстоятельств и/или событий, указанных в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования), а также о фактическом наступлении указанных обстоятельств и/или событий в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты, следующей за датой, когда Заемщику стало известно о возможном (фактическом) их наступлении.

Предоставить и/или обеспечить предоставление Кредитору в качестве обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств Заемщика по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования), в том числе возврата кредита, уплаты процентов и неустоек, всех указанных в Приложении «Обеспечение» к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования)

видов обеспечения в соответствии с условиями, изложенными в указанном Приложении к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования).

Заемщик имеет право при увеличении Кредитором процентной ставки по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) в соответствии с п. 7.2.10 Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) погасить часть или всю сумму кредита с уплатой начисленных на дату погашения процентов и неустоек на прежних условиях в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты доставки Кредитором Заемщику письменного уведомления об изменении условий предоставления кредита.

Ответственность Сторон:

За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере процентной ставки, указанной в п. 4.1.1. Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования), увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего требования Кредитора об уплате неустойки (не включая дату доставки). Неустойка подлежит уплате в Валюте кредита.

Срок действия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования): Договор об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования).

Все споры по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Кемеровской области.

Иные существенные условия: отражены в Договоре об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) с учетом существенных условий, отраженных в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FHZMF, дата формирования 21 февраля 2023 г.

10. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства №ДПО6_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат».

(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 – 94 527.

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 – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
10	94 527	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 94 527.

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
10	94 527	0	0

Принято решение: В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить крупную сделку, признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарькина О.В. и Бодренкова В.А., - Договор поручительства №ДПО6_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FJVMF, дата формирования которого 21 февраля 2023 г., заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», на следующих существенных условиях:

Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» (ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330) «Должник», «Заемщик»;

Стороны Договора:

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

Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент») - «Поручитель», «Общество».

Основные условия:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» (ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330) всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FJVMF, дата формирования которого 21 февраля 2023 г.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства №ДПО6_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования), независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FJVMF, дата формирования которого 21 февраля 2023 г. и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FJVMF, дата формирования которого 21 февраля 2023 г., в том числе по следующим условиям:

Сумма кредита (максимальный лимит кредитной линии): 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей («Валюта кредита»).

Срок возврата кредита (дата полного погашения кредита): 20 февраля 2026 г.

Процентная ставка:

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях:

– за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FJVMF, дата формирования которого 21 февраля 2023 г., – по ставке 10,05 (Десять целых пять сотых) процентов годовых.

Порядок уплаты процентов:

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).

В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита, установленной п. 6.1 Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FJVMF, дата формирования которого 21 февраля 2023 г. (включительно).

Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FJVMF, дата формирования которого 21 февраля 2023 г, в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства №ДПО6_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования), включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FJVMF, дата формирования которого 21 февраля 2023 г;
- обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FJVMF, дата формирования которого 21 февраля 2023 г;
- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FJVMF, дата формирования которого 21 февраля 2023 г. и Договору поручительства №ДПО6_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования);
- обязательства по возврату суммы полученного по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FJVMF, дата формирования которого 21 февраля 2023 г. неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FJVMF, дата формирования которого 21 февраля 2023 г.) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FJVMF, дата формирования которого 21 февраля 2023 г. и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FJVMF, дата формирования которого 21 февраля 2023 г. или при признании Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FJVMF, дата формирования которого 21 февраля 2023 г. и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FJVMF, дата формирования которого 21 февраля 2023 г. незаключенным(и), а также при признании Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FJVMF, дата формирования которого 21 февраля 2023 г. и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FJVMF, дата формирования которого 21 февраля 2023 г. заключенным(и) уполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Заверения, гарантии, согласия Поручителя:

В случае изменения условий Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FJVMF, дата формирования которого 21 февраля 2023 г. по любым основаниям Поручитель согласен отвечать за исполнение Должником обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FJVMF, дата формирования которого 21 февраля 2023 г. на измененных условиях (в сравнении с условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FJVMF, дата формирования которого 21 февраля 2023 г., действующими на дату заключения Договора поручительства №ДПО6_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования)), в том числе, но не исключительно:

- при увеличении максимального лимита кредитной линии не более чем на 30 (Тридцать) процентов от максимального лимита кредитной линии;
- при увеличении размера процентной ставки не более чем на 3 (Три) процентных пункта;
- при увеличении срока возврата кредита не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев;
- при сокращении срока возврата кредита не более чем на 6 (Шесть) месяцев;
- при увеличении размера каждого из комиссионных платежей не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;
- при увеличении размера каждой из неустоек не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;
- при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от максимального лимита кредитной линии в соответствии с условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FJVMF, дата формирования которого 21 февраля 2023 г., действующими на дату заключения Договора поручительства №ДПО6_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования);

- при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в процентах годовых от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых;
- при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от максимального лимита кредитной линии в соответствии с условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FJVMF, дата формирования которого 21 февраля 2023 г., действующими на дату заключения Договора поручительства №ДП06_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования);
- при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в процентах годовых от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых.

При изменении условий Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FJVMF, дата формирования которого 21 февраля 2023 г. с превышением установленных настоящим пунктом пределов, если от Поручителя не было получено согласие отвечать на измененных условиях в полном объеме, Поручитель согласен отвечать на измененных условиях Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FJVMF, дата формирования которого 21 февраля 2023 г. в пределах, установленных настоящим пунктом.

Поручитель согласен отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Договором об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FJVMF, дата формирования которого 21 февраля 2023 г. за Должника, а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо, являющееся аффилированным лицом Должника и/или Поручителя.

Поручитель согласен с тем, что Банк имеет право потребовать как от Должника, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FJVMF, дата формирования которого 21 февраля 2023 г. в случаях, предусмотренных Договором об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FJVMF, дата формирования которого 21 февраля 2023 г.

Права и обязанности Сторон:

В случае допущенной Должником просрочки платежей по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FJVMF, дата формирования которого 21 февраля 2023 г. Банк вправе по своему усмотрению направить Поручителю требование об уплате Банку просроченной Должником суммы (задолженности) и/или осуществить списание денежных средств со счета(ов) Поручителя, открытого(ых) в Банке, в соответствии с п. 4.3 Договора поручительства №ДП06_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования).

Поручитель также принимает на себя обязанности по Договору поручительства №ДП06_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования), указанные в Приложении № 1 к Договору поручительства №ДП06_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования).

Поручитель не вправе без согласия Банка односторонне отказаться от принятых на себя обязанностей по Договору поручительства №ДП06_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) или изменить его условия.

Порядок исполнения обязательств:

Датой исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства №ДП06_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) считается дата зачисления на корреспондентский счет Банка денежных средств, перечисленных Поручителем или третьим лицом в счет погашения задолженности по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FJVMF, дата формирования которого 21 февраля 2023 г. и/или Договору поручительства №ДП06_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования), или дата списания денежных средств без распоряжения Поручителя в счет погашения задолженности по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FJVMF, дата формирования которого 21 февраля 2023 г. и/или Договору поручительства №ДП06_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) с расчетного счета Поручителя.

Ответственность Сторон:

В случае нарушения срока, указанного в п. 3.1 Договора поручительства №ДП06_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования), Поручитель обязан уплатить Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором поручительства №ДП06_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования), за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере процентной ставки, указанной в статье «Проценты и комиссионные платежи» Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FJVMF, дата формирования которого 21 февраля 2023 г. (без учета дополнительной части процентной ставки, при ее наличии), увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по погашению основного долга, и/или уплате процентов, но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником.

Банк имеет право 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 Поручителя без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору поручительства №ДП06_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования).

Срок действия Договора поручительства №ДП06_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования):

Договор поручительства №ДП06_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 20 февраля 2029 г. включительно.

Все споры по Договору поручительства №ДП06_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Кемеровской области. Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

Член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарькин О.В., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Бодренков В.А., в связи с тем, что указанные лица, с одной стороны, занимают должности членов Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны, занимают должности в органах управления управляющей организации АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцем» (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), также являющейся управляющей организацией Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» (Должника по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FJVMF, дата формирования которого 21 февраля 2023 г. и выгодоприобретателя по Договору поручительства №ДП06_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования)), Договор поручительства №ДП06_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования), заключенный между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», будет являться согласно п.1 ст.81 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарькина О.В., Бодренкова В.А.

Иные существенные условия: отражены в Договоре поручительства №ДП06_440С00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования)» с учетом с учетом существенных условий, отраженных Приложении № 1 к Договору поручительства №ДП06_440С00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования).

11. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О продлении полномочий единоличного исполнительного органа АО «Искитимцемент» - управляющей организации Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (ОГРН 1044205040175, ИНН 4205070630)».

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 – 94 527.

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 – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
11	94 527	0	0

Принято решение: Продлить полномочия единоличного исполнительного органа АО «Искитимцемент» - управляющей организации Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (ОГРН 1044205040175, ИНН 4205070630) на срок с 25.05.2023 года по 25.05.2026 года включительно, на условиях Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа АО «Искитимцемент» - управляющей организации – АО «ХК «Сибцем» от 25.05.2020 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 02.11.2022г. к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа АО «Искитимцемент» - управляющей организации – АО «ХК «Сибцем» от 25.05.2020 г.

Подписать дополнительное соглашение о пролонгации Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа АО «Искитимцемент» - управляющей организации – АО «ХК «Сибцем» от 25.05.2020 г.

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

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

Уполномоченное лицо Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Извольская Н.А. по доверенности № 93 от 20.12.2022 г.

**Председательствующий
на внеочередном Общем
собрании акционеров:**

Агеева Наталья Владимировна

Секретарь собрания:

Михайлова Анна Сергеевна