

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	19.06.2020г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25.05.2020г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»»: 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19, а/я 66
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Кемеровская область, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, пр-кт Строителей, 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Радыгина Елена Александровна
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	22.06.2020

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении крупной сделки – Договора № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

2. Об одобрении крупной сделки – Договора № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

3. Об одобрении крупной сделки – рамочного Соглашения № 001/0107L/20 об общих условиях предоставления кредита от 07 мая 2020 г., заключенного между АО «Искитимцемент» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк», а также планируемых к заключению сделок в рамках указанного соглашения.

4. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

5. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

7. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства б/н от 08.05.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества

«Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Кворум общего собрания.

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

До даты окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **94 511** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,18%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки – Договора № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94511**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	94 508	3	0

Принято решение:

«В соответствии с п. 20.3 Устава АО «Искитимцемент», ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку - Договор № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», связанную с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент» Договором № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», рамочным Соглашением № 001/0107L/20 об общих условиях предоставления кредита от 07 мая 2020 г., заключенным между АО «Искитимцемент» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк», а также планируемых к заключению сделок в рамках указанного соглашения, Подтверждением № 732130 от 08 мая 2020 года условий Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 3680-R от 08 мая 2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений в рамках него, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату,

на следующих существенных условиях:

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

Акционерное общество «Искитимцемент» - «Заемщик».

Предмет Договора: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для погашения текущей задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11.07.2014 г. («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Заемщиком и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391), («Рефинансируемый банк»), на срок по «06» мая 2025 г. с лимитом:

Период действия лимита: с «08» мая 2020г. по «01» августа 2020г.;

Сумма лимита: 943 000 000 (Девятьсот сорок три миллиона) рублей.

Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

Порядок предоставления кредита

Выдача любой суммы кредита производится в пределах свободного остатка лимита, определенного по следующей формуле:

$СОЛ = \text{Лим} - (СЗ + ПЗ)$, где

СОЛ – свободный остаток лимита;

Лим – лимит, установленный в п. 1.1 Договора;

СЗ - фактическая ссудная задолженность по кредиту на текущую дату;

ПЗ - сумма ранее осуществленного погашения кредита.

Погашение любой суммы кредита не увеличивает свободного остатка лимита кредитной линии.

Выдача кредита производится перечислением сумм кредита на расчетный счет Заемщика.

Перечисление сумм кредита производится при отсутствии просроченной задолженности и неуплаченных неустоек по Договору и по всем иным кредитным договорам (в том числе договорам об открытии кредитной линии) и/или соглашениям, и/или договорам поручительства, и/или договорам о предоставлении банковских гарантий/контргарантий/ поручительств, заключенным (которые могут быть заключены) между Кредитором и Заемщиком.

Выдача кредита производится по «01» августа 2020 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. Размер плавающей процентной ставки устанавливается на условиях, указанных в п.4.1. Договора. Уплата процентов производится ежемесячно «29» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п. 6.1 Договора даты, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме и/или после Даты окончания периода доступности, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (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 (включительно).

При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных(ой) п. 6.1 Договора дат(ы) Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.

Плата начисляется на досрочно возвращаемую сумму кредита.

Условия расчетов и платежей. Погашение кредита, уплата процентов и других платежей по Договору производится платежными поручениями со счетов Заемщика или третьих лиц у Кредитора или в других банках.

Датой выдачи кредита является дата образования ссудной задолженности по ссудному(ым) счету(ам).

Датой исполнения обязательств по уплате платежей по Договору является дата списания средств со счетов Заемщика или третьих лиц у Кредитора в погашение обязательств по Договору или дата поступления средств в погашение обязательств по Договору на корреспондентский счет Кредитора, в случае если погашение осуществляется со счетов, открытых в других банках.

Порядок погашения кредита.

Дата полного погашения выданного кредита: «06» мая 2025 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения Размер платежа

25.09.2023 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.12.2023 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.03.2024 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.06.2024 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов во восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.09.2024 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.12.2024 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.03.2025 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

06.05.2025 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

Обеспечение. В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств Заемщика по Договору, в том числе возврата кредита, уплаты процентов, Комиссионных платежей, предусмотренных условиями Договора, Заемщик предоставляет / обеспечивает предоставление Кредитору:

Поручительство физического лица:

поручитель: Гр. РФ Шарыкин О.В.;

Поручительство юридического лица:

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания»;

поручитель: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» (АО «Ангарскцемент»);

поручитель: Закрытое акционерное общество «Чернореченский карьер»;
 поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент»;
 поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент»;
 поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод» (ООО «ТимлюйЦемент»);
 поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «КузбассТрансЦемент»;
 поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Горная компания»;
 поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЗапСибЦемент»;
 поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Сибирский цемент»;
 поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат «Волна»;
 поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский бетон»;
 поручитель: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»;
 Залог движимого имущества: движимое имущество, оформленное в качестве залога в ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391) по остаточной стоимости, залогодатель: Акционерное общество «Искитимцемент»;
 Залог недвижимого имущества: недвижимое имущество, оформленное в качестве залога в ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391) по остаточной стоимости; залогодатель: Акционерное общество «Искитимцемент»;
 Ответственность Сторон. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере действующей плавающей процентной ставки, установленной в соответствии с условиями Договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
 Срок действия Договора. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
 Договор № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» является крупной сделкой, общая цена (денежная оценка) имущества по всем взаимосвязанным сделкам составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату.
 Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, обозначенных в Договоре № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки – Договора № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94511**.

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	94 508	3	0

Принято решение:

В соответствии с п. 20.3 Устава АО «Искитимцемент», ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить

крупную сделку - Договор № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», связанную с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент» Договором № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», рамочным Соглашением № 001/0107L/20 об общих условиях предоставления кредита от 07 мая 2020 г., заключенным между АО «Искитимцемент» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк», а также планируемых к заключению сделок в рамках указанного соглашения, Подтверждением № 732130 от 08 мая 2020 года условий Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 3680-R от 08 мая 2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений в рамках него, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату,

на следующих существенных условиях:

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

Акционерное общество «Искитимцемент» - «Заемщик».

Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для:

- погашения текущей задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2018/00005 от 14.03.2018г., («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Заемщиком и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391), («Рефинансируемый банк») в сумме не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей;

- финансирования текущей деятельности, в т.ч. пополнения оборотных средств, приобретения движимого и недвижимого имущества, расходов по капитальному ремонту, техническому перевооружению (в рамках действующего производства)

на срок по «28» апреля 2023 г. с лимитом:

Период действия лимита

с «08» мая 2020г. – по «25» октября 2022г.

с «26» октября 2022г. – по «25» ноября 2022г.
рублей

с «26» ноября 2022г. – по «25» декабря 2022г.

с «26» декабря 2022г. – по «25» января 2023г.

рублей

с «26» января 2023г. – по «25» февраля 2023г.

с «26» февраля 2023г. – по «25» марта 2023г.

рублей

с «26» марта 2023г. – по «28» апреля 2023г.

Сумма лимита

800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей

685 000 000 (Шестьсот восемьдесят пять миллио-

нов) рублей

570 000 000 (Пятьсот семьдесят миллионов) рублей

455 000 000 (Четыреста пятьдесят пять миллионов)

рублей

340 000 000 (Триста сорок миллионов) рублей

225 000 000 (Двести двадцать пять миллионов) руб-

лей

110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей

Заемщик обязуется возратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

В течение срока действия Договора ссудная задолженность по Договору не может превышать сумму установленного на соответствующий период времени лимита.

Порядок предоставления кредита

Выдача любой суммы кредита производится в пределах свободного остатка лимита, определенного по следующей формуле:

$СОЛ = \text{Лим} - СЗ$, где:

СОЛ – свободный остаток лимита;

Лим – лимит, установленный на соответствующий период времени в п. 1.1 Договора;

СЗ - фактическая ссудная задолженность по кредиту на текущую дату.

Выдача кредита производится перечислением сумм кредита на расчетный счет Заемщика.

Перечисление сумм кредита производится при отсутствии просроченной задолженности и неуплаченных неустоек по Договору и по всем иным кредитным договорам (в том числе договорам об открытии кредитной линии) и/или соглашениям, и/или договорам поручительства, и/или договорам о предоставлении банковских гарантий/контргарантий/ поручительств, заключенным (которые могут быть заключены) между Кредитором и Заемщиком.

Проценты и комиссионные платежи. Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 2,51 (Две целых пятьдесят одна сотая) процента годовых (по тексту Договора – «Переменная маржа»).

На период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по «25» июля 2020 г. (включительно) плавающая процентная ставка устанавливается в размере действующей в течение указанного периода ключевой ставки Банка России плюс 2,51 (Две целых пятьдесят одна сотая) процента годовых.

Далее размер плавающей процентной ставки по Договору устанавливается исходя из размера действу-

ющей ключевой ставки Банка России плюс Переменная маржа

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

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

Условия расчетов и платежей. Погашение кредита, уплата процентов и других платежей по Договору производится платежными поручениями со счетов Заемщика или третьих лиц у Кредитора или в других банках.

Датой выдачи кредита является дата образования ссудной задолженности по ссудному(ым) счету(ам).

Датой исполнения обязательств по уплате платежей по Договору является дата списания средств со счетов Заемщика или третьих лиц у Кредитора в погашение обязательств по Договору или дата поступления средств в погашение обязательств по Договору на корреспондентский счет Кредитора, в случае если погашение осуществляется со счетов, открытых в других банках.

Порядок погашения кредита.

Дата полного погашения выданного кредита: «28» апреля 2023 г.

Заемщик имеет право произвести полное или частичное погашение сумм выданного кредита ранее дат(ы), установленных(ой) п. 6.1 Договора.

Заемщик принимает на себя следующие обязательства:

Использовать кредит строго по целевому назначению в соответствии со Статьей 1 Договора.

Производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления Кредитора о размере процентной ставки.

Обеспечение

В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств Заемщика по Договору, в том числе возврата кредита, уплаты процентов, Комиссионных платежей, предусмотренных условиями Договора, Заемщик предоставляет / обеспечивает предоставление Кредитору:

Поручительство физического лица:

Гражданина Р.Ф. Шарыкина О.В.

Поручительство юридического лица:

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания»;

поручитель: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» (АО «Ангарскцемент»);

поручитель: Закрытое акционерное общество «Чернореченский карьер»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод» (ООО «ТимлюйЦемент»);

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «КузбассТрансЦемент»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Горная компания»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЗапСибЦемент»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Сибирский цемент»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат «Волна»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский бетон»;

поручитель: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»;

Залог движимого имущества: движимое имущество, оформленное в качестве залога в ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391) по остаточной стоимости, залогодатель: Акционерное общество «Искитимцемент»;

Залог недвижимого имущества: недвижимое имущество, оформленное в качестве залога в ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391) по остаточной стоимости; залогодатель: Акционерное общество «Искитимцемент»;

Ответственность Сторон. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Срок действия договора. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Договор № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» является крупной сдел-

кой, общая цена (денежная оценка) имущества по всем взаимосвязанным сделкам на момент одобрения составляла более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, обозначенных в Договоре № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки – рамочного Соглашения № 001/0107L/20 об общих условиях предоставления кредита от 07 мая 2020 г., заключенного между АО «Искитимцемент» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк», а также планируемых к заключению сделок в рамках указанного соглашения».

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 – **94511**.

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	94 508	3	0

Принято решение:

В соответствии с п. 20.3 Устава АО «Искитимцемент», ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку – рамочное Соглашение № 001/0107L/20 об общих условиях предоставления кредита от 07 мая 2020 г., заключенное между АО «Искитимцемент» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк», в рамках которого АО «Искитимцемент» планирует заключать с АО ЮниКредит Банком кредитные сделки путем привлечения от АО ЮниКредит Банка финансирования одной или несколькими суммами (Выплатами) (далее – «Соглашение»), связанную с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент», стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент» Договором №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Договором № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Подтверждением № 732130 от 08 мая 2020 года условий Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 3680-R от 08 мая 2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений в рамках него, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее – «Банк»);

Акционерное общество «Искитимцемент» (далее – «Заемщик»).

Предмет Соглашения: предоставление Кредита Заемщику в сумме не более 1 700 000 000,00 (Один миллиард семьсот миллионов) российских рублей, на срок 60 (Шестьдесят) месяцев с даты подписания Соглашения. Датой Окончательного Погашения Кредита является последний день вышеуказанного срока.

Кредит предоставляется Заемщику Банком на цели:

- пополнения оборотного капитала Заемщика.
- приобретения Заемщиком основных средств
- рефинансирования кредитов, предоставленных Заемщику Банком ВТБ (ПАО).

Кредит может быть использован одной или несколькими суммами («Выплата») в течение 6 (Шесть) месяцев с даты подписания Соглашения.

Комиссии:

Комиссия за организацию составляет 0,5 % (Ноль целых пять десятых процентов) от суммы запрашиваемой Выплаты, но в совокупности не более 8 500 000,00 (Восемь миллионов пятьсот тысяч) российских рублей и подлежит уплате Заемщиком в Дату предоставления соответствующей Выплаты.

Комиссия за осуществление досрочного погашения в качестве компенсации потерь Банка взимается с Заемщика в размере:

- 1% (Один процент) годовых, начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного погашения по дату (даты), в которую(-ые) погашение должно было быть осуществлено в соответствии со Статьей 7 Соглашения, для случаев, когда досрочное погашение осуществляется до истечения 12 (Двенадцати) месяцев (включительно) с даты заключения Соглашения;

- 0,75 % (Ноль целых семьдесят пять сотых процента) годовых, начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного погашения по дату (даты), в которую(-ые) погашение должно было быть осуществлено в соответствии со Статьей 7 Соглашения, для случаев, когда досрочное погашение осуществляется в период с 13 (Тринадцать) месяца (включительно) по 24 (Двадцать четыре) месяц (включительно) с даты заключения Соглашения;

- 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) годовых, начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного погашения по дату (даты), в которую(-ые) погашение должно было быть осуществлено в соответствии со Статьей 7 Соглашения, для случаев, когда досрочное погашение осуществляется в период с 25 (Двадцать пять) месяца (включительно) по 36 (Тридцать шесть) месяц (включительно) с даты заключения Соглашения;

Комиссия за осуществление досрочного погашения не взимается в случае, если досрочное погашение осуществляется по истечении 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Соглашения.

Комиссия за управление составляет 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) от суммы Основного долга на 12 (Двенадцатую), 24 (Двадцать четвертую), 36 (Тридцать шестую) и 48 (Сорок восьмую) Даты Уплаты Процентов.

Процентная ставка:

Продолжительность Процентного Периода (кроме первого и последнего Процентных Периодов) составляет 1 (Один) месяц.

Первый Процентный Период начинается в дату предоставления первой Выплаты и заканчивается в первую Дату Уплаты Процентов.

Проценты начисляются на сумму Выплаты по Кредиту со дня, следующего за датой предоставления такой Выплаты.

Проценты начисляются на сумму Основного долга по состоянию на начало дня.

Последний Процентный Период заканчивается в Дату Окончательного Погашения Кредита.

Процентная ставка устанавливается Сторонами для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Статьей 2 Соглашения, но не более 15 % (Пятнадцать процентов) годовых, если иное не будет указано в Извещении об Использовании.

Для Расчетного периода, в котором Поступления составляют менее 510 000 000,00 (Пятьсот десять миллионов) российских рублей, процентная ставка, установленная в соответствии с пунктом 5.2 Статьи 5 Соглашения, может быть увеличена Банком в одностороннем порядке на 1% (Один процент) годовых, о чём Банк уведомляет Заемщика до установленной подпунктом 5.3.6 Статьи 5 Соглашения даты уплаты.

Штрафная процентная ставка:

Штрафная процентная ставка в случае неуплаты Заемщиком в установленный срок любой суммы задолженности составляет увеличенное на 5,5% (Пять целых пять десятых процента) годовых значение ставки MosPrime («Базовая Ставка»).

«MosPrime» означает индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым институтам на срок 1 (Один) месяц, рассчитываемую в соответствии с Методикой формирования и расчета финансового индикатора предоставления рублевых кредитов (депозитов) на межбанковском рынке MosPrime Rate, утвержденной Национальной финансовой ассоциацией, действующую на дату предоставления соответствующей Выплаты и на дату начала очередного Процентного Периода («Дата Действия Ставки»), котируемую в Интернете на странице www.mosprime.com или на странице «MOSPRIME1» информационной службы Reuters около 12:30 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до Даты Действия Ставки.

В случае, если:

- Базовая Ставка не была опубликована для Даты Действия Ставки, и (или)
- администратор Базовой Ставки объявлен неплатежеспособным (при этом не назначено новое лицо, администрирующее Базовую ставку), и (или)
- администратор такой ставки принимает решение о прекращении (постоянном или временном) расчета Базовой Ставки (при этом не назначено новое лицо, администрирующее Базовую ставку), и (или)

- администратор принимает решение об изменении правил расчета Базовой ставки, вместо Базовой Ставки Банк в одностороннем порядке устанавливает ставку («Новая Базовая Ставка»), которая является:

(a) официально установленной или рекомендуемой в качестве альтернативы для Базовой Ставки:

(i) администратором Базовой Ставки; или

(ii) любым Уполномоченным Органом,

В случае если такая Новая Базовая Ставка будет установлена или рекомендована лицами в соответствии с пунктами (i) и (ii) выше одновременно, то применению подлежит Новая Базовая Ставка, установленная или рекомендованная согласно пункту (ii);

(b) общепринятой на международном или любом применимом внутреннем финансовом рынке как соответствующий преемник Базовой Ставки; или

(c) соответствующим преемником Базовой Ставки, который будет заменять Базовую Ставку, установленную на Дату Действия Ставки, с уведомлением об этом Заемщика.

В случае, если Базовой Ставкой является Mosprime и Новая Базовая Ставка не установлена или не рекомендована или не заменена как указано выше, то Банк в одностороннем порядке устанавливает штрафную процентную ставку, но не выше ставки рефинансирования Банка России/ ключевой ставки Банка России (при этом учитывается максимальное значение из предложенных ставок) (или иной ставки, установленной Банком России или иным уполномоченным органом, которая будет заменять ставку рефинансирования/ ключевую ставку), установленной на Дату Действия Ставки, увеличенной в два раза, с уведомлением об этом Заемщика.

«Уполномоченный Орган» означает любой применимый центральный банк, регулятор или другой надзорный орган или их группу, или любую рабочую группу или комитет, спонсируемую, возглавляемую или созданную по требованию любым из перечисленных органов или Советом по финансовой стабильности (Financial Stability Board).

В случае если на Дату Действия Ставки значение Базовой Ставки или Новой Базовой Ставки меньше нуля, для целей расчета Штрафной процентной ставки по Соглашению Базовая Ставка считается равной нулю на соответствующую дату.

Во избежание сомнений, штрафная ставка, действующая на Дату Предоставления соответствующей Выплаты, не применяется для Выплат, предоставленных в другие даты. Штрафная ставка, действующая на Дату Предоставления соответствующей Выплаты, применяется только для данной Выплаты в течение периода с Даты Предоставления такой Выплаты до даты начала следующего Процентного Периода.

В случае, если на Дату Окончательного Погашения Кредита Основной долг не погашен в полном объеме, проценты продолжают начисляться на суммы задолженности по Соглашению по Штрафной процентной ставке для последнего Процентного Периода, и уплачиваются Заемщиком по мере поступления средств на счета, указанные в Статье 12 Соглашения, до даты погашения суммы задолженности по Соглашению в полном объеме с учетом очередности, установленной пунктом 13.2 Статьи 13 Соглашения.

Штрафные проценты, установленные в соответствии с Соглашением, начисляются на не погашенные в установленные сроки суммы задолженности по Соглашению (Основной долг, проценты и иные суммы, причитающиеся Банку по Соглашению) за каждый день с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма подлежала уплате, по дату ее фактической выплаты включительно.

Порядок погашения основного долга по кредиту:

Задолженность Заемщика по кредиту, включая сумму основного долга, начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в Дату Окончательного Погашения Кредита в полном объеме.

Погашение задолженности по Основному долгу по каждой Выплате осуществляется Заемщиком равными частями в 24 (Двадцать четыре) последние Даты Уплаты Процентов, при этом последней Датой Уплаты Процентов для целей пункта 7.2 Статьи 7 Соглашения является Дата Окончательного Погашения Кредита.

Остальные условия Соглашения и кредитных сделок, планируемых к заключению в рамках Соглашения, определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Заемщика или иного уполномоченного лица.

Рамочное Соглашение № 001/0107L/20 об общих условиях предоставления кредита от 07 мая 2020 г., заключенное между АО «Искитимцемент» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк», вместе с кредитными сделками, планируемыми к заключению в рамках Соглашения, является крупной сделкой, общая цена (денежная оценка) имущества по всем взаимосвязанным сделкам на момент одобрения составляла более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, обозначенных в рамочном Соглашении № 001/0107L/20 об общих условиях предоставления кредита от 07 мая 2020 года, заключенным между АО «Искитимцемент» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк».

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 8615.01-20/049-ЗП от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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 – **94 511**.

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	94 508	3	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **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	94 508	3	0

Принято решение:

«В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» О.В. Шарыкина и В.А. Бодренкова – Договора поручительства №8615.01-20/049-ЗП от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/049 от 08.05.2020 года об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Договор поручительства № 8615.01-20/049-ЗП от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- Бодренков Валерий Александрович (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/049 от 08.05.2020 года об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Договор поручительства

№8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Стороны Договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Поручитель - АО «Искитимцемент»;

Должник – АО «Ангарскцемент».

Обеспечиваемые обязательства:

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

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», а в совокупности с заключенным АО «Искитимцемент»: Договором поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05 2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии для погашения текущей задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 25.03.2018 г. («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391, «Рефинансируемый банк»)), Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 3679-R от 08 мая 2020 года, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Должник), данные сделки являются однородными, взаимосвязанными сделками, преследующими единую цель, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства (рефинансирование ранее полученных Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» кредитов), при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, Договор поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», заключаемый между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам не более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату.

Срок действия договора: Договор поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по **«06» мая 2028 года** включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий в соответствии с Договором поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»

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

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 – **94 511**.

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	94 508	3	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **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	94 508	3	0

Принято решение:

«В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» О.В. Шарыкина и В.А. Бодренкова – Договора поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Договор поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- Бодренков Валерий Александрович (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Договор поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Стороны договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «Искитимцемент»

Должник – АО «Ангарскцемент»

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4 (первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, по Договору №8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор).

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

обязательства по погашению основного долга (кредита);

обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;

обязательства по уплате неустоек;

возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;

возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», а в совокупности с заключенным АО «Искитимцемент»: Договором поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/049 от 08.05.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии для погашения текущей задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 г. («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391, «Рефинансируемый банк»), предоставления займа ООО «РЦК» для погашения задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11.07.2014 г., заключенному между ООО «РЦК» и ПАО «Банк ВТБ»), Договором поручительства б\н от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 3679-R от 08 мая 2020 года, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Должник), данные сделки являются однородными, взаимосвязанными сделками, преследующими единую цель, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства (рефинансирование ранее полученных Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» кредитов), при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, Договор поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», заключаемый между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам не более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату.

Срок действия договора: Договор поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «28» апреля 2026 года включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий в соответствии с Договором поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки - Подтверждения № 732130 от 08 мая 2020 года условий Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 3680-R от 08 мая 2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений в рамках него».

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 – **94511**.

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	94 508	3	0

Принято решение:

«В соответствии с п. 20.3 Устава АО «Искитимцемент», ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку - Подтверждение № 732130 от 08 мая 2020 года условий Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 3680-R от 08 мая 2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений в рамках него, связанную с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент» Договором № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Договором №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», рамочным Соглашением № 001/0107L/20 об общих условиях предоставления кредита от 07 мая 2020 г., заключенным между АО «Искитимцемент» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк», а также планируемых к заключению сделок в рамках указанного соглашения, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

«Сторона А» – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

«Сторона Б» - АО «Искитимцемент».

Предмет: срочные сделки на финансовых рынках между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (сделки фиксации максимума процентной ставки с барьерным отменительным условием).

Цена: определена и согласована сторонами в Подтверждении № 732130 от 08 мая 2020 года условий Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 3680-R от 08 мая 2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений в рамках него, а в совокупности с заключенными АО «Искитимцемент»: рамочным Соглашением № 001/0107L/20 об общих условиях предоставления кредита от 07 мая 2020 г., заключенным между АО «Искитимцемент» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк», а также планируемых к заключению сделок в рамках указанного соглашения, Договором № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Договором №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», являющимися однородными взаимосвязанными сделками, преследующими единую цель, направленными на обеспечение исполнения единого основного обязательства (рефинансирование ранее полученных АО «Искитимцемент» кредитов), при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, Подтверждение № 732130 от 08 мая 2020 года условий Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 3680-R от 08 мая 2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений в рамках него, будет являться крупной сделкой, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату.

Условия Подтверждения № 732130 от 08 мая 2020 года Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 3680-R от 08 мая 2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений в рамках него: определены в Генеральном соглашении о срочных сделках на финансовых рынках № 3680-R от 08 мая 2020 года, Подтверждении 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», включая все изменения и дополнения в рамках него.

Сделка, заключенная в рамках Подтверждения № 732130 от 08 мая 2020 года условий Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 3680-R от 08 мая 2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений в рамках него, действует до 06 мая 2025 г.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в Подтверждении № 732130 от 08 мая 2020 года условий Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 3680-R от 08 мая 2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений в рамках него, Генеральном соглашении о срочных сделках на финансовых рынках №3680-R от 08 мая 2020 года, включая все изменения и дополнения в рамках него».

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства б/н от 08.05.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 511**.

Кворум для принятия решения по седьмому 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
7	94 508	3	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **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	94 508	3	0

Принято решение:

«В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» О.В. Шарыкина и В.А. Бодренкова – Договора поручительства б/н от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Должник по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 3679-R от 08 мая 2020 года, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Должник) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Договор поручительства б/н от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- Бодренков Валерий Александрович (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Должник по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 3679-R от 08 мая 2020 года, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Должник) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Договор поручительства б/н от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Стороны Договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «Искитимцемент»

Должник – АО «Ангарскцемент»

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме обязательства Акционерного общества

«Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4 (первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, по Генеральному соглашению № 3679-R От 08 мая 2020 года, заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Сторона Б) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Сторона А).

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства б/н от 08.05.2020 года, заключенным между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включает в себя исполнение всех обязательств Должника по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 3679-R от «08» мая 2020г, заключенному между АО «Ангарскцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», а в совокупности с заключенным АО «Искитимцемент»: Договором поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05 2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/049 от 08.05.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии для погашения текущей задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 г. («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391, «Рефинансируемый банк»), предоставления займа ООО «РЦК» для погашения задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11.07.2014 г., заключенному между ООО «РЦК» и ПАО «Банк ВТБ»), Договором поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии для погашения текущей задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 25.03.2018 г. («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391, «Рефинансируемый банк»)), данные сделки являются однородными, взаимосвязанными сделками, преследующими единую цель, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства (рефинансирование ранее полученных Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» кредитов), при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, Договор поручительства б/н от 08.05.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», заключаемый между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам не более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату»

Срок действия договора: Договор поручительства б/н от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его

подписания Сторонами и действует в течении 30 (тридцати) лет с даты его подписания.
Лимит ответственности в рамках поручительства: 462 000 000 (четыреста шестьдесят два миллиона) рублей или эквивалент этой суммы в другой валюте.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в Договоре поручительства б/н от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»

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

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

Уполномоченное лицо Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Радыгина Е.А. (по доверенности № 259 от 10.12.2019 г.).

**Председательствующий
на внеочередном Общем
собрании акционеров:**

Секретарь собрания:



Агеева Наталья Владимировна

Михайлова Анна Сергеевна