

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	05.05.2021
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10.04.2021
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-Кузбасс, 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»
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Извольская Наталья Алексеевна
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	05.05.2021

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г. к Договору №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

2. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г. к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

3. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

4. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

5. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 1 от 10.03.2021 г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

6. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 от 10.03.2021 г. к Договору ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

7. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

8. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Кворум общего собрания.

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

До даты окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **94 485** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,1531 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г. к Договору №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»».

(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 – **94 485**.

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 – **2**.

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	94 483	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 485**.

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	94 483	0	0

Принято решение: «В соответствии с п. 20.3 Устава АО «Искитимцемент», ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение крупной сделки – Дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г. к Договору №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»: Договором № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом Дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 г. к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Договором №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2020 г. к Договору № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. 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 2020г., заключенным между АО «Искитимцемент» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк», а также планируемых к заключению сделок в рамках указанного соглашения, Подтверждением № 732130 от 08 мая 2020 года условий Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 3680-R от 08 мая 2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений в рамках него, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату с учетом всех изменений и дополнений в него, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - «Кредитор»

Акционерное общество «Искитимцемент» - «Заемщик»

Изложить пункты 7.1.7.2, 7.1.7.10, 7.1.13, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.26, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29 Договора № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г. к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Исключить п.п. 8.1.45, 8.1.46 Договора № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Дополнить Договор № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», п.п. 8.1.47, 8.1.48, 8.1.49, 8.1.50, 8.1.51 Статью 8 «Обязанности и права Заемщика» следующего содержания:

8.1.47. Заемщик обязан, по завершении строительных работ по предмету залога:

- по возведению на земельном участке с кадастровым номером 54:33:020701:139 объекта «Техническое перевооружение аспирации колосникового холодильника вращающейся печи №9 (инв.№11920)», ввод в эксплуатацию и осуществление государственной регистрации права собственности АО «Искитимцемент» на построенный объект (ЕНК);

- по частичному демонтажу конструкций здания инв. № 119 «здание отделения дробления угля» на земельном участке с кадастровым номером 54:33:020701:139;

- по реконструкции сооружения «Внутриплощадочные электрические сети напряжением 6 кВ», расположенного на земельных участках с кадастровыми номерами 54:33:020701:139, 54:33:020701:33 и 54:33:020701:83, являющихся предметом залога по Договору ипотеки 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г., заключенному с АО "Искитимцемент", обеспечивающему исполнение обязательств по Договору,

предоставить Кредитору:

- в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после завершения реконструкции – предоставление технических документов (технический план), на измененные объекты Кредитору, зарегистрировать соответствующие изменения в ЕГРН;

- в течение 90 (Девяносто) календарных дней, после предоставления технических документов (технический план), внести необходимые изменения в кредитно-обеспечительную документацию/заключить Договора Залого/Ипотеки на вновь образованные объекты недвижимого и движимого имущества, в соответствии с требованиями законодательства РФ и ВНД Банка и зарегистрировать изменения/договор ипотеки в ЕГРН.

8.1.48. Заемщик обязан, начиная с отчетности, составленной на 01.01.2021 г., обеспечить предоставление Кредитору следующих отчетно-финансовых документов ГК «Сибирский цемент»-1, указанной в Приложении № 1 к Договору:

- годовой консолидированной аудированной бухгалтерской отчетности ГК «Сибирский цемент»-1, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО), за каждый финансовый год, в срок не позднее 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с даты окончания соответствующего финансового года;

- полугодовой консолидированной бухгалтерской отчетности ГК «Сибирский цемент»-1, подготовленной в соответствии с МСФО, в срок не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с даты окончания отчетного периода.

Одновременно с предоставлением вышеуказанной отчетности, предоставляется Заемщиком информационное письмо аудиторской компании с указанием и расшифровкой статей, участвующих в расчете показателя Долг/ЕБИТДА (информация для расчета ЕБИТДА предоставляется по данным отчетности за 6 и 12 месяцев соответственно, в том числе с выделением величины ЕБИТДА и данных, применяемых для расчета ЕБИТДА, сформированных по итогам отчетного периода).

В случае отсутствия в составе отчетности соответствующих примечаний, раскрывающих информацию по указанным ниже видам доходов / расходов, Заемщиком предоставляются следующие расшифровки, заверенные надлежащим образом Акционерным обществом «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»:

- расшифровки обязательств по финансовой аренде (лизингу);
- расшифровки коммерческих расходов;
- расшифровки общехозяйственных и административных расходов;
- расшифровки прочих доходов/расходов;
- расшифровка себестоимости.

8.1.49. Заемщик обязан обеспечить предоставление консолидированной управленческой отчетности ГК «Сибирский цемент»-2, указанной в Приложении № 1 к Договору, не позднее 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты окончания отчетного периода (квартала, полугодия, 9 месяцев) и после даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для предоставления бухгалтерской (финансовой) годовой отчетности в налоговые органы.

Одновременно с предоставлением вышеуказанной отчетности, Заемщиком предоставляются следующие расшифровки, заверенные надлежащим образом Акционерным обществом «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»:

- расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с разбивкой на задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, а также более чем через 12 месяцев, с указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности, с указанием статуса данной задолженности (просроченная до 3 месяцев включительно/просроченная свыше 3 месяцев/текущая);

- расшифровки краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений с указанием видов, сумм вложений, получателей, срока, графика погашения и уплаты процентов, среднего диапазона процентной ставки, валюты.
- расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам с указанием кредиторов, суммы задолженности, срока кредитования, графика погашения и уплаты процентов, суммы просроченных процентов, валюты кредита, среднего диапазона процентной ставки;
- расшифровки полученных обеспечений (с указанием от кого и в пользу кого получено) и выданных обеспечений (с указанием за кого и в пользу кого выдано, сроков исполнения обязательств);
- расшифровки лизинговых обязательств и суммы начисленных лизинговых платежей, учтенных в составе себестоимости;
- расшифровку обязательств по лизинговым платежам, в том числе по договорам финансового лизинга, с указанием суммы платежа, графика платежей;
- расшифровки прочих доходов/расходов.

8.1.50. Заемщик обязан обеспечить соблюдение компаниями ГК «Сибирский цемент»-2, указанной в Приложении № 1 к Договору, соотношения Чистый Долг/ЕБИТДА ежеквартально на уровне не более 4,5 (Четыре целых пять десятых), начиная с 01.01.2021 по консолидированной управленческой отчетности.

Показатель Чистый долг/ЕБИТДА рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности: «Бухгалтерский баланс» (форма по ОКУД 0710001 – далее по тексту ф.№ 1) на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовых результатах» (форма по ОКУД 0710002 – далее по тексту ф.№2) за последние 4 отчетных квартала, «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710005 – далее по тексту ф.№5) за последний отчетный год, в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные обязательства (ф.№1 стр. 1410 «Заемные средства») + краткосрочные обязательства (ф.№1 стр. 1510 «Заемные средства») – денежные средства и денежные эквиваленты (ф.№1 стр.1250) + объем лизинговых платежей, причитающихся к уплате по всем действующим договорам финансового лизинга на отчетную дату (в т.ч. учитываемые на забалансовых счетах))/(прибыль/убыток от продаж (ф.№2 стр.2200) за последние 4 квартала + амортизация (ф.№5 стр. 5640) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 ф.№2) за последние 4 квартала – прочие операционные расходы (часть стр.2350 ф.№2) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала).

Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

- курсовых разниц;
 - отчислений в резервы/восстановление резервов;
 - от покупки и продажи валюты;
 - по производным финансовым инструментам;
 - переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
 - субсидии на уплату процентов по кредитам;
 - от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам);
 - от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);
 - начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);
 - прибылей/убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;
 - другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).
- При этом в состав прочих операционных расходов включаются:
- налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДС, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;
 - отчисления на социальные нужды.

В случае отсутствия расшифровок прочих доходов и расходов при расчете ЕБИТДА необходимо учитывать отрицательное сальдо прочих доходов и расходов. Если сальдо прочих доходов положительное, то оно не учитывается при расчете ЕБИТДА.

8.1.51. Заемщик обязуется обеспечить проведение выплаты дивидендов/ распределения чистой прибыли ООО «КузбассТрансЦемент» только в случае, если в течение календарного года общая сумма распределяемой ООО «КузбассТрансЦемент» чистой прибыли (в том числе чистой прибыли по итогам предыдущего календарного года и/или чистой прибыли по итогам 3, 6, 9 месяцев текущего календарного года) за отчетный период (год) третьим лицам, не входящим в ГК «Сибирский цемент»-1, указанной в Приложении № 1 к Договору, не превысит 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

В случае, если значение показателя Чистый долг/ЕБИТДА по ГК «Сибирский цемент»-1, рассчитанного в соответствии с отчетностью, подготовленной по стандартам МСФО, за отчетный период (год) превысит 3 (Три) (не включительно), Заемщик обязан, до полного исполнения обязательств по Договору, предоставлять / обеспечить

предоставление Кредитору письма по согласованной с Кредитором форме, подписанного уполномоченным лицом Заемщика, содержащего информацию о Чистой прибыли ООО «КузбассТрансЦемент» в соответствии с отчетностью, подготовленной по стандартам МСФО за отчетный период (год), или обеспечить включение информации о Чистой прибыли ООО «КузбассТрансЦемент» в состав консолидированной отчетности по ГК «Сибирский цемент»-1, подготовленной по стандартам МСФО.»

Изложить п. 10.5 Договора № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в следующей редакции:

«10.5. В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.13 Договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Договора	Размер неустойки
7.1.7.2, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.11, 8.1.14, 8.1.16, 8.1.17, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.20, 8.1.21, 8.1.22, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.26, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29, 8.1.31, 8.1.32, 8.1.33, 8.1.34, 8.1.35, 8.1.36, 8.1.37, 8.1.38, 8.1.39, 8.1.40, 8.1.41, 8.1.42, 8.1.47, 8.1.48, 8.1.49, 8.1.50, 8.1.51, 10 ¹ .1, 10 ¹ .2 и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Договора	100 000 (Сто тысяч) рублей

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

Приложение № 1 к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», изложить в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 2 от 10.03.2021 г к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021 г к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 2 от 10.03.2021 г к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» являются неотъемлемой частью Договора.

Во всем остальном, что не оговорено условиями Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», действуют условия Договора № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021 г к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021 г к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Кредитора, и Заемщика.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в Дополнительном соглашении № 1 от 07.07.2020 г. к Договору №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительном соглашении № 2 от 10.03.2021 г к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в Договоре №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений к нему».

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г. к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

(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 – **94 485**.

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 – **2**.

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	94 483	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 485**.

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	94 483	0	0

Принято решение: «В соответствии с п. 20.3 Устава АО «Искитимцемент», ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение крупной сделки – Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021 г. к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»: Договором №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительном соглашении № 1 от 07.07.2020 г. к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Договором №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2020 г. к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021 г. к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», 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 с учетом всех изменений и дополнений в него, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - «Кредитор»

Акционерное общество «Искитимцемент» - «Заемщик»

Пункты 7.1.7.2, 7.1.7.10, 7.1.13, 8.1.3, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.26, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29 Договора №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» изложить в новой редакции.

Пункты 8.1.45, 8.1.46 Договора №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» исключить.

Дополнить Договор №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» п.п. 8.1.47, 8.1.48, 8.1.49, 8.1.50, 8.1.51 Статью 8 «Обязанности и права Заемщика» следующего содержания:

«8.1.47. Заемщик обязан, по завершении строительных работ по предмету залога:

- по возведению на земельном участке с кадастровым номером 54:33:020701:139 объекта «Техническое перевооружение аспирации колосникового холодильника вращающейся печи №9 (инв.№11920)», ввод в эксплуатацию и осуществление государственной регистрации права собственности АО «Искитимцемент» на построенный объект (ЕНК);

- по частичному демонтажу конструкций здания инв. № 119 «здание отделения дробления угля» на земельном участке с кадастровым номером 54:33:020701:139;

- по реконструкции сооружения «Внутриплощадочные электрические сети напряжением 6 кВ», расположенного на земельных участках с кадастровыми номерами 54:33:020701:139, 54:33:020701:33 и 54:33:020701:83, являющихся предметом залога по Договору ипотеки 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г., заключенному с АО "Искитимцемент", обеспечивающему исполнение обязательств по Договору,

предоставить Кредитору:

- в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после завершения реконструкции – предоставление технических документов (технический план), на измененные объекты Кредитору, зарегистрировать соответствующие изменения в ЕГРН;

- в течение 90 (Девяносто) календарных дней, после предоставления технических документов (технический план), внести необходимые изменения в кредитно-обеспечительную документацию/заключить Договора Залого/Ипотеки на вновь образованные объекты недвижимого и движимого имущества, в соответствии с требованиями законодательства РФ и ВНД Банка и зарегистрировать изменения/договор ипотеки в ЕГРН.

8.1.48. Заемщик обязан, начиная с отчетности, составленной на 01.01.2021 г., обеспечить предоставление Кредитору следующих отчетно-финансовых документов ГК «Сибирский цемент»-1, указанной в Приложении № 1 к Договору:

- годовой консолидированной аудированной бухгалтерской отчетности ГК «Сибирский цемент»-1, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО), за каждый финансовый год, в срок не позднее 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с даты окончания соответствующего финансового года;

- полугодовой консолидированной бухгалтерской отчетности ГК «Сибирский цемент»-1, подготовленной в соответствии с МСФО, в срок не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с даты окончания отчетного периода.

Одновременно с предоставлением вышеуказанной отчетности, предоставляется Заемщиком информационное письмо аудиторской компании с указанием и расшифровкой статей, участвующих в расчете показателя Долг/ЕБИТДА (информация для расчета ЕБИТДА предоставляется по данным отчетности за 6 и 12 месяцев соответственно, в том числе с выделением величины ЕБИТДА и данных, применяемых для расчета ЕБИТДА, сформированных по итогам отчетного периода).

В случае отсутствия в составе отчетности соответствующих примечаний, раскрывающих информацию по указанным ниже видам доходов / расходов, Заемщиком предоставляются следующие расшифровки, заверенные надлежащим образом Акционерным обществом «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»:

- расшифровки обязательств по финансовой аренде (лизингу);
- расшифровки коммерческих расходов;
- расшифровки общехозяйственных и административных расходов;
- расшифровки прочих доходов/расходов;
- расшифровка себестоимости.

8.1.49. Заемщик обязан обеспечить предоставление консолидированной управленческой отчетности ГК «Сибирский цемент»-2, указанной в Приложении № 1 к Договору, не позднее 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты окончания отчетного периода (квартала, полугодия, 9 месяцев) и после даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для предоставления бухгалтерской (финансовой) годовой отчетности в налоговые органы.

Одновременно с предоставлением вышеуказанной отчетности, Заемщиком предоставляются следующие расшифровки, заверенные надлежащим образом Акционерным обществом «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»:

- расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с разбивкой на задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, а также более чем через 12 месяцев, с указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности, с указанием статуса данной задолженности (просроченная до 3 месяцев включительно/просроченная свыше 3 месяцев/текущая);

- расшифровки краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений с указанием видов, сумм вложений, получателей, срока, графика погашения и уплаты процентов, среднего диапазона процентной ставки, валюты.

- расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам с указанием кредиторов, суммы задолженности, срока кредитования, графика погашения и уплаты процентов, суммы просроченных процентов, валюты кредита, среднего диапазона процентной ставки;

- расшифровки полученных обеспечений (с указанием от кого и в пользу кого получено) и выданных обеспечений (с указанием за кого и в пользу кого выдано, сроков исполнения обязательств);

- расшифровки лизинговых обязательств и суммы начисленных лизинговых платежей, учтенных в составе себестоимости;

- расшифровку обязательств по лизинговым платежам, в том числе по договорам финансового лизинга, с указанием суммы платежа, графика платежей;

- расшифровки прочих доходов/расходов.

8.1.50. Заемщик обязан обеспечить соблюдение компаниями ГК «Сибирский цемент»-2, указанной в Приложении № 1 к Договору, соотношения Чистый Долг/ЕБИТДА ежеквартально на уровне не более 4,5 (Четыре целых пять десятых), начиная с 01.01.2021 по консолидированной управленческой отчетности.

Показатель Чистый долг/ЕБИТДА рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности: «Бухгалтерский баланс» (форма по ОКУД 0710001 – далее по тексту ф.№ 1) на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовых результатах» (форма по ОКУД 0710002 – далее по тексту ф.№2) за последние 4 отчетных квартала, «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (форма по ОКУД 0710005 – далее по тексту ф.№5) за последний отчетный год, в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные обязательства (ф.№1 стр. 1410 «Заемные средства») + краткосрочные обязательства (ф.№1 стр. 1510 «Заемные сред-

ства») – денежные средства и денежные эквиваленты (ф.№1 стр.1250) + объем лизинговых платежей, причитающихся к уплате по всем действующим договорам финансового лизинга на отчетную дату (в т.ч. учитываемые на забалансовых счетах)/(прибыль/убыток от продаж (ф.№2 стр.2200) за последние 4 квартала + амортизация (ф.№5 стр. 5640) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 ф.№2) за последние 4 квартала – прочие операционные расходы (часть стр.2350 ф.№2) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала).

Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

- курсовых разниц;
- отчислений в резервы/восстановление резервов;
- от покупки и продажи валюты;
- по производным финансовым инструментам;
- переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
- субсидии на уплату процентов по кредитам;
- от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам);
- от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);

начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);

прибылей/убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;

другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).

При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДС, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;

отчисления на социальные нужды.

В случае отсутствия расшифровок прочих доходов и расходов при расчете EBITDA необходимо учитывать отрицательное сальдо прочих доходов и расходов. Если сальдо прочих доходов положительное, то оно не учитывается при расчете EBITDA.

8.1.51. Заемщик обязуется обеспечить проведение выплаты дивидендов/распределения чистой прибыли ООО «КузбассТрансЦемент» только в случае, если в течение календарного года общая сумма распределяемой ООО «КузбассТрансЦемент» чистой прибыли (в том числе чистой прибыли по итогам предыдущего календарного года и/или чистой прибыли по итогам 3, 6, 9 месяцев текущего календарного года) за отчетный период (год) третьим лицам, не входящим в ГК «Сибирский цемент»-1, указанной в Приложении № 1 к Договору, не превысит 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

В случае, если значение показателя Чистый долг/EBITDA по ГК «Сибирский цемент»-1, рассчитанного в соответствии с отчетностью, подготовленной по стандартам МСФО, за отчетный период (год) превысит 3 (Три) (не включительно), Заемщик обязан, до полного исполнения обязательств по Договору, предоставлять / обеспечить предоставление Кредитору письма по согласованной с Кредитором форме, подписанного уполномоченным лицом Заемщика, содержащего информацию о Чистой прибыли ООО «КузбассТрансЦемент» в соответствии с отчетностью, подготовленной по стандартам МСФО за отчетный период (год), или обеспечить включение информации о Чистой прибыли ООО «КузбассТрансЦемент» в состав консолидированной отчетности по ГК «Сибирский цемент»-1, подготовленной по стандартам МСФО.»

Изложить п. 10.5 Договора в следующей редакции: «10.5. В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.13 Договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Договора	Размер неустойки
7.1.7.2, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.11, 8.1.14, 8.1.16, 8.1.17, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.20, 8.1.21, 8.1.22, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.26, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29, 8.1.31, 8.1.32, 8.1.33, 8.1.34, 8.1.35, 8.1.36, 8.1.37, 8.1.38, 8.1.39, 8.1.40, 8.1.41, 8.1.42, 8.1.47, 8.1.48, 8.1.49, 8.1.50, 8.1.51, 10 ¹ .1, 10 ¹ .2 и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Договора	100 000 (Сто тысяч) рублей

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

В п.13.3 Договора перед текстом:

«Заемщик вправе направлять Кредитору посредством:

• системы дистанционного банковского обслуживания Кредитора «Сбербанк Бизнес Онлайн» с использованием сервиса «Электронный документооборот с банком»,»

вставить текст следующего содержания:

«Заемщик вправе направлять Кредитору посредством системы дистанционного банковского обслуживания Кредитора «Сбербанк Бизнес Онлайн» в электронной форме:

• распоряжения, предусмотренные п. 3.2 Договора, оформленные в соответствии с Приложением № 3 к Договору;

• платежные документы в соответствии с целевым назначением кредита, сведения и документы, подтверждающие целевое использование кредита, реестры платежных документов, предусмотренные п. 8.1.3 Договора.

Такие документы считаются направленными Заемщиком Кредитору надлежащим образом, если они подписаны уполномоченным лицом Заемщика в соответствии с требованиями указанной системы дистанционного банковского обслуживания и доставлены посредством указанной системы дистанционного банковского обслуживания.»

Приложение № 1 к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» изложить в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 2 от 10.03.2021г. к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021г. к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 2 от 10.03.2021г. к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» являются неотъемлемой частью Договора.

Во всем остальном, что не оговорено условиями Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021г. к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» действуют условия Договора №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021г. к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в Дополнительном соглашении № 2 от 10.03.2021г. к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительном соглашении № 1 от 07.07.2020 г. к Договору № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», 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», с учетом всех изменений и дополнений к нему».

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-ЗП от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

(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 – **94 485**.

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 – **2**.

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	94 483	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 485**.

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	94 483	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.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 – Дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»: Договором поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительном соглашении № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», Договором поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05 2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору №8615.01-20/051 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии для погашения текущей задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 25.03.2018 г. («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391, «Рефинансируемый банк»)), включая Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05 2020 г., Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05 2020 г., Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 3679-R от 08 мая 2020 года, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Должник), Договором залога №8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Договором ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021 г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату с учетом всех изменений и дополнений в него, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «Искитимцемент»

Должник – АО «Ангарскемент»

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4 (первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор), с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020 г. , Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Пункт 1.3.7.4 Договора поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» изложить в следующей редакции:

«1.3.7.4. В каждом из случаев/при неисполнении Должником каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Основного договора, указанными в приведенной в п.10.5 Основного договора таблице, Должник по тре-

бованию Банка в соответствии с п. 7.1.13 Основного договора уплачивает Банку неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Основного договора	Размер неустойки
8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.13, 8.1.15, 8.1.16, 8.1.17, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.20, 8.1.21, 8.1.22, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.26, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29, 8.1.30, 8.1.31, 8.1.32, 8.1.33, 8.1.34, 8.1.35, 8.1.36, 8.1.37, 8.1.38, 8.1.39, 8.1.40, 8.1.46, 8.1.47, 8.1.48, 8.1.49, 8.1.50, 8.1.51, 10 ¹ .1, 10 ¹ .2 и/или обязательств, по которым Должнику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Основного договора	100 000 (Сто тысяч) рублей
7.1.7.2	100 000 (Сто тысяч) рублей

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).»

Пункт 2.19 Договора поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» изложить в следующей редакции:

«2.19. Поручитель:

2.19.1. обязан в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Основного договора, заключить и предоставить Банку соглашения к договорам банковского счета, открытых в Банк ВТБ (ПАО), о согласии Поручителя Банку на списание с расчетных счетов Поручителя, без дополнительного распоряжения последнего, денежных средств, полагающихся Банку, с целью погашения просроченной задолженности и других платежей по Основному договору.

2.19.2. обязан обеспечить соблюдение компаниями ГК «Сибирский цемент»-1, указанными в Приложении № 1 к Основному договору, соотношения показателя Чистый Долг/ЕБИТДА на уровне:

- не более 4,5 (Четыре целых пять десятых) начиная с отчетности, составленной по состоянию на 01.01.2021 г., по дату срока действия окончания Основного договора.

Расчет показателя производится на основании данных отчетности МСФО, предоставляемой Должником согласно условию, п. 8.1.48 Основного договора.

Показатель Чистый долг/ЕБИТДА рассчитывается в соответствии со следующей формулой:

Чистый Долг = Краткосрочные кредиты и займы + Долгосрочные кредиты и займы + Обязательства по финансовой аренде/лизингу - Денежные средства и денежные эквиваленты

ЕБИТДА = Операционная прибыль (убыток) + Амортизация + Доходы от участия в ассоциированных компаниях + Корректировка

Операционная прибыль (убыток) = Валовая прибыль - Общехозяйственные, административные, коммерческие расходы + Прочие доходы - Прочие расходы.

В Корректировку для расчета ЕБИТДА включаются неоперационные доходы и расходы (за исключением носящих регулярный характер и/или свойственных данному виду деятельности) за последние 4 квартала. При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы - со знаком «+».

Прочие неоперационные доходы, учтенные в составе прочих доходов:

-прибыль от реализации активов (основных средств, инвестиций и т.д.), учтенная в составе операционной прибыли;

- прибыль от переоценки активов (в том числе, но не исключительно, основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений), учтенная в составе операционной прибыли;

- доходы от операций с иностранными валютами, положительные курсовые разницы;

-другие доходы, которые не относятся к операционной деятельности ГК «Сибирский цемент»-1 и которые учтены в операционной прибыли.

Прочие неоперационные расходы, учтенные в составе прочих расходов:

- убыток от выбытия/реализации активов (основных средств, инвестиций и т.д.), учтенный в составе операционной прибыли;

- убыток от переоценки активов (в том числе, но не исключительно, основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений), учтенный в составе операционной прибыли;

- расходы от операций с иностранными валютами, отрицательные курсовые разницы;

- другие расходы, которые не относятся к операционной деятельности ГК «Сибирский цемент»-1 и которые учтены в операционной прибыли.

2.19.3. обязан согласовывать с Банком привлечение любых заимствований денежных средств (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам) от третьих лиц, не входящих в состав ГК «Сибирский цемент»-2, и/или предоставления гарантии (в том числе в форме авалирования векселей, индоссирования векселей, за исключением «без оборота на меня») третьим лицам, не входящим в состав ГК «Сибирский цемент»-2, в случае, если сумма привлеченных Должником, а также компаниями ГК «Сибирский цемент»-2 любых заимствований денежных средств (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам) от третьих лиц (кроме займов внутри ГК «Сибирский цемент»-2), увеличит общую сумму привлеченных заимствований до размера свыше 18 000 000 000 (Восемнадцать миллиардов) рублей.

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

2.19.4. обязан согласовывать/обеспечить согласование компаниями ГК «Сибирский цемент»-2, указанными в Приложении № 1 к Основному договору, с Банком предоставления любых заимствований третьим лицам, не входящим в состав ГК «Сибирский цемент»-2, и/или приобретение векселей третьих лиц, не входящих в состав ГК «Сибирский цемент»-2, в случае, если совокупная сумма таких вложений превысит 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей.

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

2.19.5. обязан обеспечить предварительное письменное согласование с Банком предоставления Должником поручительств по обязательствам третьих лиц, не входящих в состав ГК «Сибирский цемент»-2, указанной в Приложении № 1 к Основному договору (за исключением поручительств по обязательствам третьих лиц в пользу Банка), в случае, если совокупная сумма предоставленных/предоставляемых Должником поручительств по таким обязательствам превысит 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

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

2.19.6. обязан обеспечить предварительное письменное согласование с Банком сделок, осуществляемых компаниями ГК «Сибирский цемент»-2, указанными в Приложении № 1 к Основному договору, и направленных на осуществление финансовых вложений (стр. 1170 и 1240 баланса), в т.ч. приобретение акций, иных ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах организаций/компаний, не входящих в состав ГК «Сибирский цемент»-2 (за исключением вложений в займы и векселя организаций/компаний, не входящих в состав ГК «Сибирский цемент»-2), в случае, если совокупная сумма таких вложений превышает 8 500 000 000 (Восемь миллиардов пятьсот миллионов) рублей.

При этом, не будет считаться нарушением и не будут подлежать предварительному согласованию с Банком сделки в случае превышения установленного уровня ограничения за счет включения в состав строк баланса (стр. 1170 и 1240) финансового результата компаний, доля владения в уставном капитале которых составляет от 20 (Двадцати) до 50 (Пятидесяти) процентов у компаний, участвующих в консолидированной управленческой отчетности ГК «Сибирский цемент»-2.

В случае превышения ограничения, указанного в настоящем пункте, Должник обязан предоставлять / обеспечить предоставление Банку письмо по согласованной с Банком форме, с выделением финансового результата компаний, доля владения в уставном капитале которых составляет от 20 (Двадцати) до 50 (Пятидесяти) процентов у компаний, участвующих в консолидированной управленческой отчетности ГК «Сибирский цемент»-2, подписанное уполномоченным лицом Должника или уполномоченным лицом одной из организаций ГК «Сибирский цемент»-2.

В случае если Чистый долг/ЕВИТДА ГК «Сибирский цемент»-1 по МСФО отчетности не превышает значение 3 (Три) в течение не менее 2-х отчетных периодов подряд, ограничение, предусмотренное настоящим пунктом, не применяется.

2.19.7. обязуется обеспечить проведение выплаты дивидендов/распределение чистой прибыли предприятия-ми ГК «Сибирский цемент»-1 за отчетный период (год) третьим лицам, не входящим в ГК «Сибирский цемент»-1, указанными в Приложении № 1 к Основному договору (за исключением ООО «КузбассТрансЦемент»), только в сумме, устанавливаемой в зависимости от значения показателя Чистый долг/ЕВИТДА по ГК «Сибирский цемент»-1, рассчитанного в соответствии с отчетностью подготовленной по стандартам МСФО:

- показатель Чистый долг/ЕВИТДА по ГК «Сибирский цемент»-1 не более 3 (Трех) (включительно) – ограничение на сумму выплачиваемых дивидендов/ распределяемой чистой прибыли не устанавливается;

- показатель Чистый долг/ЕВИТДА по ГК «Сибирский цемент»-1 более 3 (Трех) (не включительно) и не более 4 (Четырех) (включительно) – сумма выплачиваемых дивидендов/ распределяемой чистой прибыли не может превышать 30 (Тридцать) процентов от Чистой прибыли ГК «Сибирский цемент»-1, рассчитанной в соответствии с отчетностью подготовленной по стандартам МСФО за отчетный период (год) и очищенной от Чистой прибыли ООО «КузбассТрансЦемент» за соответствующий период;

- показатель Чистый долг/ЕВИТДА по ГК «Сибирский цемент»-1 более 4 (Четырех) (не включительно) и не более 4,5 (Четыре целых пять десятых) (включительно) – сумма выплачиваемых дивидендов/ распределяемой чистой прибыли не может превышать 25 (Двадцать пять) процентов от Чистой прибыли ГК «Сибирский цемент»-1, рассчитанной в соответствии с отчетностью подготовленной по стандартам МСФО за отчетный период (год) и очищенной от Чистой прибыли ООО «КузбассТрансЦемент» за соответствующий период;

- показатель Чистый долг/ЕВИТДА по ГК «Сибирский цемент»-1 более 4,5 (Четыре целых пять десятых) (не включительно) – выплата дивидендов/ распределение чистой прибыли, возможно только по согласованию с Банком.

Период, по итогам которого осуществляется выплата дивидендов / распределение чистой прибыли, соответствует отчетному периоду – календарный год.

2.19.8. обязан обеспечить предоставление консолидированной управленческой отчетности ГК «Сибирский цемент»-2, указанной в Приложении № 1 к Основному договору, не позднее 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты окончания отчетного периода (квартала, полугодия, 9 месяцев) и после даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для предоставления бухгалтерской (финансовой) годовой отчетно-

сти в налоговые органы.

Одновременно с предоставлением вышеуказанной отчетности, Должником предоставляются следующие расшифровки, заверенные надлежащим образом Акционерным обществом «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»:

- расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с разбивкой на задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, а также более чем через 12 месяцев, с указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности, с указанием статуса данной задолженности (просроченная до 3 месяцев включительно/просроченная свыше 3 месяцев/текущая);
- расшифровки краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений с указанием видов, сумм вложений, получателей, срока, графика погашения и уплаты процентов, среднего диапазона процентной ставки, валюты.
- расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам с указанием кредиторов, суммы задолженности, срока кредитования, графика погашения и уплаты процентов, суммы просроченных процентов, валюты кредита, среднего диапазона процентной ставки;
- расшифровки полученных обеспечений (с указанием от кого и в пользу кого получено) и выданных обеспечений (с указанием за кого и в пользу кого выдано, сроков исполнения обязательств);
- расшифровки лизинговых обязательств и суммы начисленных лизинговых платежей, учтенных в составе себестоимости;
- расшифровку обязательств по лизинговым платежам, в том числе по договорам финансового лизинга, с указанием суммы платежа, графика платежей;
- расшифровки прочих доходов/расходов.

2.19.9. обязан обеспечить соблюдение компаниями ГК «Сибирский цемент»-2, указанными в Приложении № 1 к Основному договору соотношения Чистый Долг/ЕБИТДА ежеквартально на уровне не более 4,5 (Четыре целых пять десятых), начиная с 01.01.2021 по консолидированной управленческой отчетности.

Показатель Чистый долг/ЕБИТДА рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности: «Бухгалтерский баланс» (форма по ОКУД 0710001 – далее по тексту ф.№1) на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовых результатах» (форма по ОКУД 0710002 – далее по тексту ф.№2) за последние 4 отчетных квартала, «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (форма по ОКУД 0710005 – далее по тексту ф.№5) за последний отчетный год, в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные обязательства (ф.№1 стр. 1410 «Заемные средства») + краткосрочные обязательства (ф.№1 стр. 1510 «Заемные средства») – денежные средства и денежные эквиваленты (ф.№1 стр.1250) + объем лизинговых платежей, причитающихся к уплате по всем действующим договорам финансового лизинга на отчетную дату (в т.ч. учитываемые на забалансовых счетах))/(прибыль/убыток от продаж (ф.№2 стр.2200) за последние 4 квартала + амортизация (ф.№5 стр. 5640) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 ф.№2) за последние 4 квартала – прочие операционные расходы (часть стр.2350 ф.№2) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала).

Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

- курсовых разниц;
- отчислений в резервы/восстановление резервов;
- от покупки и продажи валюты;
- по производным финансовым инструментам;
- переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
- субсидии на уплату процентов по кредитам;
- от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам);
- от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);
- начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);
- прибылей/убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;
- другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).

При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

- налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДС, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;
- отчисления на социальные нужды.

В случае отсутствия расшифровок прочих доходов и расходов при расчете ЕБИТДА необходимо учитывать отрицательное сальдо прочих доходов и расходов. Если сальдо прочих доходов положительное, то оно не учитывается при расчете ЕБИТДА.

2.19.10. обязуется обеспечить проведение выплаты дивидендов/ распределения чистой прибыли ООО «Куз-

бассТрансЦемент» только в случае, если в течение календарного года общая сумма распределяемой ООО «КузбассТрансЦемент» чистой прибыли (в том числе чистой прибыли по итогам предыдущего календарного года и/или чистой прибыли по итогам 3, 6, 9 месяцев текущего календарного года) за отчетный период (год) третьим лицам, не входящим в ГК «Сибирский цемент»-1, указанную в Приложении № 1 к Основному договору, не превысит 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

В случае, если значение показателя Чистый долг/ЕБИТДА по ГК «Сибирский цемент»-1, рассчитанного в соответствии с отчетностью подготовленной по стандартам МСФО, за отчетный период (год) превысит 3 (Три) (не включительно), Должник обязан, до полного исполнения обязательств по Основному договору, предоставлять / обеспечить предоставление Банку письма по согласованной с Банком форме, подписанного уполномоченным лицом Должника, содержащего информацию о Чистой прибыли ООО «КузбассТрансЦемент» в соответствии с отчетностью, подготовленной по стандартам МСФО за отчетный период (год), или обеспечить включение информации о Чистой прибыли ООО «КузбассТрансЦемент» в состав консолидированной отчетности по ГК «Сибирский цемент»-1 подготовленной по стандартам МСФО.»

Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» является неотъемлемой частью Договора поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Во всем остальном, что не оговорено условиями Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» действуют условия Договора поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «06» мая 2028 года включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в Дополнительном соглашении № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительном соглашении № 2 от 10.03.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в Договоре поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений к нему».

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 485**.

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 – **2**.

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	94 483	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 485**.

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	94 483	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.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 – Дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года цена (денежная оценка) имущества, отчуждение (приобретение) которого возможно в связи с совершением АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент» Договором поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года, Договором поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05 2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, включая Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05 2020 г., Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05 2020 г., Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 3679-R от 08 мая 2020 года, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Должник), Договором залога № 8615.01-20/047-153 между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г., Договором ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г., по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату.

Стороны договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «Искитимцемент»

Должник – АО «Ангарскцемент»

Пункт 1.1 Договора поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года изложить в следующей редакции:

«1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., с учетом Дополнительных соглашений № 1 от 07.07.2020г., № 2 от 10.03.2021г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

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

Пункт 1.3.6.4 Договора поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года изложить в следующей редакции:

«1.3.6.4. В каждом из случаев/при неисполнении Должником каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Основного договора, указанными в приведенной в п.10.5 Основного договора таблице, Должник по требованию Банка в соответствии с п. 7.1.13 Основного договора уплачивает Банку неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Основного договора	Размер неустойки
8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.13, 8.1.15, 8.1.16, 8.1.17, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.20, 8.1.21, 8.1.22, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.26, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29, 8.1.30, 8.1.31, 8.1.32, 8.1.33, 8.1.34, 8.1.35, 8.1.36, 8.1.37, 8.1.38, 8.1.39, 8.1.40, 8.1.46, 8.1.47, 8.1.48, 8.1.49, 8.1.50, 8.1.51, 10 ¹ .1, 10 ¹ .2 и/или обязательств, по которым Должнику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Основного договора	100 000 (Сто тысяч) рублей
7.1.7.2	100 000 (Сто тысяч) рублей

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).»

Пункт 2.19 Договора поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года изложить в следующей редакции:

«2.19. Поручитель:

2.19.1. обязан в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Основного договора, заключить и предоставить Банку соглашения к договорам банковского счета, открытых в Банк ВТБ (ПАО), о согласии Поручителя Банку на списание с расчетных счетов Поручителя, без дополнительного распоряжения последнего, денежных средств, полагающихся Банку, с целью погашения просроченной задолженности и других платежей по Основному договору.

2.19.2. обязан обеспечить соблюдение компаниями ГК «Сибирский цемент»-1, указанными в Приложении № 1 к Основному договору, соотношения показателя Чистый Долг/ЕВИТДА на уровне:

- не более 4,5 (Четыре целых пять десятых) начиная с отчетности, составленной по состоянию на 01.01.2021 г., по дату срока действия окончания Основного договора.

Расчет показателя производится на основании данных отчетности МСФО, предоставляемой Должником согласно условию, п. 8.1.48 Основного договора.

Показатель Чистый долг/ЕВИТДА рассчитывается в соответствии со следующей формулой:

Чистый Долг = Краткосрочные кредиты и займы + Долгосрочные кредиты и займы + Обязательства по финансовой аренде/лизингу - Денежные средства и денежные эквиваленты

ЕВИТДА = Операционная прибыль (убыток) + Амортизация + Доходы от участия в ассоциированных компаниях + Корректировка

Операционная прибыль (убыток) = Валовая прибыль - Общехозяйственные, административные, коммерческие расходы + Прочие доходы - Прочие расходы.

В Корректировку для расчета ЕВИТДА включаются неоперационные доходы и расходы (за исключением носящих регулярный характер и/или свойственных данному виду деятельности) за последние 4 квартала. При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы - со знаком «+».

Прочие неоперационные доходы, учтенные в составе прочих доходов:

-прибыль от реализации активов (основных средств, инвестиций и т.д.), учтенная в составе операционной прибыли;

- прибыль от переоценки активов (в том числе, но не исключительно, основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений), учтенная в составе операционной прибыли;

- доходы от операций с иностранными валютами, положительные курсовые разницы;

-другие доходы, которые не относятся к операционной деятельности ГК «Сибирский цемент»-1 и которые учтены в операционной прибыли.

Прочие неоперационные расходы, учтенные в составе прочих расходов:

- убыток от выбытия/реализации активов (основных средств, инвестиций и т.д.), учтенный в составе операционной прибыли;

- убыток от переоценки активов (в том числе, но не исключительно, основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений), учтенный в составе операционной прибыли;

- расходы от операций с иностранными валютами, отрицательные курсовые разницы;

- другие расходы, которые не относятся к операционной деятельности ГК «Сибирский цемент»-1 и которые учтены в операционной прибыли.

2.19.3. обязан согласовывать с Банком привлечение любых заимствований денежных средств (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам) от третьих лиц, не входящих в состав ГК «Сибирский цемент»-2, и/или предоставления гарантии (в том числе в форме авалирования векселей, индоссирования векселей, за исключением «без оборота на меня») третьим лицам, не входящим в состав ГК «Сибирский цемент»-2, в случае, если сумма привлеченных Должником, а также компаниями ГК «Сибирский цемент»-2 любых заимствований денежных средств (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам) от третьих лиц (кроме займов внутри ГК «Сибирский цемент»-2), увеличит общую сумму привлеченных заимствований до размера свыше 18 000 000 000 (Восемнадцать миллиардов) рублей. Расчет показателя производится на основании данных отчетности РСБУ, предоставляемой Должником согласно условию, п. 8.1.49 Основного договора.

2.19.4. обязан согласовывать/обеспечить согласование компаниями ГК «Сибирский цемент»-2, указанными в Приложении № 1 к Основному договору, с Банком предоставления любых заимствований третьим лицам, не входящим в состав ГК «Сибирский цемент»-2, и/или приобретение векселей третьих лиц, не входящих в состав ГК «Сибирский цемент»-2, в случае, если совокупная сумма таких вложений превысит 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей.

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

2.19.5. обязан обеспечить предварительное письменное согласование с Банком предоставления Должником поручительств по обязательствам третьих лиц, не входящих в состав ГК «Сибирский цемент»-2, указанной в При-

ложении № 1 к Основному договору (за исключением поручительств по обязательствам третьих лиц в пользу Банка), в случае, если совокупная сумма предоставленных/предоставляемых Должником поручительств по таким обязательствам превысит 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

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

2.19.6. обязан обеспечить предварительное письменное согласование с Банком сделок, осуществляемых компаниями ГК «Сибирский цемент»-2, указанными в Приложении № 1 к Основному договору, и направленных на осуществление финансовых вложений (стр. 1170 и 1240 баланса), в т.ч. приобретение акций, иных ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах организаций/компаний, не входящих в состав ГК «Сибирский цемент»-2 (за исключением вложений в займы и векселя организаций/компаний, не входящих в состав ГК «Сибирский цемент»-2), в случае, если совокупная сумма таких вложений превышает 8 500 000 000 (Восемь миллиардов пятьсот миллионов) рублей.

При этом, не будет считаться нарушением и не будут подлежать предварительному согласованию с Банком сделки в случае превышения установленного уровня ограничения за счет включения в состав строк баланса (стр. 1170 и 1240) финансового результата компаний, доля владения в уставном капитале которых составляет от 20 (Двадцати) до 50 (Пятидесяти) процентов у компаний, участвующих в консолидированной управленческой отчетности ГК «Сибирский цемент»-2.

В случае превышения ограничения, указанного в настоящем пункте, Должник обязан предоставлять / обеспечить предоставление Банку письмо по согласованной с Банком форме, с выделением финансового результата компаний, доля владения в уставном капитале которых составляет от 20 (Двадцати) до 50 (Пятидесяти) процентов у компаний, участвующих в консолидированной управленческой отчетности ГК «Сибирский цемент»-2, подписанное уполномоченным лицом Должника или уполномоченным лицом одной из организаций ГК «Сибирский цемент»-2.

В случае если Чистый долг/ЕБИТДА ГК «Сибирский цемент»-1 по МСФО отчетности не превышает значение 3 (Три) в течение не менее 2-х отчетных периодов подряд, ограничение, предусмотренное настоящим пунктом, не применяется.

2.19.7. обязуется обеспечить проведение выплаты дивидендов/распределение чистой прибыли предприятия-ми ГК «Сибирский цемент»-1 за отчетный период (год) третьим лицам, не входящим в ГК «Сибирский цемент»-1, указанными в Приложении № 1 к Основному договору (за исключением ООО «КузбассТрансЦемент»), только в сумме, устанавливаемой в зависимости от значения показателя Чистый долг/ЕБИТДА по ГК «Сибирский цемент»-1, рассчитанного в соответствии с отчетностью подготовленной по стандартам МСФО:

- показатель Чистый долг/ЕБИТДА по ГК «Сибирский цемент»-1 не более 3 (Трех) (включительно) – ограничение на сумму выплачиваемых дивидендов/ распределяемой чистой прибыли не устанавливается;

- показатель Чистый долг/ЕБИТДА по ГК «Сибирский цемент»-1 более 3 (Трех) (не включительно) и не более 4 (Четырех) (включительно) – сумма выплачиваемых дивидендов/ распределяемой чистой прибыли не может превышать 30 (Тридцать) процентов от Чистой прибыли ГК «Сибирский цемент»-1, рассчитанной в соответствии с отчетностью подготовленной по стандартам МСФО за отчетный период (год) и очищенной от Чистой прибыли ООО «КузбассТрансЦемент» за соответствующий период;

- показатель Чистый долг/ЕБИТДА по ГК «Сибирский цемент»-1 более 4 (Четырех) (не включительно) и не более 4,5 (Четыре целых пять десятых) (включительно) – сумма выплачиваемых дивидендов/ распределяемой чистой прибыли не может превышать 25 (Двадцать пять) процентов от Чистой прибыли ГК «Сибирский цемент»-1, рассчитанной в соответствии с отчетностью подготовленной по стандартам МСФО за отчетный период (год) и очищенной от Чистой прибыли ООО «КузбассТрансЦемент» за соответствующий период;

- показатель Чистый долг/ЕБИТДА по ГК «Сибирский цемент»-1 более 4,5 (Четыре целых пять десятых) (не включительно) – выплата дивидендов/ распределение чистой прибыли, возможно только по согласованию с Банком.

Период, по итогам которого осуществляется выплата дивидендов / распределение чистой прибыли, соответствует отчетному периоду – календарный год.

2.19.8. обязан обеспечить предоставление консолидированной управленческой отчетности ГК «Сибирский цемент»-2, указанной в Приложении № 1 к Основному договору, не позднее 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты окончания отчетного периода (квартала, полугодия, 9 месяцев) и после даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для предоставления бухгалтерской (финансовой) годовой отчетности в налоговые органы.

Одновременно с предоставлением вышеуказанной отчетности, Должником предоставляются следующие расшифровки, заверенные надлежащим образом Акционерным обществом «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»:

- расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с разбивкой на задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, а также более чем через 12 месяцев, с указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности, с указанием статуса данной задолженности (просроченная до 3 месяцев включительно/просроченная свыше 3 месяцев/текущая);

- расшифровки краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений с указанием видов, сумм вложений, получателей, срока, графика погашения и уплаты процентов, среднего диапазона процентной ставки, валюты.

- расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам с указанием креди-

торов, суммы задолженности, срока кредитования, графика погашения и уплаты процентов, суммы просроченных процентов, валюты кредита, среднего диапазона процентной ставки;

- расшифровки полученных обеспечений (с указанием от кого и в пользу кого получено) и выданных обеспечений (с указанием за кого и в пользу кого выдано, сроков исполнения обязательств);

- расшифровки лизинговых обязательств и суммы начисленных лизинговых платежей, учтенных в составе себестоимости;

- расшифровку обязательств по лизинговым платежам, в том числе по договорам финансового лизинга, с указанием суммы платежа, графика платежей;

- расшифровки прочих доходов/расходов.

2.19.9. обязан обеспечить соблюдение компаниями ГК «Сибирский цемент»-2, указанными в Приложении № 1 к Основному договору соотношения Чистый Долг/ЕБИТДА ежеквартально на уровне не более 4,5 (Четыре целых пять десятых), начиная с 01.01.2021 по консолидированной управленческой отчетности.

Показатель Чистый долг/ЕБИТДА рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности: «Бухгалтерский баланс» (форма по ОКУД 0710001 – далее по тексту ф.№1) на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовых результатах» (форма по ОКУД 0710002 – далее по тексту ф.№2) за последние 4 отчетных квартала, «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (форма по ОКУД 0710005 – далее по тексту ф.№5) за последний отчетный год, в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные обязательства (ф.№1 стр. 1410 «Заемные средства») + краткосрочные обязательства (ф.№1 стр. 1510 «Заемные средства») – денежные средства и денежные эквиваленты (ф.№1 стр.1250) + объем лизинговых платежей, причитающихся к уплате по всем действующим договорам финансового лизинга на отчетную дату (в т.ч. учитываемые на забалансовых счетах))/(прибыль/убыток от продаж (ф.№2 стр.2200) за последние 4 квартала + амортизация (ф.№5 стр. 5640) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 ф.№2) за последние 4 квартала – прочие операционные расходы (часть стр.2350 ф.№2) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала).

Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

- курсовых разниц;

- отчислений в резервы/восстановление резервов;

- от покупки и продажи валюты;

- по производным финансовым инструментам;

- переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);

- субсидии на уплату процентов по кредитам;

- от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам);

- от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);

- начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);

- прибылей/убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;

- другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).

При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

- налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДС, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;

- отчисления на социальные нужды.

В случае отсутствия расшифровок прочих доходов и расходов при расчете ЕБИТДА необходимо учитывать отрицательное сальдо прочих доходов и расходов. Если сальдо прочих доходов положительное, то оно не учитывается при расчете ЕБИТДА.

2.19.10. обязуется обеспечить проведение выплаты дивидендов/распределения чистой прибыли ООО «КузбассТрансЦемент» только в случае, если в течение календарного года общая сумма распределяемой ООО «КузбассТрансЦемент» чистой прибыли (в том числе чистой прибыли по итогам предыдущего календарного года и/или чистой прибыли по итогам 3, 6, 9 месяцев текущего календарного года) за отчетный период (год) третьим лицам, не входящим в ГК «Сибирский цемент»-1, указанную в Приложении № 1 к Основному договору, не превысит 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

В случае, если значение показателя Чистый долг/ЕБИТДА по ГК «Сибирский цемент»-1, рассчитанного в соответствии с отчетностью подготовленной по стандартам МСФО, за отчетный период (год) превысит 3 (Три) (не включительно), Должник обязан, до полного исполнения обязательств по Основному договору, предоставлять /обеспечить предоставление Банку письма по согласованной с Банком форме, подписанного уполномоченным лицом Должника, содержащего информацию о Чистой прибыли ООО «КузбассТрансЦемент» в соответствии с отчетностью, подготовленной по стандартам МСФО за отчетный период (год), или обеспечить включение информа-

ции о Чистой прибыли ООО «КузбассТрансЦемент» в состав консолидированной отчетности по ГК «Сибирский цемент»-1 подготовленной по стандартам МСФО.»

Дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года является неотъемлемой частью Договора поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года.

Во всем остальном, что не оговорено условиями Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года действуют условия Договора поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года.

Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «28» апреля 2026 года включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в Дополнительном соглашении № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительном соглашении № 2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в Договоре поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений к нему».

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 1 от 10.03.2021 г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 485**.

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 – **2**.

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	94 483	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 485**.

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	94 483	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.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 - Дополнительного соглашения № 1 от 10.03.2021 г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»: Договором поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г., включая Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2020 г. к Договору № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021 г. к Договору № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г., Договор поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г., включая Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. по обеспечению исполнения обя-

зательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», 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» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Договором ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021 г. к Договору ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. по обеспечению исполнения всех обязательств:

Акционерного общества «Искитимцемент»: по Договору № 8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020 г., Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г.; по Договору № 8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020 г., Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г.,

Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат»: по Договору № 8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020 г., Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г.; по Договору № 8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020 г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020 г., Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г.;

составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату с учетом всех изменений и дополнений в него, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Залогодержатель;

Акционерное общество «Искитимцемент», Залогодатель

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

Пункт 1.2 Договора залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. изложить в новой редакции:

«1.2. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должниками:

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

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

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

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

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

Пункт 1.4.1.7.4 Договора залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. изложить в новой редакции:

«1.4.1.7.4. В каждом из случаев/при неисполнении Должником-1 каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Основного договора-1, указанными в приведенной в п.10.5 Основного договора-1 таблице, Должник-1 по требованию Залогодержателя в соответствии с п. 7.1.13 Основного договора-1 уплачивает Залогодержателю неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Основного договора-1	Размер неустойки
7.1.7.2, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.11, 8.1.14, 8.1.16, 8.1.17, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.20, 8.1.21, 8.1.22, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.26, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29, 8.1.31, 8.1.32, 8.1.33, 8.1.34, 8.1.35, 8.1.36, 8.1.37, 8.1.38, 8.1.39, 8.1.40, 8.1.41, 8.1.42, 8.1.47, 8.1.48, 8.1.49, 8.1.50, 8.1.51, 10 ¹ .1, 10 ¹ .2, и/или обязательств, по которым Должнику-1 предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Основного договора-1.	100 000 (Сто тысяч) рублей

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Залогодержателя соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).»

Пункт 1.4.2.6.4. Договора залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. изложить в новой редакции:

«1.4.2.6.4. В каждом из случаев/при неисполнении Должником-1 каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Основного договора-2, указанными в приведенной в п.10.5 Основного договора-2 таблице, Должник-1 по требованию Залогодержателя в соответствии с п. 7.1.13 Основного договора-2 уплачивает Залогодержателю неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Основного договора-2	Размер неустойки
7.1.7.2, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.11, 8.1.14, 8.1.16, 8.1.17, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.20, 8.1.21, 8.1.22, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.26, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29, 8.1.31, 8.1.32, 8.1.33, 8.1.34, 8.1.35, 8.1.36, 8.1.37, 8.1.38, 8.1.39, 8.1.40, 8.1.41, 8.1.42, 8.1.47, 8.1.48, 8.1.49, 8.1.50, 8.1.51, 10 ¹ .1, 10 ¹ .2 и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Договора	100 000 (Сто тысяч) рублей

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Залогодержателя соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).»

Пункт 1.4.3.7.4. Договора залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. изложить в новой редакции:

«1.4.3.7.4. В каждом из случаев/при неисполнении Должником-2 каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Основного договора-3, указанными в приведенной в п.10.5 Основного договора-3 таблице, Должник-2 по требованию Залогодержателя в соответствии с п. 7.1.13 Основного договора-3 уплачивает Залогодержателю неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Основного договора-3	Размер неустойки
8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.13, 8.1.15, 8.1.16, 8.1.17, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.20, 8.1.21, 8.1.22, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.26, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29, 8.1.30, 8.1.31, 8.1.32, 8.1.33, 8.1.34, 8.1.35, 8.1.36, 8.1.37, 8.1.38, 8.1.39, 8.1.40, 8.1.46, 8.1.47, 8.1.48, 8.1.49, 8.1.50, 8.1.51, 10 ¹ .1, 10 ¹ .2 и/или обязательств, по которым Должнику-2 предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Основного договора-3	100 000 (Сто тысяч) рублей
7.1.7.2	100 000 (Сто тысяч) рублей

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Залогодержателя соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).»

Пункт 1.4.4.6.4. Договора залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. изложить в новой редакции:

«1.4.4.6.4. В каждом из случаев/при неисполнении Должником-2 каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Основного договора-4, указанными в приведенной в п.10.5 Основного договора-4 таблице, Должник-2 по требованию Залогодержателя в соответствии с п. 7.1.13 Основного договора-4 уплачивает Залогодержателю неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Основного договора-4	Размер неустойки
8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.13, 8.1.15, 8.1.16, 8.1.17, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.20, 8.1.21, 8.1.22, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.26, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29, 8.1.30, 8.1.31, 8.1.32, 8.1.33, 8.1.34, 8.1.35, 8.1.36, 8.1.37, 8.1.38, 8.1.39, 8.1.40, 8.1.46, 8.1.47, 8.1.48, 8.1.49, 8.1.50, 8.1.51, 10 ¹ .1, 10 ¹ .2 и/или обязательств, по которым Должнику-2 предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Основного договора-4	100 000 (Сто тысяч) рублей
7.1.7.2	100 000 (Сто тысяч) рублей

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Залогодержателя соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).»

Пункт 1.5. Договора залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. изложить в новой редакции:

«1.5. На дату заключения Договора залоговая стоимость Предмета залога, указанного в Приложении №1 к Договору, устанавливается по соглашению сторон без НДС по состоянию на 25.05.2020г. с применением залогового дисконта в размере 0 (Ноль) процентов и составляет 339 818 841,23 (Триста тридцать девять миллионов восемьсот восемнадцать тысяч восемьсот сорок один) рубль 23 копейки.

На дату заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору залоговая стоимость Предмета залога, указанного в Приложении № 1 к Договору, устанавливается по соглашению сторон без НДС по состоянию на 25.05.2020г. с применением залогового дисконта в размере 0 (Ноль) процентов и составляет 335 404 652,73 (Триста тридцать пять миллионов четыреста четыре тысячи шестьсот пятьдесят два) рубля 73 копейки.»

Первый абзац пункта 2.4 Договора залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. изложить в новой редакции:

«2.4. Залогодатель обязан застраховать Предмета залога в пользу Залогодержателя не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Договора на сумму не менее 335 404 652,73 (Триста тридцать пять миллионов четыреста четыре тысячи шестьсот пятьдесят два) рубля 73 копейки от риска гибели, утраты, недостачи или повреждения на все случаи, предусмотренные Правилами страхования страховщика (необходимый пакет), и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Основным договорам.

Далее по тексту...»

Приложение №1 к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. изложить в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению № 1 от 10.03.2021г. Договора залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г.

Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. и Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1 от 10.03.2021г. Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. являются неотъемлемой частью Договора залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г.

Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 06.05.2028 г.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в соответствии с Договором залога № 8615.01-20/047-153 между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 10.03.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г.».

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 от 10.03.2021 г. к Договору ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 485**.

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 – **2**.

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	94 483	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 485**.

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	94 483	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.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 – Дополнительного соглашения № 1 от 10.03.2021 г. к Договору ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»: Договором поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020г., включая Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2020 г. к Договору № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021 г. к Договору № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г., Договор поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г., включая Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021 г. к Договору 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», 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» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Договором залога №8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021 г. к Договору залога №8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г. по обеспечению исполнения всех обязательств:

Акционерного общества «Искитимцемент»: по Договору № 8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020 г., Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г.; по Договору № 8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от

08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020 г., Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г.,

Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат»: по Договору № 8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020 г., Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г.; по Договору № 8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020 г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020 г., Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г.;

составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату с учетом всех изменений и дополнений в него, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Залогодержатель,

Акционерное общество «Искитимцемент», Залогодатель,

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

Пункт 1.2. Договора ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» изложить в новой редакции:

«1.2. Общая залоговая стоимость Предмета залога, указанного в Приложении № 1 к Договору, составляет 1 867 530 984,96 (Один миллиард восемьсот шестьдесят семь миллионов пятьсот тридцать тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля 96 копеек.»

Пункт 2.1. Договора ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» изложить в новой редакции:

«2.1. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должниками:

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

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

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

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

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

Пункт 2.3.1.7.4.1. Договора ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» изложить в новой редакции:

«2.3.1.7.4. В каждом из случаев/при неисполнении Должником-1 каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Основного договора-1, указанными в приведенной в п.10.5 Основного договора-1 таблице, Должник-1 по требованию Залогодержателя в соответствии с п. 7.1.13 Основного договора-1 уплачивает Залогодержателю неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Основного договора-1	Размер неустойки
7.1.7.2, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.11, 8.1.14, 8.1.16, 8.1.17, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.20, 8.1.21, 8.1.22, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.26, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29, 8.1.31, 8.1.32, 8.1.33, 8.1.34, 8.1.35, 8.1.36, 8.1.37, 8.1.38, 8.1.39, 8.1.40, 8.1.41, 8.1.42, 8.1.47, 8.1.48, 8.1.49, 8.1.50, 8.1.51, 10 ¹ .1, 10 ¹ .2, и/или обязательств, по которым Должнику-1 предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Основного договора-1.	100 000 (Сто тысяч) рублей

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Залогодержателя соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).»

Пункт 2.3.2.6.4. Договора ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» изложить в новой редакции:

«2.3.2.6.4. В каждом из случаев/при неисполнении Должником-1 каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Основного договора-2, указанными в приведенной в п.10.5 Основного договора-2 таблице, Должник-1 по требованию Залогодержателя в соответствии с п. 7.1.13 Основного договора-2 уплачивает Залогодержателю неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Основного договора-2	Размер неустойки
7.1.7.2, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.11, 8.1.14, 8.1.16, 8.1.17, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.20, 8.1.21, 8.1.22, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.26, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29, 8.1.31, 8.1.32, 8.1.33, 8.1.34, 8.1.35, 8.1.36, 8.1.37, 8.1.38, 8.1.39, 8.1.40, 8.1.41, 8.1.42, 8.1.47, 8.1.48, 8.1.49, 8.1.50, 8.1.51, 10 ¹ .1, 10 ¹ .2 и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Договора	100 000 (Сто тысяч) рублей

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Залогодержателя соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).»

Пункт 2.3.3.7.4. Договора ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» изложить в новой редакции:

«2.3.3.7.4. В каждом из случаев/при неисполнении Должником-2 каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Основного договора-3, указанными в приведенной в п.10.5 Основного договора-3 таблице, Должник-2 по требованию Залогодержателя в соответствии с п. 7.1.13 Основного договора-3 уплачивает Залогодержателю неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Основного договора-3	Размер неустойки
8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.13, 8.1.15, 8.1.16, 8.1.17, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.20, 8.1.21, 8.1.22, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.26, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29, 8.1.30, 8.1.31, 8.1.32, 8.1.33, 8.1.34, 8.1.35, 8.1.36, 8.1.37, 8.1.38, 8.1.39, 8.1.40, 8.1.46, 8.1.47, 8.1.48, 8.1.49, 8.1.50, 8.1.51, 10 ¹ .1, 10 ¹ .2 и/или обязательств, по которым Должнику-2 предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Основного договора-3	100 000 (Сто тысяч) рублей
7.1.7.2	100 000 (Сто тысяч) рублей

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Залогодержателя соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).»

Пункт 2.3.4.6.4. Договора ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» изложить в новой редакции:

«2.3.4.6.4. В каждом из случаев/при неисполнении Должником-2 каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Основного договора-4, указанными в приведенной в п.10.5 Основного договора-4 таблице, Должник-2 по требованию Залогодержателя в соответствии с п. 7.1.13 Основного договора-4 уплачивает Залогодержателю неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Основного договора-4	Размер неустойки
8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.13, 8.1.15, 8.1.16, 8.1.17, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.20, 8.1.21, 8.1.22, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.26, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29, 8.1.30, 8.1.31, 8.1.32, 8.1.33, 8.1.34, 8.1.35, 8.1.36, 8.1.37, 8.1.38, 8.1.39, 8.1.40, 8.1.46, 8.1.47, 8.1.48, 8.1.49, 8.1.50, 8.1.51, 10 ¹ .1, 10 ¹ .2 и/или обязательств, по которым Должнику-2 предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Основного договора-4	100 000 (Сто тысяч) рублей
7.1.7.2	100000 (Сто тысяч) рублей

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Залогодержателя соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).»

Первый абзац пункта 4.1.1 Договора ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» изложить в новой редакции:

«4.1.1. Залогодатель обязан застраховать Предмет залога в пользу Залогодержателя не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора на сумму не менее 1 551 646 887,94 (Один миллиард пятьсот пятьдесят один миллион шестьсот сорок шесть тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 94 копейки от риска утраты (гибели) или повреждения на все случаи, предусмотренные Правилами страхования страховщика (необходимый пакет), и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Основным договорам.

Далее по тексту...»

Приложение №1 к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» изложить в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 1 от 10.03.2021 г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021 г. к Договору ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г. и Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1 от 10.03.2021 г. к Договору ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г. являются неотъемлемой частью Договора ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г.

Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021 г. к Договору ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г. вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 06.05.2028г.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в соответствии с Договором ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 10.03.2021г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г.».

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 485**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 485**.

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 – **2**.

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	94 483	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» О.В. Шарыкина и Е.Е. Синяковой– Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»: Договором поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 06.11.2020 года к Договору поручительства №8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., составляет не более 50 процентов от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны:

Банк – ПАО «Сбербанк России»;

Поручитель - АО «Искитимцемент»;

Заемщик (Должник) – ООО «Красноярский цемент».

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент», местонахождение: 660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Краснопресненская, д.1, ИНН 2464054271, ОГРН 1042402506299, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/183 об открытии возобновляемой кредитной линии от «30» сентября 2020г., с учетом Дополнительных соглашений № 1 от «13» октября 2020 г., № 2 от «06» ноября 2020г., № 3 от «10» марта 2021 г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

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

Пункт 2.19.5 Договора поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. изложить в следующей редакции:

«2.19.5. обязан согласовывать с Банком привлечение любых заимствований денежных средств (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам) от третьих лиц, не входящих в состав ГК «Сибирский цемент»-2 и/или предоставления гарантии (в том числе в форме авалирования векселей, индоссирования векселей, за исключением «без оборота на меня») третьим лицам, не входящим в состав ГК «Сибирский цемент»-2, в случае, если сумма привлеченных Должником, а также компаниями ГК «Сибирский цемент»-2 любых заимствований денежных средств (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам) от третьих лиц (кроме займов внутри ГК «Сибирский цемент»-2), увеличит общую сумму привлеченных заимствований до размера свыше 18 000 000 000 (Восемнадцать миллиардов) рублей. Расчет показателя производится на основании данных отчетности РСБУ, предоставляемой Должником согласно условию, п. 8.2.22 Основного договора.»

Пункт 2.19.9 Договора поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. исключить.

Пункты 2.19.11, 2.19.12. Договора поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. изложить в следующей редакции:

«2.19.11. обязан обеспечить соблюдение ГК «Сибирский цемент»-2 Приложения № 1 к Основному договору, соотношения Чистый Долг/ЕБИТДА ежеквартально на уровне не более 4,5 (Четыре целых пять десятых), начиная с 01.10.2020г. по консолидированной управленческой отчетности.

Показатель Чистый долг/ЕБИТДА рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности: «Бухгалтерский баланс» (форма по ОКУД 0710001 – далее по тексту ф.№ 1) на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовых результатах» (форма по ОКУД 0710002 – далее по тексту ф.№2) за последние 4 отчетных квартала, «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710005 – далее по тексту ф.№5) за последний отчетный год, в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные обязательства (ф.№1 стр. 1410 «Заемные средства») + краткосрочные обязательства (ф.№1 стр. 1510 «Заемные средства») – денежные средства и денежные эквиваленты (ф.№1 стр.1250) + объем лизинговых платежей, причитающихся к уплате по всем действующим договорам финансового лизинга на отчетную дату (в т.ч. учитываемые на забалансовых счетах)/(прибыль/убыток от продаж (ф.№2 стр.2200) за последние 4 квартала + амортизация (ф.№5 стр. 5640) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 ф.№2) за последние 4 квартала – прочие операционные расходы (часть стр.2350 ф.№2) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

- курсовых разниц;
- отчислений в резервы/восстановление резервов;
- от покупки и продажи валюты;
- по производным финансовым инструментам;
- переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
- субсидии на уплату процентов по кредитам;
- от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам);
- от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);
- начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);
- прибылей/убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;
- другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).

При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

- налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДС, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;
- отчисления на социальные нужды.

В случае отсутствия расшифровок прочих доходов и расходов при расчете ЕБИТДА необходимо учитывать отрицательное сальдо прочих доходов и расходов. Если сальдо прочих доходов положительное, то оно не учитывается при расчете ЕБИТДА.

2.19.12. обязан обеспечить предварительное письменное согласование с Банком предоставления Должником поручительств по обязательствам третьих лиц, не входящих в состав ГК «Сибирский цемент»-2 (за исключением поручительств по обязательствам третьих лиц в пользу Банка), в случае, если совокупная сумма предоставленных/предоставляемых Должником поручительств по таким обязательствам превысит 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Расчет показателя производится на основании данных отчетности РСБУ, предоставляемой Должником со-

гласно условию, п. 8.2.22 Основного договора.»

Дополнительное соглашения № 2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», оглашение является неотъемлемой частью Договора поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.

Во всем остальном, что не оговорено условиями Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», действуют условия Договора поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г..

Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «25» сентября 2026 года включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в Договоре поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений к нему, включая Дополнительное соглашение № 1 от 06.11.2020 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.».

8. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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 – **94 485**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 485**.

Кворум для принятия решения по восьмому 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 - **2**.

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	94 483	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» - Дополнительного соглашения № 1 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент», связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент» Договором поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и составляет не более 50 процентов от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату на следующих условиях:

Пункт 1.1 Договора поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «Сбербанк России» изложить в следующей редакции:

«1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Обществом с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» (адрес: 652300, Кемеровская область-Кузбасс, город Топки, промзона, Промплощадка ООО «Топкинский цемент», ИНН 4229004316, ОГРН 1024201979592), именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/208 об открытии возобновляемой кредитной линии от «06» ноября 2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «10» марта 2021 г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

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

Пункты 2.19.5., 2.19.6 Договора поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «Сбербанк России» изложить в следующей редакции:

«2.19.5. обязан согласовывать с Банком привлечение любых заимствований денежных средств (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам) от третьих лиц, не входящих в состав ГК «Сибирский цемент»-2 и/или предоставления гарантии (в том числе в форме авалирования векселей, индоссирования векселей, за исключением «без оборота на меня») третьим лицам, не входящим в состав ГК «Сибирский цемент»-2, в случае, если сумма привлеченных Должником, а также компаниями ГК «Сибирский цемент»-2 любых заимствований денежных средств (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам) от третьих лиц (кроме займов внутри ГК «Сибирский цемент»-2), увеличит общую сумму привлеченных заимствований до размера свыше 18 000 000 000 (Восемнадцать миллиардов) рублей.

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

2.19.6. обязан согласовывать/обеспечить согласование компаниями ГК «Сибирский цемент»-2 с Банком предоставления любых заимствований третьим лицам, не входящим в состав ГК «Сибирский цемент»-2, и/или приобретение векселей третьих лиц, не входящих в состав ГК «Сибирский цемент»-2, в случае, если совокупная сумма таких вложений превысит 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей.

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

Пункт 2.19.9 Договора поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «Сбербанк России» исключить.

Пункт 2.19.11 Договора поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «Сбербанк России» изложить в следующей редакции:

«2.19.11. обязан обеспечить соблюдение ГК «Сибирский цемент»-2 Приложения № 1 к Основному договору, соотношения Чистый Долг/ЕВITDA ежеквартально на уровне не более 4,5 (Четыре целых пять десятых), начиная с 01.10.2020г. по консолидированной управленческой отчетности.

Показатель Чистый долг/ЕВITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности: «Бухгалтерский баланс» (форма по ОКУД 0710001 – далее по тексту ф.№ 1) на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовых результатах» (форма по ОКУД 0710002 – далее по тексту ф.№2) за последние 4 отчетных квартала, «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (форма по ОКУД 0710005 – далее по тексту ф.№5) за последний отчетный год, в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные обязательства (ф.№1 стр. 1410 «Заемные средства») + краткосрочные обязательства (ф.№1 стр. 1510 «Заемные средства») – денежные средства и денежные эквиваленты (ф.№1 стр.1250) + объем лизинговых платежей, причитающихся к уплате по всем действующим договорам финансового лизинга на отчетную дату (в т.ч. учитываемые на забалансовых счетах)/(прибыль/убыток от продаж (ф.№2 стр.2200) за последние 4 квартала + амортизация (ф.№5 стр. 5640) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 ф.№2) за последние 4 квартала – прочие операционные расходы (часть стр.2350 ф.№2) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

- курсовых разниц;
- отчислений в резервы/восстановление резервов;
- от покупки и продажи валюты;
- по производным финансовым инструментам;
- переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
- субсидии на уплату процентов по кредитам;
- от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам);
- от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);
- начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);

- прибылей/убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;
- другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).

При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

- налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДС, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;
- отчисления на социальные нужды.

В случае отсутствия расшифровок прочих доходов и расходов при расчете ЕБИТДА необходимо учитывать отрицательное сальдо прочих доходов и расходов. Если сальдо прочих доходов положительное, то оно не учитывается при расчете ЕБИТДА.»

Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «Сбербанк России» является неотъемлемой частью Договора поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г.

Во всем остальном, что не оговорено условиями Дополнительного соглашения № 1 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «Сбербанк России», действуют условия Договора поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г.

Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «Сбербанк России» вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «06» ноября 2026 года включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в Договоре поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений к нему, включая Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г.».

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: Извольская Н.А. по доверенности № 180 от 14.12.2020 г.

**Председательствующий
на внеочередном Общем
собрании акционеров:**

Секретарь собрания:



Агеева Наталья Владимировна

Михайлова Анна Сергеевна