

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

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Акционерное общество «Искитимцемент»
<b>Место нахождения Общества:</b>	Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а
<b>Адрес Общества:</b>	633209, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1А
<b>Вид общего собрания:</b>	внеочередное
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	заочное голосование
<b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования</b>	<b>10.10.2023</b>
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	<b>15.09.2023</b>
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:</b>	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»: 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19, а/я 66
<b>Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:</b>	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
<b>Место нахождения Регистратора:</b>	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г.Новокузнецк
<b>Адрес Регистратора:</b>	654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт. Строителей (Центральный р-н), 57
<b>Наименование и место нахождения Филиала:</b>	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
<b>Имена лиц, уполномоченных Регистратором:</b>	Извольская Наталья Алексеевна
<b>Дата составления ОТЧЕТА об итогах голосования на общем собрании:</b>	<b>10.10.2023</b>

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Изменения №3 к Договору Поручительства № 46894/1/S1 от 06.09.2021г. по обеспечению исполнения обязательств АО «Ангарскцемент» по Соглашению № 46894/1-NSK о предоставлении кредитов в форме овердрафт.

**Кворум общего собрания.**

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

До даты окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **94 296** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **98,954 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

**Итоги голосования по вопросу повестки дня.**

**1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Изменения №3 к Договору Поручительства № 46894/1/S1 от 06.09.2021г. по обеспечению исполнения обязательств АО «Ангарскцемент» по Соглашению №46894/1-NSK о предоставлении кредитов в форме овердрафт».

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 – **94 296**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 296**.

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

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

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>1</b>	<b>94 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принято решение:** «В соответствии с п.2 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии с п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» О.В. Шарыкина, В.А. Бодренкова, Г.К. Рассказова, которые также являются членами Совета директоров АО «Ангарскцемент» (Заемщика - выгодоприобретателя по сделке Поручительства - Изменения № 3 к Договору Поручительства № 46894/1/S1 от 06.09.2021г. между АО «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк» по обеспечению исполнения обязательств АО «Ангарскцемент»), а также занимают должности в управляющей компании АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцем», которое также является управляющей компанией АО «Ангарскцемент» (Заемщика - выгодоприобретателя по сделке Поручительства – Изменения № 3 к Договору Поручительства №46894/1/S1 от 06.09.2021г. между АО «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк» по обеспечению исполнения обязательств АО «Ангарскцемент»), на следующих условиях:

**Стороны Договора:**

Банк – АО «Райффайзенбанк»;

Поручитель - АО «Искитимцемент»;

Выгодоприобретатель (Заемщик) – АО «Ангарскцемент».

**Обеспечиваемые обязательства:**

- в полном объеме обязательства АО «Ангарскцемент», имеющее адресом юридического лица Российская Федерация, 665809, Иркутская область, г. Ангарск, 4 (Первый промышленный Массив Тер.) квартал, строение 1 – Заемщика по Соглашению №46894/1-NSK от 06.09.2021 г. о предоставлении кредитов в форме овердрафт, в размере 100 000 000 (Сто миллионов) российских рублей, с учетом Изменения № 1 от 05.09.2022 г. к Соглашению № 46894/1-NSK от 06.09.2021 г. о предоставлении кредитов в форме овердрафт, с учетом Изменения № 2 от 16.06.2023 г. к Соглашению №46894/1-NSK от 06.09.2021 г. о предоставлении кредитов в форме овердрафт, с учетом Изменения 3 к Соглашению №46894/1-NSK от 06.09.2021 г. о предоставлении кредитов в форме овердрафт (далее «Кредитное соглашение», Соглашение № 46894/1-NSK от 06.09.2021 г.), включая обязательства:

- по возврату основной суммы по Соглашению №46894/1-NSK от 06.09.2021 г. с учетом Изменения № 1 от 05.09.2022 г., с учетом Изменения № 2 от 16.06.2023 г., с учетом Изменения 3;

- по уплате процентов за пользование по Соглашению №46894/1-NSK от 06.09.2021 г. с учетом Изменения № 1 от 05.09.2022 г., с учетом Изменения № 2 от 16.06.2023 г., с учетом Изменения 3;

- по уплате комиссионных вознаграждений, по уплате неустоек, возмещению расходов и других убытков Банка, причитающихся по Соглашению №46894/1-NSK от 06.09.2021 г. с учетом Изменения № 1 от 05.09.2022 г., с учетом Изменения № 2 от 16.06.2023 г., с учетом Изменения 3;

- по уплате всех прочих сумм, причитающихся Банку по Соглашению № 46894/1-NSK от 06.09.2021 г. с учетом Изменения № 1 от 05.09.2022 г., с учетом Изменения № 2 от 16.06.2023 г., с учетом Изменения 3;

**1. Предмет Изменения № 3 к Договору Поручительства № 46894/1/S1 от 06.09.2021г.:**

Изложить Преамбулу Договора Поручительства № 46894/1/S1 от 06.09.2021г. в следующей редакции: «Поскольку АО «Ангарскцемент», ОГРН 1023800524330, имеющее адрес: Российская Федерация, 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1 (далее именуемое «Заемщик») и Банк заключили «06» сентября 2021 года Соглашение № 46894/1-NSK о предоставлении кредитов в форме овердрафт, с учетом Изменения №1 от «05» сентября 2022 года, Изменения № 2 от «16» июня 2023 года, Изменения № 3 от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 года (далее «Кредитное Соглашение»), в размере 100 000 000 (Сто миллионов) российских рублей (далее «Кредит/Кредиты»), с Датой Погашения «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 года. Поручитель ознакомлен с условиями Кредитного Соглашения.

При употреблении в настоящем Договоре Поручительства, термины, выделяемые с прописной буквы, которым не дается иного определения в настоящем Договоре Поручительства, используются в значениях, определяемых в Кредитном Соглашении.»

**2.** Поручитель настоящим предоставляет Банку заверения об обстоятельствах, изложенных в пункте 2 Изменения № 3 к Договору Поручительства № 46894/1/S1 от 06.09.2021г.

3. Другие условия и положения Договора Поручительства не изменяются и сохраняют свою силу, за исключением изменений, указанных в настоящем Изменении №3.

4. Изменение №3 является неотъемлемой частью Договора Поручительства № 46894/1/S1 от 06.09.2021г.

5. **Иные условия** устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в Договоре Поручительства №46894/1/S1 от 06.09.2021г. между АО «Райффайзенбанк» и Акционерным обществом «Искитимцемент», включая Изменение №1 от 05.09.2022 г. к Договору Поручительства № 46894/1/S1 от 06.09.2021г., включая Изменение №2 от 16.06.2023 г. к Договору Поручительства № 46894/1/S1 от 06.09.2021г.».

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

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

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

**Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров:**

**Шарькин Олег Витальевич**

**Секретарь собрания:**

**Михайлова Анна Сергеевна**