

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом 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:	годовое
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	30.06.2022
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	05.06.2022
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» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Извольская Наталья Алексеевна
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании:	01.07.2022

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета АО «Искитимцемент» за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «Искитимцемент» за 2021 год.
3. Об утверждении распределения прибыли (убытка) АО «Искитимцемент» за 2021 год.
4. Об утверждении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. Об утверждении аудитора АО «Искитимцемент» на 2022 г.
6. Об избрании членов Совета директоров АО «Искитимцемент».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Искитимцемент».
8. Об определении размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров АО «Искитимцемент» на период исполнения ими своих обязанностей в 2022-2023 гг.
9. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 2 от «13» мая 2022 г. (дата формирования) к Договору №440В0035N от 05.04.2022г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
10. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства №ДП09_440В0035M от «21» мая 2022 г. (дата формирования) по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
11. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства №ДП09_440В0035O от «21» мая 2022 г. (дата формирования) по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
12. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства №ДП09_440В0035L от «21» мая 2022 г. (дата формирования) по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
13. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора залога №ДЗ15_440В0035N от ___ мая 2022 г. (дата формирования) между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
14. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора ипотеки №ДИ16_440В0035N от ___ мая 2022 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
15. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 6 от ___ мая 2022г. (дата формирования) к Договору №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
16. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 6 от ___ мая 2022г. (дата формирования) к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
17. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 6 от ___ мая 2022г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
18. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 6 от ___ мая 2022г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
19. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 5 от ___ мая 2022г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
20. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 5 от ___ мая 2022г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
21. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 7 от ___ мая 2022г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
22. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 6 от ___ мая

2022г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Кворум общего собрания.

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

До даты окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от акционеров (их представителей), обладающих в совокупности **94 524** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,1941 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении годового отчета АО «Искитимцемент» за 2021 год».

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 – **94 524**.

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 в этой части недействительными недействительными или по иным основаниям, – **35**.

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	94 489	0	0

Принято решение: «Утвердить годовой отчет АО «Искитимцемент» за 2021 г.». https://iskcem.ru/investors/project_doc/.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «Искитимцемент» за 2021 г.».

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 – **94 524**.

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 в этой части недействительными недействительными или по иным основаниям, – **33**.

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	94 491	0	0

Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «Искитимцемент» за 2021 г.». https://iskcem.ru/investors/project_doc/.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении распределения прибыли (убытка) АО «Искитимцемент» за 2021 г.».

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 – **94 524**.

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 в этой части недействительными недействительными или по иным основаниям, – **33**.

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	94 491	0	0

Принято решение: «Утвердить прибыль АО «Искитимцемент» по результатам 2021 года в размере 1 148 520 000 (один миллиард сто сорок восемь миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей, прибыль не распределять».

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2021 г.».

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 – **94 524**.

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 в этой части недействительными недействительными или по иным основаниям, – **33**.

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	94 489	2	0

Принято решение: «Дивиденды по итогам 2021 г. не объявлять и не выплачивать».

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении аудитора АО «Искитимцемент».

Формулировка решения: «Утвердить аудитором АО «Искитимцемент» на 2022 год Акционерное общество Аудиторская компания «Финансовая экспертиза» (АО Аудиторская компания «ФИНЭКС», г. Новосибирск, ОГРН 1025402476571, ИНН 5406209154)».

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 – **94 524**.

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 в этой части недействительными недействительными или по иным основаниям, – **33**.

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	94 491	0	0

Принято решение: «Утвердить аудитором АО «Искитимцемент» на 2022 год Акционерное общество Аудиторская компания «Финансовая экспертиза» (АО Аудиторская компания «ФИНЭКС», г. Новосибирск, ОГРН 1025402476571, ИНН 5406209154)».

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об избрании членов Совета директоров АО «Искитимцемент».

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **476 460**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **476 460**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **472 620**.

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 – **55**.

Вопрос повестки дня № 6	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за вариант голосования
Шарыкин Олег Витальевич	94 483
Бодренков Валерий Александрович	94 483
Синякова Елена Евгеньевна	94 483
Агеева Наталья Владимировна	94 633
Козионов Юрий Анатольевич	94 483
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принято решение: «Избрать Совет директоров АО «Искитимцемент» в составе: Шарыкин Олег Витальевич, Бодренков Валерий Александрович, Синякова Елена Евгеньевна, Агеева Наталья Владимировна, Козионов Юрий Анатольевич».

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Искитимцемент».

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 – **94 524**.

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 7 Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Бокова Светлана Викторовна	94 491	0	0	33
Клинг Юлия Владимировна	94 491	0	0	33
Смолянинова Татьяна Дмитриевна	94 491	0	0	33

Принято решение: «Избрать Ревизионную комиссию АО «Искитимцемент» в составе: Бокова Светлана Викторовна, Клинг Юлия Владимировна, Смолянинова Татьяна Дмитриевна».

8. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об определении размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров АО «Искитимцемент» на период исполнения ими своих обязанностей в 2022-2023 гг.».

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 – **94 524**.

Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **33**.

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	94 491	0	0

Принято решение: «Установить ежемесячное вознаграждение, выплачиваемое:

- каждому члену Совета директоров АО «Искитимцемент» в период с июля 2022г. по июнь 2023 г. в размере 100 000 (сто тысяч) рублей (без НДФЛ),

- Председателю Совета директоров АО «Искитимцемент» в период с июля 2022г. по июнь 2023 г. в размере 200 000 (двести тысяч) рублей (без НДФЛ)».

9. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 2 от «13» мая 2022 г. (дата формирования) к Договору №440В0035N от 05.04.2022г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 524**.

Кворум для принятия решения по девятому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, – **33**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
9	94 491	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 «13» мая 2022 г. (дата формирования) к Договору №440В0035N от 05.04.2022г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенного между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»:

Договором № 440В0035N от 05.04.2022г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»,

Дополнительном соглашении № 1 от 22.04.2022г. (дата формирования) к Договору №440В0035N от 05.04.2022г. об открытии невозобновляемой кредитной линии,

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», Дополнительное соглашение №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», Дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 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», Дополнительное соглашение №4 от 28.12.2021 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», Дополнительное соглашение № 5 от 22.04.2022 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», Дополнительное соглашение № 6 от ___ мая 2022 г. (дата формирования) к Договору № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»,

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 10.03.2021г. 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», Дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021г. 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», Дополнительное соглашение №4 от 28.12.2021г. 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», Дополнительное соглашение № 6 от ___ мая 2022 г. (дата формирования) к Договору №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»,

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

являющимися однородными взаимосвязанными сделками,

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

на следующих существенных условиях, изложенных в Дополнительном соглашении № 2 от «13» мая 2022 г. (дата формирования) к Договору №440B0035N от 05.04.2022г. об открытии невозобновляемой кредитной линии:

Стороны договора:

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

Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент») - **«Заемщик».**

Предмет договора: открытие Заемщику в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2022 г. № 393 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации промышленности и торговли» невозобновляемой кредитной линии для пополнения оборотных средств на цели текущей операционной деятельности (в том числе авансовых платежей), за исключением операций, не относящихся к операционной деятельности на срок по «24» марта 2023 г. с лимитом:

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

1. В преамбуле Договора текст «Дата прекращения льготного кредитования – дата, наступившая ранее из следующих дат:» изложить в следующей редакции:

«Дата прекращения льготного кредитования – дата, наступившая ранее из следующих дат:

01 число календарного месяца, в котором Кредитором выявлено любое из нижеуказанных обстоятельств, событий (если дата фактического наступления соответствующего обстоятельства, события и дата выявления его Кредитором приходится на разные календарные месяцы)

или

дата фактического наступления любого из нижеуказанных обстоятельств, событий (если дата фактического наступления соответствующего обстоятельства, события и дата выявления его Кредитором приходится на один календарный месяц), в зависимости от того, какое обстоятельство, событие будет выявлено или наступит ранее:

а) нарушение Заемщиком целей использования кредита по Договору, в том числе, но не исключительно их несоответствие Программе и/или Правилам и/или направление кредитных средств для размещения на депозитах или в иных финансовых инструментах, продажа или передача которых обеспечивает получение денежных средств (ценные бумаги, денежные обязательства, фьючерсы, опционы, прочие финансовые инструменты),

б) получение Кредитором требования Минпромторга России и/или представления и/или предписания органа государственного финансового контроля, влекущего прекращение действия Программы в отношении Заемщика,

в) отказ в предоставлении субсидии Кредитору,

г) недостаток лимитов бюджетных обязательств на цели, предусмотренные Правилами,

д) изменение Минпромторгом России в одностороннем порядке размера лимита субсидии для

Кредитора,

е) прекращение, приостановление предоставления субсидии Кредитору по иным основаниям, обстоятельствам, в том числе, но не исключительно, в связи с приостановлением или прекращением действия Правил, изменением условий или расторжением соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Кредитором и Минпромторгом России, ж) несоответствие Заемщика и/или условий Договора требованиям Правил и/или несоблюдение

требований, неисполнение обязательств, установленных в Правилах и являющихся условием для предоставления субсидии Кредитору.

Дата прекращения льготного кредитования доводится Кредитором до сведения Заемщика путем направления уведомления в порядке, установленном Договором.

Далее по тексту...».

Пункты 2.14., 7.1.7.5., 7.1.7.10., 7.1.13., 8.2.2., 8.2.15., 8.2.21., 8.2.22., 8.2.23., 8.2.24., 8.2.25. Договора №440B0035N от 05.04.2022г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенного между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», изложить в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 13 мая 2022 г. (дата формирования).

Пункт 9.1.11. Договора № 440B0035N от 05.04.2022г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенного между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» исключить.

Дополнить **пунктами 8.2.38, 8.2.39, 8.2.40, 8.2.41** Статью 8 «Обязанности и права Заемщика» Договора №440B0035N от 05.04.2022г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенного между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» следующего содержания:

«8.2.38. Заемщик обязан обеспечить заключение договора поручительства с Акционерным обществом «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (ИНН 4205070630) в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты расторжения Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 г. и Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 г., заключенных между Кредитором и Заемщиком, если вышеуказанные договоры будут расторгнуты ранее даты закрытия Договора.

8.2.39. Предоставлять Кредитору в течение Периода льготного кредитования ежеквартально, не позднее 3 (Трех) рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом:

- документ налогового органа, подтверждающий статус Заемщика как налогового резидента Российской Федерации по установленной ФНС России форме, составленный на дату не ранее 20 (Двадцатого) числа последнего месяца отчетного квартала;

- копию документа, заверенную подписью и печатью (при наличии печати) уполномоченного лица Заемщика, направленного Заемщиком в Минпромторг России, содержащего актуальную информацию об имеющихся депозитах и иных финансовых инструментах Заемщика, об изменении счетов, в том числе открытии новых с приложением документа, подтверждающего отправку данного документа в Минпромторг России.

8.2.40. Уведомлять о заключении кредитного(ых) договора(ов) в рамках Правил между Заемщиком и иной(ыми) кредитной(ыми) организацией(ями) (с указанием в уведомлении информации о сроках и лимитах (суммах) указанного(ых) договора(ов) и наименования кредитной(ых) организации(ий)), в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты, следующей за датой, заключения указанного(ых) договора(ов).

8.2.41. В течение срока действия Договора обеспечить представление системообразующей организацией, в группу лиц которой входит Заемщик, с использованием государственной информационной системы промышленности отчетность о финансово-экономическом состоянии в части рисков нарушения операционной деятельности в условиях санкционного давления за каждый отчетный период, установленный для данной отчетности, в соответствии с порядком проведения мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих организаций российской экономики, утвержденным Министерством экономического развития Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 764-р.».

Изложить пункт 11.5 Договора №440В0035N от 05.04.2022г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенного между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 13 мая 2022 г. (дата формирования).

Иные существенные условия: во всем остальном, что не оговорено условиями Дополнительного соглашения № 2 от «13» мая 2022 г. (дата формирования) к Договору № 440В0035N от 05.04.2022г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенного между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», действуют условия Договора №440В0035N от 05.04.2022г. об открытии невозобновляемой кредитной линии с учетом всех изменений и дополнений к нему».

10. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства №ДП09_440В0035M от «21» мая 2022 г. (дата формирования) 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 – **94 524**.

Кворум для принятия решения по десятому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **35**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
10	94 489	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 524**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
10	94 489	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.1. ст. 81, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В. и Бодренкова В.А. - Договора поручительства №ДП09_440В0035M от «21» мая 2022 г. (дата формирования), заключенного между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. №440В0035M, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 21 апреля 2022 г., Дополнительного соглашения № 2, дата формирования которого 13 мая 2022 г.,

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» с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, Дополнительного соглашения № 4 от 28.12.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, Дополнительного соглашения № 5 от 22.04.2022 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, Дополнительного соглашения № 6 от ____ мая 2022 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года,

Договором поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. 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 г., Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г., Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г., Дополнительного соглашения № 4 от 28.12.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г., Дополнительного соглашения № 5 от 22.04.2022 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г., Дополнительного соглашения № 6 от ____ мая 2022г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г.,

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

Договором залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г., Дополнительное соглашение № 2 от 24.08.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г., Дополнительное соглашение № 3 от 28.12.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г., Дополнительное соглашение № 4 от 22.04.2022г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г., Дополнительное соглашение № 5 от ____ мая 2022г. (дата формирования) к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г.,

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

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

Договор – Договор поручительства № ДП09_440В0035M от «21» мая 2022 г. (дата формирования);

Основной договор - Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. №440В0035M, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 21 апреля 2022 г., Дополнительного соглашения № 2, дата формирования которого 13 мая 2022 г;

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

Стороны Договора:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) - **«Банк»**

Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент») - **«Поручитель»**

Предмет Договора:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» (ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440В0035М, с учетом Дополнительных соглашений № 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г., № 2, дата формирования которого 13 мая 2022 г., заключенному между Банком и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2022 г. № 393 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации промышленности и торговли».

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

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям:

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

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

Срок возврата кредита 24 марта 2023 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

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

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

В случае погашения Заемщиком кредита ранее дат, установленных настоящим пунктом, в соответствии с п. 6.2 Основного договора, суммы погашения кредита по вышеуказанному графику после корректировки в соответствии с предыдущим абзацем настоящего пункта Основного договора уменьшаются на погашенные ранее установленные настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на погашенные ранее установленные настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику.

Если дата погашения кредита приходится на нерабочий день, срок пользования кредитом(а) устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения кредита.

Процентная ставка (процентов годовых):

По Основному договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

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

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

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

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

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

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;
- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- обязательства по возврату суммы полученного по Основному договору/неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Основному договору) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору или при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- обязательства Должника по возмещению Банку в полном объеме понесенных им имущественных потерь в размере суммы возвращенной Банком субсидии, а также уплаченных Банком в связи с возвратом субсидии санкций и иных платежей в полном объеме;

- обязательства Должника по возмещению Банком в полном объеме понесенных им имущественных потерь в случае неполучения Банком возмещения недополученных доходов (субсидии) в размерах, определенных в п. 8.2.21 п. 8.2 Основного договора;

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

В случае внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2022 г. № 393 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации промышленности и торговли» Поручитель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору на измененных условиях.

В случае изменения условий Основного договора по любым основаниям Поручитель согласен отвечать за исполнение Должником обязательств по Основному договору на измененных условиях (в сравнении с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора), в том числе, но не исключительно:

- при увеличении суммы кредита не более чем на 30 (Тридцать) процентов от суммы кредита;
- при увеличении Стандартной процентной ставки не более чем на 3 (Три) процентных пункта;
- при увеличении Льготной процентной ставки не более чем на 3 (Три) процентных пункта;
- при увеличении срока возврата кредита не более чем на 12 (Двадцать) месяцев; при сокращении срока возврата кредита не более чем на 6 (Шесть) месяцев;
- при увеличении размера каждого из комиссионных платежей не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;
- при увеличении размера каждой из неустоек не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;
- при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от суммы кредита, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от суммы кредита в соответствии с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора;
- при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в процентах годовых от суммы кредита, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых;
- при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от суммы

кредита, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от суммы кредита в соответствии с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора;

-при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в процентах годовых от суммы кредита, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых.

При изменении условий Основного договора с превышением установленных настоящим пунктом пределов, если от Поручителя не было получено согласие отвечать на измененных условиях в полном объеме, Поручитель согласен отвечать на измененных условиях Основного договора в пределах, установленных настоящим пунктом.

Поручитель согласен отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Основным договором за Должника, а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо, являющееся аффилированным лицом Должника и/или Поручителя.

Положения настоящего пункта не являются согласием (предварительным согласием) Банка на перевод долга на другое лицо.

Поручитель также принимает на себя обязанности по Договору, указанные в Приложении № 1 к Договору поручительства №ДП09_440В0035М от «21» мая 2022 г. (дата формирования).

Договор поручительства № ДП09_440В0035М от «21» мая 2022 г. (дата формирования) вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

Договор поручительства № ДП09_440В0035М от «21» мая 2022 г. (дата формирования) и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по «24» марта 2026 г. включительно.

Все изменения и дополнения к Договору поручительства № ДП09_440В0035М от «21» мая 2022 г. (дата формирования) действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

Все споры по Договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Кемеровской области.

Иные существенные условия: отражены в Договоре поручительства №ДП09_440В0035М от «21» мая 2022 г. (дата формирования) по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом всех приложений к нему, а также изменений и дополнений к нему.

11. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства №ДП09_440В0035О от «21» мая 2022 г. (дата формирования) 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 – **94 524**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 524**.

Кворум для принятия решения по одиннадцатому 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 - **33**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
11	94 491	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.1. ст. 81, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В. и Синаковой Е.Е. - Договора поручительства №ДП09_440В0035О от «21» мая 2022 г. (дата формирования), заключаемого между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Красноярский цемент» по Договору №440В0035О от «05» апреля 2022 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 21 апреля 2022 г., Дополнительного соглашения № 2, дата формирования которого 13 мая 2022 г., стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»:

Договором поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., Дополнительным соглашением № 1 от 06.11.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., Дополнительным соглашением № 2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., Дополнительным соглашением № 3 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства №8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., Дополнительным соглашением № 4 от 28.12.2021 г. к Договору Поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., Дополнительным соглашением № 5 к Договору Поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., Дополнительным соглашением № 6 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору Поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., Дополнительным соглашением № 7 от ___ мая 2022 г. (дата формирования) к Договору Поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.,

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

Договор – Договор поручительства № ДП09_440В0035О от «21» апреля 2022 г. (дата формирования);

Основной договор - Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. №440В0035О, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 21 апреля 2022 г.; Дополнительного соглашения № 2, дата формирования которого 13 мая 2022 г.;

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

Стороны Договора:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) - **«Банк»**

Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент») - **«Поручитель»**

Предмет Договора:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» (ИНН 2464054271, ОГРН 1042402506299), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440В0035О, с учетом Дополнительных соглашений № 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г., № 2, дата формирования которого 13 мая 2022 г., заключенному между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2022 г. № 393 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным и на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации промышленности и торговли».

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

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по

Основному договору, в том числе по следующим условиям:

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

Период действия лимита	Сумма лимита
с «05» апреля 2022 г. по «31» декабря 2022 г.	820 000 000 (Восемьсот двадцать миллионов) рублей

Срок возврата кредита 24 марта 2023 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения	Размер платежа
25.01.2023	273 333 333,33 (Двести семьдесят три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки
25.02.2023	273 333 333,33 (Двести семьдесят три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки
24.03.2023	273 333 333,34 (Двести семьдесят три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 34 копейки

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

В случае погашения Заемщиком кредита ранее дат, установленных настоящим пунктом, в соответствии с п. 6.2 Основного договора, суммы погашения кредита по вышеуказанному графику после корректировки в соответствии с предыдущим абзацем настоящего пункта Основного договора уменьшаются на погашенные ранее установленные настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на погашенные ранее установленные настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику.

Если дата погашения кредита приходится на нерабочий день, срок пользования кредитом(а) устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения кредита.

Процентная ставка (процентов годовых):

По Основному договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

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

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

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

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

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

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;
- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- обязательства по возврату суммы полученного по Основному договору/неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Основному договору) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору или при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- обязательства Должника по возмещению Банку в полном объеме понесенных им имущественных потерь в размере суммы возвращенной Банком субсидии, а также уплаченных Банком в связи с возвратом субсидии санкций и иных платежей в полном объеме;

- обязательства Должника по возмещению Банком в полном объеме понесенных им имущественных потерь в случае неполучения Банком возмещения недополученных доходов (субсидии) в размерах, определенных в п. 8.2.21 п. 8.2 Основного договора;

- обязательства Должника по возмещению Банку в полном объеме понесенных им имущественных потерь в случае внесения изменений в Протокол и/или соглашение о предоставлении субсидии, в результате которых размер субсидии, предоставляемой Банку по Основному Договору, установлен в меньшем размере в сравнении с размером субсидии, установленным на дату заключения Основного договора, в размере, определенном в п. 8.2.21 п. 8.2 Основного договора.

В случае внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2022 г. № 393 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации промышленности и торговли» Поручитель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору на измененных условиях.

В случае изменения условий Основного договора по любым основаниям Поручитель согласен отвечать за исполнение Должником обязательств по Основному договору на измененных условиях (в сравнении с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора), в том числе, но не исключительно:

- при увеличении суммы кредита не более чем на 30 (Тридцать) процентов от суммы кредита;
- при увеличении Стандартной процентной ставки не более чем на 3 (Три) процентных пункта;
- при увеличении Льготной процентной ставки не более чем на 3 (Три) процентных пункта;
- при увеличении срока возврата кредита не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев; при сокращении срока возврата кредита не более чем на 6 (Шесть) месяцев;

-при увеличении размера каждого из комиссионных платежей не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;

-при увеличении размера каждой из неустоек не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;

-при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от суммы кредита, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от суммы кредита в соответствии с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора;

-при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в процентах годовых от суммы кредита, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых;

-при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от суммы кредита, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от суммы кредита в соответствии с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора;

-при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в процентах годовых от суммы кредита, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых.

При изменении условий Основного договора с превышением установленных настоящим пунктом пределов, если от Поручителя не было получено согласие отвечать на измененных условиях в полном объеме, Поручитель согласен отвечать на измененных условиях Основного договора в пределах, установленных настоящим пунктом.

Поручитель согласен отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Основным договором за Должника, а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо, являющееся аффилированным лицом Должника и/или Поручителя.

Положения настоящего пункта не являются согласием (предварительным согласием) Банка на перевод долга на другое лицо.

Поручитель также принимает на себя обязанности по Договору, указанные в Приложении № 1 к Договору поручительства №ДП09_440В00350

от «21» мая 2022 г. (дата формирования).

Договор поручительства № ДП09_440В00350 от «21» мая 2022 г. (дата формирования) вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

Договор поручительства № ДП09_440В00350 от «21» мая 2022 г. (дата формирования) и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по «24» марта 2026г. включительно.

Все изменения и дополнения к Договору поручительства № ДП09_440В00350 от «21» мая 2022 г. (дата формирования) действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

Все споры по Договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Кемеровской области.

Иные существенные условия: отражены в Договоре поручительства № ДП09_440В00350 от «21» мая 2022 г. (дата формирования) по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент», между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом всех приложений к нему, а также изменений и дополнений к нему».

12. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № ДП09_440В00350 от «21» мая 2022 г. (дата формирования) по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 524**.

Кворум для принятия решения по двенадцатому 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 – **33**.

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
12	94 491	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 524**.

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
12	94 491	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.1 ст.81, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкина О.В. и Сняжковой Е.Е. - Договора поручительства № ДП09_440В00350 от «21» мая 2022 г. (дата формирования), заключаемого между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Топкинский цемент» по Договору №440В00350 от «05» апреля 2022 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 21 апреля 2022 г., Дополнительного соглашения № 2, дата формирования которого 13 мая 2022 г., стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»:

Договором поручительства №8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г., Дополнительным соглашением № 1 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г., Дополнительным соглашением № 2 от 24.08.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г., Дополнительным соглашением № 3 от 28.12.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г., Дополнительным соглашением № 4 к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г., Дополнительным соглашением № 5 от 22.04.2022 к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г., Дополнительным соглашением № 6 от ___ мая 2022 (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г.,

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

Договор – Договор поручительства № ДП09_440В00350 от «21» мая 2022 г. (дата формирования);

Основной договор - Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. №440В00350, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 21 апреля 2022 г., Дополнительного соглашения № 2, дата формирования которого 13 мая 2022 г.,

Должник - «Топкинский цемент» (ИНН 4229004316, ОГРН 1024201979592);

Стороны Договора:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) - **«Банк»**

Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент») - **«Поручитель»**

Предмет Договора:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: «Топкинский цемент» (ИНН 4229004316, ОГРН 1024201979592), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440В00350, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 21 апреля 2022 г., Дополнительного соглашения № 2, дата формирования которого 13 мая 2022 г., («Основной договор»), заключенному между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2022 г. № 393 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации промышленности и торговли».

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям:

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

Период действия лимита	Сумма лимита
с «05» апреля 2022 г. по «31» декабря 2022 г.	2 451 000 000 (Два миллиарда четыреста пятьдесят один миллион) рублей

Срок возврата кредита 24 марта 2023 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения	Размер платежа
25.01.2023	817 000 000 (Восемьсот семнадцать миллионов) рублей
25.02.2023	817 000 000 (Восемьсот семнадцать миллионов) рублей

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

В случае погашения Заемщиком кредита ранее дат, установленных настоящим пунктом, в соответствии с п. 6.2 Основного договора, суммы погашения кредита по вышеуказанному графику после корректировки в соответствии с предыдущим абзацем настоящего пункта Основного договора уменьшаются на погашенные ранее установленными настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на погашенные ранее установленными настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику.

Если дата погашения кредита приходится на нерабочий день, срок пользования кредитом(а) устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения кредита.

Процентная ставка (процентов годовых):

По Основному договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

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

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

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

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

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

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;
- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- обязательства по возврату суммы полученного по Основному договору/неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Основному договору) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору или при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- обязательства Должника по возмещению Банку в полном объеме понесенных им имущественных потерь в размере суммы возвращенной Банком субсидии, а также уплаченных Банком в связи с возвратом субсидии санкций и иных платежей в полном объеме;
- обязательства Должника по возмещению Банком в полном объеме понесенных им имущественных потерь в случае неполучения Банком возмещения недополученных доходов (субсидии) в размерах, определенных в п. 8.2.21 п. 8.2 Основного договора;
- обязательства Должника по возмещению Банку в полном объеме понесенных им имущественных потерь в случае внесения изменений в Правила и/или соглашение о предоставлении субсидии, в результате которых размер субсидии, предоставляемой Банку по Основному Договору, установлен в меньшем размере в сравнении с размером субсидии, установленным на дату заключения Основного договора, в размере, определенном в п. 8.2.21 п. 8.2 Основного договора.

В случае внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2022 г. № 393 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации промышленности и торговли» Поручитель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору на измененных условиях.

В случае изменения условий Основного договора по любым основаниям Поручитель согласен отвечать за исполнение Должником обязательств по Основному договору на измененных условиях (в сравнении с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора), в том числе, но не исключительно:

- при увеличении суммы кредита не более чем на 30 (Тридцать) процентов от суммы кредита;
- при увеличении Стандартной процентной ставки не более чем на 3 (Три) процентных пункта;
- при увеличении Льготной процентной ставки не более чем на 3 (Три) процентных пункта;
- при увеличении срока возврата кредита не более чем на 12 (Двадцать) месяцев; при сокращении срока возврата кредита не более чем на 6 (Шесть) месяцев;
- при увеличении размера каждого из комиссионных платежей не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;
- при увеличении размера каждой из неустоек не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;
- при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от суммы кредита, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от суммы кредита в соответствии с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора;
- при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в процентах годовых от суммы кредита, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых;
- при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от суммы кредита, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от суммы кредита в соответствии с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора;
- при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в процентах годовых от суммы кредита, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых.

При изменении условий Основного договора с превышением установленных настоящим пунктом пределов, если от Поручителя не было получено согласие отвечать на измененных условиях в полном объеме, Поручитель согласен отвечать на измененных условиях Основного договора в пределах, установленных настоящим пунктом.

Поручитель согласен отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Основным договором за Должника, а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо, являющееся аффилированным лицом Должника и/или Поручителя.

Положения настоящего пункта не являются согласием (предварительным согласием) Банка на перевод долга на другое лицо.

Поручитель также принимает на себя обязанности по Договору, указанные в Приложении № 1 к Договору поручительства № ДП09_440В0035L от «21» мая 2022 г. (дата формирования).

Договор поручительства № ДП09_440В0035L от «21» мая 2022 г. (дата формирования) вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

Договор поручительства № ДП09_440В0035L от «21» мая 2022 г. (дата формирования) и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по «24» марта 2026 г. включительно.

Все изменения и дополнения к Договору поручительства № ДП09_440В0035L от «21» мая 2022 г. (дата формирования) действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

Все споры по Договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Кемеровской области.

Иные существенные условия: отражены в Договоре поручительства №ДП09_440В0035L от «21» мая 2022 г. (дата формирования) по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент», между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом всех приложений к нему, а также изменений и дополнений к нему.

13. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора залога №Д315_440В0035N от ____ мая 2022г. (дата формирования) между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

(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 – **94 524**.

Кворум для принятия решения по тринадцатому 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 – **33**.

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
13	94 491	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 524**.

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
13	94 491	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.1. ст.81, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкина О.В., Бодренкова В.А. – Договора залога №Д315_440В0035N от ____ мая 2022 г. (дата формирования) между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Договором поручительства № ДП09_440В0035М от «21» мая 2022 г. (дата формирования), заключенным между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору № 440В0035М от «05» апреля 2022 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, являющимся взаимосвязанной сделкой с Договором поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. включая все изменения и дополнения к нему, Договором поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, включая все изменения и дополнения к нему, Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года, включая все изменения и дополнения к нему, Договором залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г., включая все изменения и дополнения к нему, Договором ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г., включая все изменения и дополнения к нему, Договором залога №Д315_440В0035N от ____ мая 2022г.(дата формирования), заключаемым между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение

исполнения всех обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440B0035N, включая все изменения и дополнения к нему, Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. №440B0035M, включая все изменения и дополнения к нему, Договором ипотеки №ДИ16_440B0035N от ____ мая 2022г.(дата формирования), заключаемым между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. №440B0035N, включая все изменения и дополнения к нему, Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. №440B0035M, включая все изменения и дополнения к нему,

Договором ипотеки № ДИ16_440B0035N от ____ мая 2022 г. (дата формирования) между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», заключаемым между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств:

- Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440B0035N, включая все изменения и дополнения к нему,

- Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440B0035M, включая все изменения и дополнения к нему,

являющимся взаимосвязанной сделкой с Договором поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. включая все изменения и дополнения к нему, Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года, включая все изменения и дополнения к нему, Договором залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г., включая все изменения и дополнения к нему, Договором ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г., включая все изменения и дополнения к нему, Договором залога №Д315_440B0035N от ____ мая 2022г.(дата формирования) между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Договором поручительства № ДП09_440B0035M от «21» мая 2022 г. (дата формирования), заключенным между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору №440B0035M от «05» апреля 2022 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, включая все изменения и дополнения к нему,

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

Стороны договора:

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

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

Предмет договора:

Залогодатель передает в последующий залог Залогодержателю имущество, (именуемое(ые) в дальнейшем «Предмет залога») согласно Приложению №1 к Договору №Д315_440B0035N от ____ мая 2022 г. (дата формирования), являющемуся неотъемлемой частью Договора №Д315_440B0035N от ____ мая 2022 г. (дата формирования).

Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником всех обязательств:

- Акционерного общества «Искитимцемент» («Должник-1», Заемщик-1), по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440B0035N, с учетом Дополнительного соглашения №1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г., Дополнительного соглашения № 2, дата формирования которого 13 мая 2022 г., именуемому далее «Основной договор-1», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-1;

- Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» («Должник-2», Заемщик-2), по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440B0035M, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г., Дополнительного соглашения № 2, дата формирования которого 13 мая 2022 г., именуемому далее «Основной договор-2», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-2.

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

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

- обязательства по погашению основного долга (кредита);

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

- обязательства по уплате неустоек;

- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по Основному договору и

Договору;

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

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

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

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

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

По Основному договору-1:

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

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

Срок возврата кредита 24 марта 2023 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

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

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

В случае погашения Заемщиком-1 кредита ранее дат, установленных настоящим пунктом, в соответствии с п. 6.2 Основного договора-1, суммы погашения кредита по вышеуказанному графику после корректировки в соответствии с предыдущим абзацем настоящего пункта Основного договора-1 уменьшаются на погашенные ранее установленные настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на погашенные ранее установленные настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику.

Если дата погашения кредита приходится на нерабочий день, срок пользования кредитом(а) устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения кредита.

Заемщик-1 имеет право произвести полное или частичное погашение сумм выданного кредита ранее дат(ы), установленных(ой) п. 6.1 Основного договора-1.

Процентная ставка (процентов годовых):

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

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

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

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

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

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

- в размере Льготной процентной ставки – в дату уплаты процентов, установленную п. 4.2 Основного договора-1;

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

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

С Заемщика-1 взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,9 (Ноль целых девять десятых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Основного договора-1.

Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита, указанной в п. 1.1 Основного договора-1 (не включая эту дату), по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно).

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком-1 Кредитору в установленные условиями Основного договора-1 даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита.

Неустойка:

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

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

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

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

Неустойки за несвоевременное перечисление Комиссионных уплачиваются в валюте кредита.

Залогодержатель имеет право:

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

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

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

В одностороннем порядке по своему усмотрению производить:

в течение Периода льготного кредитования уменьшение Льготной процентной ставки

и

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

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

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

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

По Основному договору-2:

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

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

Срок возврата кредита 24 марта 2023 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

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

25.02.2023	133 333 333,33 (Сто тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки
24.03.2023	133 333 333,34 (Сто тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 34 копейки

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

В случае погашения Заемщиком-2 кредита ранее дат, установленных настоящим пунктом, в соответствии с п. 6.2 Основного договора-2, суммы погашения кредита по вышеуказанному графику после корректировки в соответствии с предыдущим абзацем настоящего пункта Основного договора-2 уменьшаются на погашенные ранее установленные настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на погашенные ранее установленные настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику.

Если дата погашения кредита приходится на нерабочий день, срок пользования кредитом(а) устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения кредита.

Заемщик-2 имеет право произвести полное или частичное погашение сумм выданного кредита ранее дат(ы), установленных(ой) п. 6.1 Основного договора-2.

Процентная ставка (процентов годовых):

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

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

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

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

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

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

- в размере Льготной процентной ставки – в дату уплаты процентов, установленную п. 4.2 Основного договора-2;

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

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

С Заемщика-2 взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,9 (Ноль целых девять десятых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Основного договора-2.

Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита, указанной в п. 1.1 Основного договора-2 (не включая эту дату), по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно).

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком-2 Кредитору в установленные условиями Основного договора-2 даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита.

Неустойка:

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

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

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

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

Неустойки за несвоевременное перечисление Комиссионных уплачиваются в валюте кредита.

Залогодержатель имеет право:

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

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

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

В одностороннем порядке по своему усмотрению производить:

в течение Периода льготного кредитования уменьшение Льготной процентной ставки

и

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

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

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

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

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

На дату заключения Договора общая залоговая стоимость Предмета залога в соответствии с Приложением №1 к Договору, устанавливается по соглашению сторон без НДС по состоянию на 25.05.2020 г. с применением залогового дисконта в размере 4 (Четыре) процента и составляет 315 972 764,18 (Триста пятнадцать миллионов девятьсот семьдесят две тысячи семьсот шестьдесят четыре) рубля 18 копеек.

Права и обязанности залогодателя:

Предмет залога находится у Залогодателя. Место нахождения Предмета залога указано в Приложении №1 к Договору. Залогодатель обязан не изменять место нахождения Предмета залога без письменного согласования с Залогодержателем.

Залогодатель обязан нести расходы по хранению Предмета залога и по содержанию его в надлежащих условиях. Все риски по данному Договору, связанные с сохранностью Предмета залога, лежат исключительно на Залогодателя.

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

В случае утраты Предмета залога (или его части) Залогодатель обязан в срок 10 (Десять) рабочих дней с даты доставки соответствующего уве-

домления Залогодателя Залогодержателю или с даты доставки соответствующего уведомления Залогодержателя Залогодателю, в зависимости от того, какое из событий наступит ранее, восстановить Предмет залога или заменить его другим равноценным имуществом.

Залогодатель обязан застраховать Предмет(а) залога в пользу Залогодержателя не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения Договора на сумму не менее:

– залоговой стоимости соответствующего Предмета залога

или

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

- гибели, утраты, недостачи, повреждения (при залоге имущества, кроме транспортных средств);

- ущерба, хищения (кражи, грабежа, разбоя), утраты, угона (при залоге транспортных средств)

с назначением в качестве выгодоприобретателя:

- при залоге имущества, кроме транспортных средств, Залогодержателя;

- при залоге транспортных средств: Залогодержателя – по рискам хищения, утраты, угона и ущерба на условиях полной гибели транспортного средства; Залогодателя – по риску ущерба в иных случаях на все случаи, предусмотренные правилами страхования страховщика (необходимый пакет), и своевременно продлевать/перезаключать договор страхования с целью сохранения непрерывности страховой защиты до полного исполнения обязательств по Основному договору.

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

Права и обязанности залогодержателя:

Залогодержатель вправе осуществлять (в том числе с привлечением уполномоченных Залогодержателем сюрвейерских компаний и/или совместно с уполномоченными представителями (служащими) Банка России) осмотр Предмета залога и ознакомление с деятельностью Залогодателя на месте(ах) осуществления деятельности, требовать от Залогодателя соответствующие документы (информацию) и выполнять иные действия, необходимые для осмотра Предмета залога и ознакомления с деятельностью Залогодателя.

Залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства и обратиться с иском на Предмет залога до наступления срока исполнения обеспеченного залогом обязательства при невыполнении Залогодателем обязанностей, возникновении обстоятельств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, условиями Основных договоров и Договора, в том числе если заявления, документы, подтверждения или информация, включая информацию, указанную в п. 2.8 Договора, предоставленные Залогодателем Залогодержателю, являются недостоверными, неполными или непроверенными, а также в случае предоставления Залогодателем Залогодержателю отчетности и/или сведений, которые являются недостоверными и/или отличными от отчетности и/или сведений, предоставленных Залогодателем органам государственной власти, Банку России и/или опубликованных Залогодателем и/или находящихся в бюро кредитных историй.

Залогодержатель вправе направить уведомление о залоге движимого имущества, являющегося Предметом залога, для совершения записи об учете залога в реестре уведомлений о залоге движимого имущества единой информационной системы нотариата. В случае изменения условий залога Предмета залога или прекращения залога Залогодержатель обязан в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, направить уведомление об изменении залога или об исключении сведений о залоге в реестре уведомлений о залоге движимого имущества единой информационной системы нотариата.

Залогодержатель вправе выступать в качестве третьего лица в деле, в котором рассматривают иск об имуществе, являющемся Предметом залога по Договору.

Залогодержатель вправе в течение срока действия Договора отслеживать изменение стоимости Предмета залога с применением методов оценки, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Стороны договорились, что обращение взыскания на Предмет залога осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

Договор действует по «24» марта 2026 года включительно.

Все споры по Договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Кемеровской области.

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Иные существенные условия: отражены в Договоре залога №ДЗ15_440В0035N от ____ мая 2022 г. (дата формирования) между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом всех приложений к нему, а также изменений и дополнений к нему».

14. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора ипотеки №ДИ16_440В0035N от ____ мая 2022 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 – **94 524**.

Кворум для принятия решения по четырнадцатому 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 – **33**.

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
14	94 491	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 524**.

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
14	94 491	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.1. ст.81, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкина О.В., Бодренкова В.А. – Договора ипотеки №ДИ16_440В0035N от ____ мая 2022 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»:

Договором залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк Рос-

сии» с учетом всех изменений и дополнений к нему, по обеспечению исполнения всех обязательств:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Договором поручительства № ДП09_440В0035М от «21» мая 2022 г. (дата формирования), заключенным между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору № 440В0035М от «05» апреля 2022 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, являющимся взаимосвязанной сделкой с Договором поручительства №8615.01-20/051-ЗП от 08.05.2020 г. включая все изменения и дополнения к нему, Договором поручительства №8615.01-20/049-ЗП от 08.05.2020 года, включая все изменения и дополнения к нему, Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года, включая все изменения и дополнения к нему, Договором залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г., включая все изменения и дополнения к нему, Договором ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г., включая все изменения и дополнения к нему, Договором залога №Д315_440В0035Н от ____ мая 2022г.(дата формирования), заключаемым между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440В0035Н, включая все изменения и дополнения к нему, Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. №440В0035М, включая все изменения и дополнения к нему, Договором ипотеки №ДИ16_440В0035Н от ____ мая 2022г.(дата формирования), заключаемым между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. №440В0035Н, включая все изменения и дополнения к нему, Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440В0035М, включая все изменения и дополнения к нему,

Договором залога № Д315_440В0035Н от ____ мая 2022 г. (дата формирования) между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», заключаемым между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств:

- Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440В0035Н, включая все изменения и дополнения к нему,

- Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440В0035М, включая все изменения и дополнения к нему,

являющимся взаимосвязанной сделкой с Договором поручительства № 8615.01-20/051-ЗП от 08.05.2020 г. , включая все изменения и дополнения к нему, Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года, включая все изменения и дополнения к нему, Договором залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г., включая все изменения и дополнения к нему, Договором ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г., включая все изменения и дополнения к нему, Договором ипотеки №Д316_440В0035Н от ____ мая 2022г.(дата формирования), заключенным между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Договором поручительства № ДП09_440В0035М от «21» мая 2022 г. (дата формирования), заключенным между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору №440В0035М от «05» апреля 2022 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии,

с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

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

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

Предмет договора:

Залогодатель передает в последующий залог Залогодержателю принадлежащее Залогодателю на праве собственности недвижимое имущество (именуемое в дальнейшем «Предмет залога»), указанное в Приложении №1 к Договору, являющееся неотъемлемой частью Договора.

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

Общая залоговая стоимость Предмета залога в соответствии с Приложением №1 к Договору составляет 1 805 470 940,14 (Один миллиард восемьсот пять миллионов четыреста семьдесят тысяч девятьсот сорок) рублей 14 копеек.

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

Обязательства, исполнение которых обеспечено залогом:

Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должниками:

- Акционерное общество «Искитимцемент» (ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177), именуемый далее «Должник-1» (он же Заемщик-1), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440В0035Н, с учетом Дополнительных соглашений

№ 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г., № 2, дата формирования которого 13 мая 2022 г., именуемому далее «Основной договор-1», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-1 в г. Кемерово;

- Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» (ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330), именуемым далее «Должник-2» (он же Заемщик-2), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440B0035M, с учетом Дополнительных соглашений № 1, дата формирования которого 22 апреля 2022 г., № 2, дата формирования которого 13 мая 2022 г., именуемому далее «Основной договор-2», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-2 в г. Кемерово.

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

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основным договорам;
- обязательства по уплате неустоек;
- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по Основным договорам и Договору;
- обязательства по возврату суммы полученного по Основным договорам/неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Основным договорам) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основных договоров и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основным договорам или при признании Основных договоров и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основным договорам незаключенным(и), а также при признании Основных договоров и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основным договорам заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- обязательства Должников по возмещению Залогодержателем в полном объеме понесенных им имущественных потерь в случае неполучения Залогодержателем возмещения недополученных доходов (субсидии) в размерах, определенных в п. 8.2.21 п. 8.2 Основных договоров;
- обязательства Должника по возмещению Залогодержателю в полном объеме понесенных им имущественных потерь в случае внесения изменений в Правила и/или соглашение о предоставлении субсидии, в результате которых размер субсидии, предоставляемой Залогодержателю по Основным договорам, установлен в меньшем размере в сравнении с размером субсидии, установленным на дату заключения Основных договоров, в размере, определенном в п. 8.2.21 п. 8.2 Основных договоров.

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

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

По Основному договору-1:

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

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

Срок возврата кредита 24 марта 2023 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

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

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

В случае погашения Заемщиком-1 кредита ранее дат, установленных настоящим пунктом, в соответствии с п. 6.2 Основного договора-1, суммы погашения кредита по вышеуказанному графику после корректировки в соответствии с предыдущим абзацем настоящего пункта Основного договора-1 уменьшаются на погашенные ранее установленные настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на погашенные ранее установленные настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику.

Если дата погашения кредита приходится на нерабочий день, срок пользования кредитом(а) устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения кредита.

Заемщик-1 имеет право произвести полное или частичное погашение сумм выданного кредита ранее дат(ы), установленных(ой) п. 6.1 Основного договора-1.

Процентная ставка (процентов годовых):

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

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

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

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

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

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

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

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

С Заемщика-1 взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,9 (Ноль целых девять десятых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Основного договора-1.

Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита, указанной в п. 1.1 Основного договора-1 (не включая эту дату), по

Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно).

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком-1 Кредитору в установленные условиями Основного договора-1 даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита.

Неустойка:

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

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

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

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

Неустойки за несвоевременное перечисление Комиссионных уплачиваются в валюте кредита.

По Основному договору-2:

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

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

Срок возврата кредита 24 марта 2023 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

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

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

В случае погашения Заемщиком-2 кредита ранее дат, установленных настоящим пунктом, в соответствии с п. 6.2 Основного договора-2, суммы погашения кредита по вышеуказанному графику после корректировки в соответствии с предыдущим абзацем настоящего пункта Основного договора-2 уменьшаются на погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику.

Если дата погашения кредита приходится на нерабочий день, срок пользования кредитом(а) устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения кредита.

Заемщик-2 имеет право произвести полное или частичное погашение сумм выданного кредита ранее дат(ы), установленных(ой) п. 6.1 Основного договора-2.

Процентная ставка (процентов годовых):

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

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

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

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

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

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

- в размере Льготной процентной ставки – в дату уплаты процентов, установленную п. 4.2 Основного договора-2;

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

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

С Заемщика-2 взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,9 (Ноль целых девять десятых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Основного договора-2.

Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита, указанной в п. 1.1 Основного договора-2 (не включая эту дату), по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно).

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком-2 Кредитору в установленные условиями Основного договора-2 даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита.

Неустойка:

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

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

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

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

Неустойки за несвоевременное перечисление Комиссионных уплачиваются в валюте кредита.

Права и обязанности залогодателя:

Залогодатель обязан нести расходы по содержанию Предмета залога в надлежащих условиях, а также принимать соответствующие, адекватные обстоятельствам, меры по обеспечению сохранности Предмета залога, включая текущий и капитальный ремонт.

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

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

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

Залогодатель обязан застраховать Предмет залога, указанный в Приложении № 1 к Договору (за исключением земельных участков и прав аренды земельных участков (при наличии)), в пользу Залогодержателя не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения Договора на сумму не менее:

- залоговой стоимости соответствующего Предмета залога

или

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

от рисков утраты (гибели), повреждения на все случаи, предусмотренные правилами страхования страховщика (необходимый пакет), и своевременно продлевать/перезаключать договор страхования с целью сохранения непрерывности страховой защиты до полного исполнения обязательств по Основному договору.

Залогодатель обязан предупредить Залогодержателя о возможных рисках, которым может быть подвержен Предмет залога (в том числе вытекающих из хозяйственной деятельности Залогодателя), и других событиях, влияющих на состояние Предмета залога.

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

Залогодатель обязан немедленно информировать Залогодержателя об изменениях, произошедших в Предмете залога. Последующий залог Предмета залога без предварительного письменного согласования с Залогодержателем не допускается.

Залогодатель в течение срока действия Договора не вправе без письменного согласия Залогодержателя распоряжаться Предметом залога, в том числе, но не исключительно: совершать действия, влекущие изменение сведений в Едином государственном реестре недвижимости о Предмете залога, правах, ограничениях прав на него, обременениях Предмета залога и сделках с ним, за исключением прекращения ограничений прав / обременений (при наличии) в пользу третьих лиц, не являющихся Сторонами Договора, осуществлять с Предметом залога любые действия, влекущие его изменение, отчуждать или передавать Предмет залога в аренду, лизинг, доверительное управление.

В случае передачи с согласия Залогодержателя Предмета залога в последующий залог, изменения и дополнения, вносимые в Договор, влекущие обеспечение новых требований Залогодержателя или увеличение объема требований, уже обеспеченных залогом по Договору, не требуют согласия залогодержателя по договору последующей ипотеки.

В случае снижения рыночной стоимости Предмета залога, Залогодатель обязан предоставить в залог Залогодержателю дополнительное имущество в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой доставки Залогодателем соответствующего уведомления Залогодержателя.

Права и обязанности залогодержателя: Залогодержатель вправе проверять по документам и фактически наличие, размер, состояние и условия его использования.

Залогодержатель вправе требовать от Залогодателя принятия мер, необходимых для сохранения Предмета залога.

Залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства и обратиться с иском на Предмет залога до наступления срока исполнения обеспеченного залогом обязательства при невыполнении Залогодателем обязанностей, возникновении обстоятельств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, условиями Основных договоров и Договора, в том числе если заявления, документы, подтверждения или информация, включая информацию, указанную в главе 3 Договора, предоставленные Залогодателем Залогодержателю, являются недостоверными, неполными или непроверенными, а также в случае предоставления Залогодателем Залогодержателю отчетности и/или сведений, которые являются недостоверными и/или отличными от отчетности и/или сведений, предоставленных Залогодателем органам государственной власти, Банку России и/или опубликованных Залогодателем и/или находящихся в бюро кредитных историй.

Залогодержатель вправе в течение срока действия Договора отслеживать изменение стоимости Предмета залога с применением методов оценки, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Стороны договорились, что обращение взыскания на Предмет залога осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

Срок действия договора: Договор действует по «24» марта 2026 года включительно.

Все споры по Договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Кемеровской области.

Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами.

Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Иные существенные условия: отражены в Договоре ипотеки №ДИ16_440В0035N от ___ мая 2022 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом всех приложений к нему, а также изменений и дополнений к нему».

15. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 6 от ___ мая 2022г. (дата формирования) к Договору №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 524**.

Кворум для принятия решения по пятнадцатому 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, – **33**.

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
15	94 491	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 № 6 от ___ мая 2022г. (дата формирования) к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»:

Договором № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020 г. к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г., Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021г. к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г., Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021г. к Договору №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г., Дополнительного соглашения № 4 от 28.12.2021г. к Договору №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г., Дополнительного соглашения № 5 от 22.04.2022г. к Договору №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г.,

Договором № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2020 г. к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г., Дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021 г. к Договору № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г., Дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 г. к Договору № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г., Дополнительное соглашение №4 от 28.12.2021 г. к Договору № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г., Дополнительное соглашение №5 от 22.04.2022 г. (дата формирования) к Договору № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г., Дополнительное соглашение №6 от мая __, 2022 г. (дата формирования) к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г.,

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

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

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

Договором № 440В0035N от 05.04.2022г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от «21» апреля 2022 г. (дата формирования) к Договору №440В0035N от 05.04.2022г., Дополнительное соглашение № 2 от «13» мая 2022 г. (дата формирования) к Договору №440В0035N от 05.04.2022г., являющимися взаимосвязанными сделками с Договором № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, включая все изменения и дополнения к нему, Договором №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, включая все изменения и дополнения к нему, Подтверждением №732130 от 08 мая 2020 года условий Генерального соглашения об срочных сделках на финансовых рынках № 3680-Р от 08 мая 2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»,

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

1. Изложить пункты 9.1.15, 9.1.16 Договора в следующей редакции:

«9.1.15. Движимое имущество:

- предмет залога:
- технологическое оборудование (112 единиц), расположенное по адресу: г. Искитим, ул. Заводская, 1А.
- Залогодатель: Акционерное общество «Искитимцемент»;
- Адрес Залогодателя: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1;
- ИНН Залогодателя: 5446102070;
- ОГРН Залогодателя: 1025404788177.

9.1.16. Недвижимое имущество:

- предмет залога:
- производственная недвижимость (88 объектов) расположенных по адресу: г. Искитим, ул. Заводская, 1А
- земельные участки принадлежащий на праве собственности Залогодателю (60 позиций), расположенные по адресу: г. Искитим, ул. Завод-

ская, 1А.

- Залогодатель: Акционерное общество «Искитимцемент»;
- Адрес Залогодателя: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1;
- ИНН Залогодателя: 5446102070;
- ОГРН Залогодателя: 1025404788177.»

2. Заемщик обязан обеспечить заключение Залогодателем АО «Искитимцемент», дополнительного соглашения № 5 к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г., в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору (включительно).

3. Заемщик обязан обеспечить:

- предоставление поручителем ООО «КузбассТрансЦемент» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № 8615.01-20/047-8П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем ООО «Сибирский бетон» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № 8615.01-20/047-13П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем АО «ХК «Сибцем» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем ООО «Горная компания» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № 8615.01-20/047-9П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем АО «Ангарскемент» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № 8615.01-20/047-3П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства;

- предоставление Залогодателем АО «Искитимцемент» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога;

- предоставление Залогодателем АО «Искитимцемент» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору ипотеки;

- предоставление поручителем ЗАО «Чернореченский карьер» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № 8615.01-20/047-4П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем ООО «РЦК» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № 8615.01-20/047-2П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства.

4.Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

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

16. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 6 от ___ мая 2022г. (дата формирования) к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 524**.

Кворум для принятия решения по шестнадцатому 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, – **33**.

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
16	94 491	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 № 6 от ___ мая 2022г. (дата формирования) к Договору № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»:

Договором № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии с учетом Дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 г. к Договору № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, Дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021 г. к Договору № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г., Дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021 г. к Договору № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г., Дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021г. к Договору № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г., Дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022г. (дата формирования) к Договору № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г.,

Договором № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение №1 от 07.07.2020 г. к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г., Дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021г. к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г., Дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021г. к Договору №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г., Дополнительное соглашение №4 от 28.12.2021г. к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г., Дополнительное соглашение №5 от 22.04.2022г. (дата формирования) к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г., Дополнительное соглашение №6 от ___ мая 2022г. (дата формирования) к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г.,

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

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

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

Договором № 440B0035N от 05.04.2022г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от «21» апреля 2022 г. (дата формирования) к Договору №440B0035N от 05.04.2022г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 2 от «13» мая 2022 г. (дата формирования) к Договору №440B0035N от 05.04.2022г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», являющимися взаимосвязанными сделками с 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 все изменения и дополнения к нему, Договором №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая все изменения и дополнения к нему, Подтверждением №732130 от 08 мая 2020 года условий Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 3680-R от 08 мая 2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»,

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

1. Изложить пункты 9.1.15, 9.1.16 Договора в следующей редакции:

«9.1.15. Движимое имущество:

• предмет залога:

◦ технологическое оборудование (112 единиц), расположенное по адресу: г. Искитим, ул. Заводская, 1А.

• Залогодатель: Акционерное общество «Искитимцемент»;

• Адрес Залогодателя: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1;

• ИНН Залогодателя: 5446102070;

• ОГРН Залогодателя: 1025404788177.

9.1.16. Недвижимое имущество:

• предмет залога:

◦ производственная недвижимость (88 объектов) расположенных по адресу: г. Искитим, ул. Заводская, 1А

◦ земельные участки принадлежащий на праве собственности Залогодателю (60 позиций), расположенные по адресу: г. Искитим, ул. Заводская, 1А.

• Залогодатель: Акционерное общество «Искитимцемент»;

• Адрес Залогодателя: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1;

• ИНН Залогодателя: 5446102070;

• ОГРН Залогодателя: 1025404788177.»

2. Заемщик обязан обеспечить:

- предоставление поручителем ООО «КузбассТрансЦемент» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № 8615.01-20/050-8П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем ООО «Сибирский бетон» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № 8615.01-20/050-13П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем АО «ХК «Сибцем» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем ООО «Горная компания» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № 8615.01-20/050-9П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем АО «Ангарскемент» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № 8615.01-20/050-3П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства;

- предоставление Залогодателем АО «Искитимцемент» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога;

- предоставление Залогодателем АО «Искитимцемент» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору ипотеки;

- предоставление поручителем ЗАО «Чернореченский карьер» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № 8615.01-20/050-4П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем ООО «РЦК» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № 8615.01-20/050-2П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства.

3. Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

4. Во всем остальном, что не оговорено условиями Соглашения, 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», с учетом всех изменений и дополнений к нему».

17. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 6 от ___ мая 2022г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 524**.

Кворум для принятия решения по семнадцатому 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 – **33**.

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
17	94 491	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 524**.

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
17	94 491	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.1. ст.81, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкина О.В. и Бодренкова В.А. – Дополнительного соглашения № 6 от ___ мая 2022г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» стоимостью 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» с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, Дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, Дополнительного соглашения № 4 от 28.12.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, Дополнительного соглашения № 5 от 22.04.2022 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года,

Договором поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии для погашения текущей задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 25.03.2018 г. («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391, «Рефинансируемый банк»)), включая Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 3 от 24.08.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 4 от 28.12.2021г. к Договору поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 5 от 22.04.2022г. (дата формирования) к Договору поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 6 от ___ мая 2022г. (дата формирования) к Договору поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г.,

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

Договором залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г., Дополнительное соглашение № 2 от 24.08.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г., Дополнительное соглашение № 3 от 28.12.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г., Дополнительное соглашение № 4 от 22.04.2022г. (дата формирования) к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г., Дополнительное соглашение № 5 от ___ мая 2022г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г.,

Договором ипотеки № 8615.01-20/047-161 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 №8615.01-20/047-161 от 07.07.2020 г., Дополнительное соглашение №2 от 24.08.2021г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-161 от 07.07.2020 г., Дополнительное соглашение №3 от 29.12.2021г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-161 от 07.07.2020 г., Дополнительное соглашение № 4 от 22.04.2022г. (дата формирования) к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-161 от 07.07.2020 г., Дополнительное соглашение № 5 от ___ мая 2022г. (дата формирования) к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-161 от 07.07.2020 г.,

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

Договором поручительства № ДП09 440В0035М от «21» мая 2022 г. (дата формирования), заключенным между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору № 440В0035М от «05» апреля 2022 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, являющимся взаимосвязанной сделкой с Договором поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. включая все изменения и дополнения к нему, Договором поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, включая все изменения и дополнения к нему, Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года, включая

все изменения и дополнения к нему, Договором залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г., включая все изменения и дополнения к нему, Договором ипотеки № 8615.01-20/047-161 от 07.07.2020 г., включая все изменения и дополнения к нему, Договором залога №Д315_440В0035N от ____ мая 2022 г. (дата формирования), заключаемым между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № **440В0035N**, включая все изменения и дополнения к нему, Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. №440В0035М, включая все изменения и дополнения к нему, Договором ипотеки №ДИ16_440В0035N от ____ мая 2022 г. (дата формирования), заключаемым между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. №440В0035N, включая все изменения и дополнения к нему, Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440В0035М, включая все изменения и дополнения к нему,

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

1. Изложить пункт 1.1 Договора поручительства в следующей редакции:

«1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., с учетом Дополнительных соглашений № 1 от 07.07.2020г., № 2 от 10.03.2021г., № 3 от 24.08.2021г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., № 6, дата формирования которого «__» мая 2022г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

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

2. Соглашение является неотъемлемой частью Договора поручительства. Соглашение действует по «06» мая 2028 года включительно.

3. Во всем остальном, что не оговорено условиями Соглашения, 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 всех изменений и дополнений к нему».

18. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 6 от ____ мая 2022г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 524**.

Кворум для принятия решения по восемнадцатому 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 – **33**.

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
18	94 491	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 524**.

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
18	94 491	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.1. ст.81, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкина О.В. и Бодренкова В.А.– Дополнительного соглашения № 6 от ____ мая 2022г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» 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, Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года, Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года, Дополнительного соглашения № 4 от 28.12.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П, Дополнительного соглашения № 5 от 22.04.2022г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П, Дополнительного соглашения № 6 от ____ мая 2022г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П,

Договором поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии для погашения текущей задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 25.03.2018 г. («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391, «Рефинансируемый банк»)), включая Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 3 от 24.08.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, Дополнительное соглашение № 4 от 28.12.2021г. к Договору поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, Дополнительное соглашение № 5 от 22.04.2022г. (дата формирования) к Договору поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, Дополнительное соглашение № 6 от ____ мая 2022г. (дата формирования) к Договору поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года,

Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по

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

Договором залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021г. к Договору залога №8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г., Дополнительное соглашение № 2 от 24.08.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г., Дополнительное соглашение № 3 от 28.12.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г., Дополнительное соглашение № 4 от 22.04.2022г. (дата формирования) к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г., Дополнительное соглашение № 5 от __мая 2022г. (дата формирования) к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г.,

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

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

Договором поручительства № ДПО9_440В0035М от «21» мая 2022 г. (дата формирования), заключенным между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору № 440В0035М от «05» апреля 2022 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, с учетом всех изменений и дополнений к нему, являющимся взаимосвязанной сделкой с Договором поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г., включая все изменения и дополнения к нему, Договором поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, включая все изменения и дополнения к нему, Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года, включая все изменения и дополнения к нему, Договором залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г., включая все изменения и дополнения к нему, Договором ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г., включая все изменения и дополнения к нему, Договором залога №ДЗ15_440В0035N от __мая 2022 г.(дата формирования), заключаемым между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440В0035N, с учетом всех изменений и дополнений к нему, Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. №440В0035М, с учетом всех изменений и дополнений к нему, Договором ипотеки №ДИ16_440В0035N от __мая 2022г.(дата формирования), заключаемым между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. №440В0035N, с учетом всех изменений и дополнений к нему, Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440В0035М, с учетом всех изменений и дополнений к нему

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

1. Изложить пункт 1.1 Договора поручительства в следующей редакции:

«1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, 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., № 3 от 24.08.2021г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., № 6, дата формирования которого «__» мая 2022г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

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

2. Соглашение является неотъемлемой частью Договора поручительства. Соглашение действует по «28» апреля 2026 года включительно.

3. Во всем остальном, что не оговорено условиями Соглашения, действуют условия Договора поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений к нему».

19. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 5 от __мая 2022г. 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 – **94 524**.

Кворум для принятия решения по девятнадцатому 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 – **35**.

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
19	94 489	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 524**.

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
19	94 489	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.1. ст.81, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкина О.В. и Бодренкова В.А.– Дополнительного соглашения № 5 от __мая 2022г. к

Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения всех обязательств:

- Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору № 8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом всех изменений и дополнений к нему,
- Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору № 8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом всех изменений и дополнений к нему,
- Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору № 8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом всех изменений и дополнений к нему,
- Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору № 8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом всех изменений и дополнений к нему,

стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»:

Договором залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 10.03.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г., Дополнительного соглашения № 2 от 24.08.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г., Дополнительного соглашения № 3 от 28.12.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г., Дополнительного соглашения № 4 от 22.04.2022г. (дата формирования) к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г., Дополнительного соглашения № 5 от ____ мая 2022г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г.,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Договором поручительства № ДП09 440В0035М от «21» мая 2022 г. (дата формирования), заключенным между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору № 440В0035М от «05» апреля 2022 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, являющимся взаимосвязанной сделкой с Договором поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. включая все изменения и дополнения к нему, Договором поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, включая все изменения и дополнения к нему, Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года, включая все изменения и дополнения к нему, Договором залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г., включая все изменения и дополнения к нему, Договором ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г., включая все изменения и дополнения к нему, Договором залога №Д315_440В0035N от ____ мая 2022г.(дата формирования), заключаемым между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440В0035М, с учетом всех изменений и дополнений к нему, Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. №440В0035М, с учетом всех изменений и дополнений к нему, Договором ипотеки №ДИ16_440В0035N от ____ мая 2022г.(дата формирования), заключаемым между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. №440В0035М, с учетом всех изменений и дополнений к нему, Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440В0035М, с учетом всех изменений и дополнений к нему,

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

1. Изложить пункт 1.2 Договора в новой редакции:

«1.2. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должниками:

- Акционерное общество «Искитимцемент» (адрес 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177), именуемым далее «Должник-1», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г. с учетом Дополнительных соглашений № 1 от «07» июля 2020г., № 2 от «10» марта 2021 г., № 3 от «24» августа 2021 г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., № 6, дата формирования которого «__» мая 2022г., именуемому далее «Основной договор-1», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-1;

- Акционерное общество «Искитимцемент» (адрес 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177), именуемым далее «Должник-1», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г. с учетом Дополнительных соглашений № 1 от «07» июля 2020г., № 2 от «10» марта 2021 г., № 3 от «24» августа 2021 г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., № 6, дата формирования которого «__» мая 2022г., именуемому далее «Основной договор-2», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-1;

- Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» (адрес 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330), именуемым далее «Должник-2», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г. с учетом Дополнительных соглашений № 1 от «07» июля 2020г., № 2 от «10» марта 2021 г., № 3 от «24» августа 2021 г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., № 6, дата формирования которого «__» мая 2022г., именуемому далее «Основной договор-3», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-2;

- Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» (адрес 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330), именуемым далее «Должник-2», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г. с учетом Дополнительных соглашений № 1 от «07» июля 2020г., № 2 от «10» марта 2021 г., № 3 от «24» августа 2021 г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., № 6, дата формирования которого «__» мая 2022г., именуемому далее «Основной договор-4», заключенному между Залогодержателем (он же

Кредитор) и Должником-2.

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

2. Изложить пункт 1.5 Договора 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.

На дату заключения Дополнительного соглашения № 3 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 329 138 296,04 (Триста двадцать девять миллионов сто тридцать восемь тысяч двести девяносто шесть) рублей 04 копейки

На дату заключения Дополнительного соглашения № 5 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 4 (Четыре) процента и составляет 315 972 764,18 (Триста пятнадцать миллионов девятьсот семьдесят две тысячи семьсот шестьдесят четыре) рубля 18 копеек.»

3. Изложить первый абзац пункта 2.4 Договора в новой редакции:

«2.4. Залогодатель обязан застраховать Предмет(а) залога в пользу Залогодержателя не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения Договора на сумму не менее: – залоговой стоимости соответствующего Предмета залога или – суммы обязательств, обеспеченных Предметом залога по Договору, рассчитанных на дату заключения/продления соответствующего договора страхования, от рисков:

- гибели, утраты, недостачи, повреждения (при залоге имущества, кроме транспортных средств);
 - ущерба, хищения (кражи, грабежа, разбоя), утраты, угона (при залоге транспортных средств)
- с назначением в качестве выгодоприобретателя:
- при залоге имущества, кроме транспортных средств, Залогодержателя;

при залоге транспортных средств: Залогодержателя – по рискам хищения, утраты, угона и ущерба на условиях полной гибели транспортного средства; Залогодателя – по риску ущерба в иных случаях на все случаи, предусмотренные правилами страхования страховщика (необходимый пакет), и одновременно продлевать/перезаключать договор страхования с целью сохранения непрерывности страховой защиты до полного исполнения обязательств по Основному договору.

Далее по тексту...»

4. Приложение №1 к Договору ипотеки изложить в редакции Приложения №1 к Соглашению.

5. Соглашение и Приложение № 1 к Соглашению являются неотъемлемой частью Договора.

6. Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 06.05.2028г.

7. Во всем остальном, что не оговорено условиями Соглашения, действуют условия Договора залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений к нему».

20. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 5 от ___ мая 2022г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 524**.

Кворум для принятия решения по двадцатому 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 – **33**.

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
20	94 491	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 524**.

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
20	94 491	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.1. ст.81, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкина О.В. и Бодренкова В.А.– Дополнительного соглашения № 5 от ___ мая 2022г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения всех обязательств:

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

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

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

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

Стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»:

- Договором ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 10.03.2021г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительного соглашения № 2 от 24.08.2021г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительного

соглашения № 3 от 29.12.2021г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-161 от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительного соглашения № 4 от 22.04.2022г. (дата формирования) к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-161 от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительного соглашения № 5 от ____ мая 2022г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-161 от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Договором поручительства № ДП09_440В0035М от «21» мая 2022 г. (дата формирования), заключенным между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору № 440В0035М от «05» апреля 2022 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, являющимся взаимосвязанной сделкой с Договором поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. включая все изменения и дополнения к нему, Договором поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, включая все изменения и дополнения к нему, Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года, включая все изменения и дополнения к нему, Договором залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г., включая все изменения и дополнения к нему, Договором ипотеки № 8615.01-20/047-161 от 07.07.2020 г., включая все изменения и дополнения к нему, Договором залога №Д315_440В0035М от ____ мая 2022г.(дата формирования), заключаемым между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № **440В0035Н**, с учетом всех изменений и дополнений к нему, Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. №440В0035М, с учетом всех изменений и дополнений к нему, Договором ипотеки №ДИ16_440В0035М от ____ мая 2022г.(дата формирования), заключаемым между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. №440В0035Н, с учетом всех изменений и дополнений к нему, Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440В0035М, с учетом всех изменений и дополнений к нему,

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

1.Изложить пункт 2.1 Договора в новой редакции:

«2.1. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должниками:

- Акционерное общество «Искитимцемент» (адрес 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177), именуемым далее «Должник-1», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г. с учетом Дополнительных соглашений № 1 от «07» июля 2020г., № 2 от «10» марта 2021 г., № 3 от «24» августа 2021 г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., № 6, дата формирования которого «__» мая 2022г., именуемому далее «**Основной договор-1**», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-1 в г. Кемерово;

- Акционерное общество «Искитимцемент» (адрес 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177), именуемым далее «Должник-1», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г. с учетом Дополнительных соглашений № 1 от «07» июля 2020г., № 2 от «10» марта 2021 г., № 3 от «24» августа 2021 г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., № 6, дата формирования которого «__» мая 2022г., именуемому далее «**Основной договор-2**», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-1 в г. Кемерово;

- Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» (адрес 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330), именуемым далее «Должник-2», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г. с учетом Дополнительных соглашений № 1 от «07» июля 2020г., № 2 от «10» марта 2021 г., № 3 от «24» августа 2021 г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., № 6, дата формирования которого «__» мая 2022г., именуемому далее «**Основной договор-3**», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-2 в г. Кемерово;

- Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» (адрес 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330), именуемым далее «Должник-2», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г. с учетом Дополнительных соглашений № 1 от «07» июля 2020г., № 2 от «10» марта 2021 г., № 3 от «24» августа 2021 г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., № 6, дата формирования которого «__» мая 2022г., именуемому далее «**Основной договор-4**», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-2 в г. Кемерово.

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

2. Изложить пункт 1.2 Договора в новой редакции:

«1.2. Общая залоговая стоимость Предмета залога в соответствии с Приложением №1 к Договору составляет 1 805 470 940,14 (Один миллиард восемьсот пять миллионов четыреста семьдесят тысяч девятьсот сорок) рублей 14 копеек.»

3.Изложить первый абзац пункта 4.1.1 Договора в новой редакции:

«4.1.1. Залогодатель обязан застраховать Предмет залога, указанный в Приложении № 1 к Договору (за исключением земельных участков и прав аренды земельных участков (при наличии)), в пользу Залогодержателя не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения Договора на сумму не менее: - залоговой стоимости соответствующего Предмета залога или - суммы обязательств, обеспеченных Предметом залога по Договору,

рассчитанных на дату заключения/продления соответствующего договора страхования, от рисков утраты (гибели), повреждения на все случаи, предусмотренные правилами страхования страховщика (необходимый пакет), и своевременно продлевать/перезаклучать договор страхования с целью сохранения непрерывности страховой защиты до полного исполнения обязательств по Основному договору.

Далее по тексту...»

4. Приложение №1 к Договору ипотеки изложить в редакции Приложения №1 к Соглашению.

5. Соглашение и Приложение № 1 к Соглашению являются неотъемлемой частью Договора.

6. Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 06.05.2028г.

7. Во всем остальном, что не оговорено условиями Соглашения, действуют условия Договора ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений к нему».

21. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 7 от _____ мая 2022г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 524**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 524**.

Кворум для принятия решения по двадцать 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 - **33**.

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
21	94 491	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.1. ст. 81, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкина О.В. и Сняжковой Е.Е.– Дополнительного соглашения № 7 от _____ мая 2022г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»:

Договором поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 06.11.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П, Дополнительное соглашение № 3 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П, Дополнительное соглашение № 4 от 28.12.2021 г. к Договору Поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., Дополнительное соглашение № 5 к Договору Поручительства №8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., Дополнительное соглашение № 6 от 22.04.2022г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020г., Дополнительное соглашение № 7 от _____ мая 2022г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.

Договором поручительства № ДП09_440В00350 от «21» мая 2022 г. (дата формирования), заключенным между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Красноярский цемент» по Договору №440В00350 от «05» апреля 2022 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, с учетом всех изменений и дополнений к нему, являющимся взаимосвязанной сделкой с Договором поручительства №8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему,

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

1. Изложить пункт 1.1 Договора поручительства в следующей редакции:

«1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» (адрес: 660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Краснопресненская, д.1, ИНН 2464054271, ОГРН 1042402506299), 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 2021г., № 4 от «24» августа 2021г., № 5, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 6, дата формирования которого «21» января 2022г., № 7, дата формирования которого «22» апреля 2022г., № 8, дата формирования которого «___» мая 2022г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

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

2.Соглашение является неотъемлемой частью Договора поручительства.

3.Соглашение действует по «25» сентября 2026 года включительно.

4. Во всем остальном, что не оговорено условиями Соглашения, действуют условия Договора 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 всех изменений и дополнений к нему».

22. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 6 от _____ мая 2022г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Формулировка решения: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.1. ст.81, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» О.В. Шарыкина и Е.Е. Сняжковой – Дополнительного соглашения № 6 от _____ мая 2022г. (дата формирования) к Договору поручительства №8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»:

- Договором поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г.,

Дополнительное соглашение № 2 от 24.08.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г., Дополнительное соглашение № 3 от 28.12.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г., Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г., Дополнительное соглашение № 5 к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г., Дополнительное соглашение № 6 от ___ мая 2022г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г.,

Договором поручительства № ДП09_440В0035Л от «21» мая 2022 г. (дата формирования), заключенным между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Топкинский цемент» по Договору №440В0035Л от «05» апреля 2022 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, являющимся взаимосвязанной сделкой с Договором поручительства № 8615.01-20/208-9П от 30.09.2020 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему,

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

1. Изложить пункт 1.1 Договора поручительства в следующей редакции:

«1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Обществом с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» (адрес: 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский м.о., г. Топки, Промплощадка ООО Топкинский цемент тер., ИНН 4229004316, ОГРН 1024201979592), именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/208 об открытии возобновляемой кредитной линии от «06» ноября 2020г. с учетом Дополнительных соглашений № 1 от «10» марта 2021 г., № 2 от «24» августа 2021 г., № 3, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 4, дата формирования которого «21» января 2022г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., № 6, дата формирования которого «___» мая 2022г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

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

2. Соглашение является неотъемлемой частью Договора поручительства.

3. Соглашение действует по «06» ноября 2026 года включительно.

4. Во всем остальном, что не оговорено условиями Соглашения, действуют условия Договора поручительства 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом всех изменений и дополнений к нему».

(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 – **94 524**.

Кворум для принятия решения по двадцать 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 – **33**.

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
22	94 491	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 524**.

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
22	94 491	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.1. ст.81, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» О.В. Шарыкина и Е.Е. Синяковой – Дополнительного соглашения № 6 от ___ мая 2022г. (дата формирования) к Договору поручительства №8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»:

Договором поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г., Дополнительное соглашение № 2 от 24.08.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г., Дополнительное соглашение № 3 от 28.12.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г., Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г., Дополнительное соглашение № 5 к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г., Дополнительное соглашение № 6 от ___ мая 2022г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г.,

Договором поручительства № ДП09_440В0035Л от «21» мая 2022 г. (дата формирования), заключенным между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Топкинский цемент» по Договору №440В0035Л от «05» апреля 2022 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, являющимся взаимосвязанной сделкой с Договором поручительства № 8615.01-20/208-9П от 30.09.2020 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему,

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

1. Изложить пункт 1.1 Договора поручительства в следующей редакции:

«1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Обществом с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» (адрес: 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский м.о., г. Топки, Промплощадка ООО Топкинский цемент тер., ИНН 4229004316, ОГРН 1024201979592), именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/208 об открытии возобновляемой кредитной линии от «06» ноября 2020г. с учетом Дополнительных соглашений № 1 от «10» марта 2021 г., № 2 от «24» августа 2021 г., № 3, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 4, дата формирования которого «21» января 2022г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., № 6, дата формирования которого «___» мая 2022г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

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

2. Соглашение является неотъемлемой частью Договора поручительства.

3. Соглашение действует по «06» ноября 2026 года включительно.

4. Во всем остальном, что не оговорено условиями Соглашения, действуют условия Договора поручительства 8615.01-20/208-9П от

06.11.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом всех изменений и дополнений к нему».

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

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

Уполномоченное лицо Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Извольская Н.А. по доверенности № 137 от 20.12.2021г.

**Председательствующий
на годовом Общем
собрании акционеров**

Агеева Наталья Владимировна

Секретарь собрания

Михайлова Анна Сергеевна