

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

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Искитимцемент»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а
Адрес Общества:	633209, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1А
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	24.02.2022
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	30.01.2022
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, 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:	25.02.2022

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 от 17.12.2021 г. к Договору поручительства № VSB/PR/01977/21 от 22.10.2021 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК.

2. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 4 от 28.12.2021 г. к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

3. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 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».

4. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 4 от 28.12.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

5. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 4 от 28.12.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

6. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 3 от 28.12.2021 г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

7. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 3 от 29.12.2021 г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

8. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 4 от 28.12.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

9. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 3 от 28.12.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский

цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

10. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 5 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».

11. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Кворум общего собрания.

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

До даты окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **94 304** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **98,9632 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 от 17.12.2021 г. к Договору поручительства № VSB/PR/01977/21 от 22.10.2021г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК».

(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 – **94 304**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	94 304	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 304**.

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	94 304	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкина О.В., Сияковой Е.Е. - Дополнительного соглашения № 1 от 17.12.2021г. к Договору поручительства № VSB/PR/01977/21 от «22» октября 2021 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01913/21 от 27.07.2021 г., связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату.

Член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарькин О.В., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Синякова Е.Е., являются лицами, заинтересованными в заключении сделки - Дополнительного соглашения № 1 от 17.12.2021г. к Договору поручительства № VSB/PR/01977/21 от «22» октября 2021 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК в связи с тем, что указанные лица с одной стороны занимают должности членов Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны занимают должности в органах управления управляющей организации АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцем» (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), управляющей организации ООО «Топкинский цемент» (Заемщика по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01913/21 от 27.07.2021 г., выгодоприобретателя по сделке – Договору Поручительства № VSB/PR/01977/21 от 22.10.2021 г.).

В совершении Дополнительного соглашения № 1 от 17.12.2021г. к Договору поручительства № VSB/PR/01977/21 от «22» октября 2021 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК также имеется заинтересованность Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент», так как последнее является одновременно контролирующим лицом Заемщика (ООО «Топкинский цемент») и Поручителя АО «Искитимцемент» (косвенный контроль через ООО «Топкинский цемент»), а также является одновременно лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Поручителя - АО «Искитимцемент» и контролирующим лицом Заемщика - ООО «Топкинский цемент», являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Существенные условия Договора поручительства № VSB/PR/01977/21 от «22» октября 2021 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК были одобрены Протоколом ВОСА АО «Искитимцемент» № 3/21 от 19.10.2021 г.

Существенные условия Дополнительного соглашения № 1 от 17.12.2021г. к Договору поручительства № VSB/PR/01977/21 от «22» октября 2021 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК:

Стороны Договора поручительства:

Акционерное общество «Искитимцемент» (ИНН 5446102070) – **Поручитель;**

Публичное акционерное общество РОСБАНК (ИНН 7730060164) – **Банк.**

Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» (ИНН 4229004316) - **Заемщик.**

Предмет Договора поручительства: обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Банком по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01913/21 от 27.07.2021 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 17.12.2021 г. («**Кредитный договор**»).

Изменяемые Дополнительным соглашением №1 условия Договора поручительства №VSB/PR/01977/21 от 22.10.2021 г.:

Изменить (1) Преамбулы Договора поручительства №VSB/PR/01977/21 от 22.10.2021 г., изложив его в следующей редакции:

«(1) В соответствии с договором невозобновляемой кредитной линии №VSB/RK/01913/21 от «27» июля 2021 года с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «17» декабря 2021 года (далее – «Основной договор») между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» (ИНН 4229004316) (далее – «Должник») Банк открывает Должнику невозобновляемую кредитную линию на общую сумму, не превышающую 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, на условиях, определенных в Основном договоре.»

Изменяемые Дополнительным соглашением №1 от 17.12.2021 г. условия Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01913/21 от 27.07.2021 г.:

Процентная ставка за пользование кредитом: проценты по каждому Траншу начисляются по **фиксированной ставке**, предложенной Заемщиком и подлежащей акцепту Банком в порядке, предусмотренном Кредитным договором. При этом размер акцептованной Банком ставки не может превышать 15 % (пятнадцать процентов) годовых, либо

по плавающей ставке, определяемой как сумма применимой ставки МосПрайм и Маржи.

При этом ставка МосПрайм первый раз устанавливается в дату предоставления первого в рамках Кредитной линии Транша, проценты по которому начисляются по плавающей ставке, и далее через каждые 6 (шесть) месяцев (в дату, аналогичную дате предоставления первого в рамках Кредитной линии Транша, проценты по которому начисляются по плавающей ставке, в каждом шестом календарном месяце, начиная с шестого месяца, следующего за месяцем предоставления первого в рамках Кредитной линии Транша, проценты по которому начисляются по плавающей ставке) и применяется ко всем Траншам, проценты по которому начисляются по плавающей ставке, начиная с даты установления ставки.

Размер Маржи в отношении каждого Транша предлагается Заемщиком и подлежит акцепту Банком в порядке, предусмотренном Кредитным договором. При этом размер Маржи не может превышать 5 % (пять процентов) годовых.

Выбор ставки (фиксированной или плавающей) подлежит согласованию Сторонами и акцепту Банком в порядке, предусмотренном Кредитным договором.»

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 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».

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 – **94 304**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	94 304	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 №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», связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»: Договором № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом Дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 г. к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021 г. к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительным соглашением № 3 от 24.08.2021 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Договором №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2020 г. к Договору № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021г. к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», 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», рамочным Соглашением №001/0107L/20 об общих условиях предоставления кредита от 07 мая 2020г., заключенным между АО «Искитимцемент» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк», а также планируемых к заключению сделок в рамках указанного соглашения, Подтверждением № 732130 от 08 мая 2020 года условий Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 3680-R от 08 мая 2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений в рамках него,

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

Стороны:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - «Кредитор»

Акционерное общество «Искитимцемент» - «Заемщик»

1. Изложить пункт 8.1.29 Договора №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. в следующей редакции:

«8.1.29. Заемщик обязуется проводить/обеспечить проведение выплаты дивидендов/распределение чистой прибыли предприятиями ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Договору за отчетный период (год) третьим лицам, не входящим в ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Договору, в зависимости от значения показателя Чистый долг/ЕВITDA по ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Договору, рассчитанного в соответствии с отчетностью подготовленной по стандартам МСФО:

- показатель Чистый долг/ЕВITDA по ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Договору не более 4,5 (включительно) – сумма выплачиваемых дивидендов/ распределяемой чистой прибыли не может превышать 50 (Пятьдесят) процентов от Чистой прибыли ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к

Договору, рассчитанной в соответствии с отчетностью подготовленной по стандартам МСФО за отчетный период (год);

- показатель Чистый долг/ЕБИТДА по ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Договору более 4,5 (Четыре целых пять десятых) (не включительно) – выплата дивидендов/ распределение чистой прибыли, возможно только по согласованию с Кредитором;

- сумму выплачиваемых дивидендов/ распределяемой чистой прибыли свыше 50 (Пятидесяти) процентов от Чистой прибыли ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Договору, рассчитанной в соответствии с отчетностью подготовленной по стандартам МСФО за отчетный период (год) возможно выплачивать только по согласованию с Кредитором.

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

2. Исключить пункт 8.1.51 Договора.

3. Заемщик обязан предоставить корпоративное согласование заключения настоящего Соглашения в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Соглашения.

4. Заемщик обязан обеспечить:

- предоставление поручителем ООО «КузбассТрансЦемент» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 4 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 № 4 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем ООО «Сибирский бетон» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 4 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 № 4 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем АО «ХК «Сибцем» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 4 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 № 4 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем ООО «Горная компания» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 4 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 № 4 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем АО «Ангарскцемент» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 4 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 № 4 к Договору поручительства;

- предоставление Залогодателем АО «Искитимцемент» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 3 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 № 3 к Договору залога;

- предоставление Залогодателем АО «Искитимцемент» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 3 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 № 3 к Договору ипотеки;

- предоставление поручителем ЗАО «Чернореченский карьер» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 4 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 № 4 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем ООО «РЦК» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 4 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 № 4 к Договору поручительства.

5. В случае неисполнения обязанности, установленной п.п. 3, 4 настоящего Соглашения, Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, и/или потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

6. Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

7. Во всем остальном, что не оговорено условиями Соглашения, действуют условия Договора.

8. Соглашение действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Соглашение считается заключенным после его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Кредитора, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром Кредитора и усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Заемщика, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» России и при этом датой заключения Соглашения является дата его подписания последней из Сторон.

Во всем остальном, что не оговорено условиями Дополнительного соглашения № 4 от 28.12.2021 г к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», действуют условия Договора № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом всех изменений и дополнений в него.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных:

- в Дополнительном соглашении № 1 от 07.07.2020 г. к Договору №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Дополнительном соглашении № 2 от 10.03.2021 г. к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Дополнительном соглашении № 3 от 24.08.2021 г. к Договору №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Дополнительном соглашении № 4 от 28.12.2021 г. к Договору №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Договоре №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений к нему».

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 4 от 28.12.2021г. к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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 – **94 304**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	94 304	0	0

Принято решение: «В соответствии с п. 20.3 Устава АО «Искитимцемент», ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение крупной сделки – Дополнительное соглашение № 4 от 28.12.2021 г. к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»: Договором №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительном соглашении № 1 от 07.07.2020 г. к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительном соглашении № 2 от 10.03.2021 г. к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительном соглашении № 3 от 24.08.2021 г. к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Договором №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2020 г. к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021 г. к Договору №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Иски-

тимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 г. к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительное соглашение №4 от 28.12.2021 г. к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», рамочным Соглашением № 001/0107L/20 об общих условиях предоставления кредита от 07 мая 2020 г., заключенным между АО «Искитимцемент» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк», а также планируемых к заключению сделок в рамках указанного соглашения, Подтверждением № 732130 от 08 мая 2020 года условий Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 3680-R от 08 мая 2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений в рамках него, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату с учетом всех изменений и дополнений в него, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - «Кредитор»

Акционерное общество «Искитимцемент» - «Заемщик»

1. Изложить пункт 8.1.29 Договора в следующей редакции:

«8.1.29. Заемщик обязуется проводить/обеспечить проведение выплаты дивидендов/распределение чистой прибыли предприятиями ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Договору за отчетный период (год) третьим лицам, не входящим в ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Договору, в зависимости от значения показателя Чистый долг/ЕБИТДА по ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Договору, рассчитанного в соответствии с отчетностью подготовленной по стандартам МСФО:

- показатель Чистый долг/ЕБИТДА по ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Договору не более 4,5 (включительно) – сумма выплачиваемых дивидендов/ распределяемой чистой прибыли не может превышать 50 (Пятьдесят) процентов от Чистой прибыли ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Договору, рассчитанной в соответствии с отчетностью подготовленной по стандартам МСФО за отчетный период (год);

- показатель Чистый долг/ЕБИТДА по ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Договору более 4,5 (Четыре целых пять десятых) (не включительно) – выплата дивидендов/ распределение чистой прибыли, возможно только по согласованию с Кредитором;

- сумму выплачиваемых дивидендов/ распределяемой чистой прибыли свыше 50 (Пятидесяти) процентов от Чистой прибыли ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Договору, рассчитанной в соответствии с отчетностью подготовленной по стандартам МСФО за отчетный период (год) возможно выплачивать только по согласованию с Кредитором.

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

2. Исключить пункт 8.1.51 Договора.

3. Заемщик обязан предоставить корпоративное согласование заключения настоящего Соглашения, в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Соглашения.

4. Заемщик обязан обеспечить:

- предоставление поручителем ООО «КузбассТрансЦемент» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 4 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 № 4 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем ООО «Сибирский бетон» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 4 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 № 4 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем АО «ХК «Сибцем» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 4 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 № 4 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем ООО «Горная компания» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 4 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 № 4 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем АО «Ангарскемент» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 4 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 № 4 к Договору поручительства;

- предоставление Залогодателем АО «Искитимцемент» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 3 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 № 3 к Договору залога;

- предоставление Залогодателем АО «Искитимцемент» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 3 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 № 3 к Договору ипотеки;

- предоставление поручителем ЗАО «Чернореченский карьер» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 4 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 № 4 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем ООО «РЦК» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 4 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 № 4 к Договору поручительства.

5. В случае неисполнения обязанности, установленной п.п. 3, 4 настоящего Соглашения, Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, и/или потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

6. Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

7. Соглашение действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Соглашение считается заключенным после его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Кредитора, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром Кредитора и усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Заемщика, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» России и при этом датой заключения Соглашения является дата его подписания последней из Сторон.

Во всем остальном, что не оговорено условиями Дополнительного соглашения № 4 от 28.12.2021г. к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» действуют условия Договора №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Дополнительное соглашение № 4 от 28.12.2021г. к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных:

- в Дополнительном соглашении № 1 от 07.07.2020 г. к Договору № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Дополнительном соглашении № 2 от 10.03.2021г. к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Дополнительном соглашении № 3 от 24.08.2021г. к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Дополнительном соглашении № 4 от 28.12.2021г. к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Договоре №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений к нему».

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 4 от 28.12.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

(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 – **94 304**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4	94 304	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 304**.

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	94 304	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» О.В. Шарькина и В.А. Бодренкова – Дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 г. к Договору поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»: Договором поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительном соглашении № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», Дополнительном соглашении № 2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», Дополнительном соглашении № 3 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», 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., Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 3679-R от 08 мая 2020 года, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Должник), Договором залога №8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительное соглашение № 2 от 24.08.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительное соглашение № 3 от 28.12.2021г. к Договору залога №8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Договором ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»,

включая Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021 г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительное соглашение №2 от 24.08.2021 г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительное соглашение №3 от 28.12.2021 г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату с учетом всех изменений и дополнений в него, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «Искитимцемент»

Должник – АО «Ангарскцемент»

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4 (первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор), с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020 г. , Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021г., Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 г., Дополнительного соглашения № 4 от 28.12.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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» (адрес: 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 Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020г., № 2 от 10.03.2021г., № 3 от 24.08.2021 г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

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

2. Изложить пункт 2.19.7 Договора поручительства в следующей редакции:

«2.19.7. обязуется проводить/обеспечить проведение выплаты дивидендов/распределение чистой прибыли предприятиями ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Основному договору за отчетный период (год) третьим лицам, не входящим в ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Основному договору, в зависимости от значения показателя Чистый долг/ЕБИТДА по ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Основному договору, рассчитанного в соответствии с отчетностью подготовленной по стандартам МСФО:

- показатель Чистый долг/ЕБИТДА по ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Основному договору не более 4,5 (включительно) – сумма выплачиваемых дивидендов/ распределяемой чистой прибыли не может превышать 50 (Пятьдесят) процентов от Чистой прибыли ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Основному договору, рассчитанной в соответствии с отчетностью подготовленной по стандартам МСФО за отчетный период (год);

- показатель Чистый долг/ЕБИТДА по ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Основному договору более 4,5 (Четыре целых пять десятых) (не включительно) – выплата дивидендов/ распределение чистой прибыли, возможно только по согласованию с Банком;

- сумму выплачиваемых дивидендов/ распределяемой чистой прибыли свыше 50 (Пятидесяти) процентов от Чистой прибыли ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Основному договору, рассчитанной в соответствии с отчетностью подготовленной по стандартам МСФО за отчетный период (год) возможно выплачивать только по согласованию с Банком.

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

3. Исключить пункт 2.19.10 Договора поручительства.

Поручитель обязан предоставить корпоративное согласование сделки по внесению изменений в соответствии с настоящим Соглашением в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Соглашения.

В случае неисполнения обязанности, установленной п. 4 настоящего Соглашения, Банк имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Должника досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Основного договора, и/или потребовать от Должника уплаты неустойки в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

4. Соглашение является неотъемлемой частью Договора поручительства.

5. Во всем остальном, что не оговорено условиями Соглашения, действуют условия Договора поручительства.

6. Соглашение действует по «06» мая 2028 года включительно.

Соглашение считается заключенным после его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Банка, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром Банка и усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Поручителя, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» и при этом датой заключения Соглашения является дата его подписания последней из Сторон.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных:

- в Дополнительном соглашении № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-ЗП от 08.05.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Дополнительном соглашении № 2 от 10.03.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-ЗП от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Дополнительном соглашении № 3 от 24.08.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-ЗП от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Дополнительном соглашении № 4 от 28.12.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-ЗП от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Договоре поручительства №8615.01-20/049-ЗП от 08.05.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений к нему».

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 4 от 28.12.2021 г. к Договору поручительства №8615.01-20/051-ЗП от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 304**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
5	94 304	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 304**.

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	94 304	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» О.В. Шарыкина и В.А. Бодренкова – Дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года цена (денежная оценка) имущества, отчуждение (приобретение) которого возможно в связи с совершением АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 4 от 28.12.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент» Договором поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года, Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года, Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года, Договором поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, включая Дополнительное соглашение №1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 3 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 4 от 28.12.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г., Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 3679-R от 08 мая 2020 года, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Должник), Договором залога № 8615.01-20/047-153 между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г., 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., 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., включая Дополнительное соглашение № 2 от 24.08.2021г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г., Дополнительное соглашение № 3 от 28.12.2021г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г., по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату.

Стороны договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «Искитимцемент»

Должник – АО «Ангарскцемент»

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» (адрес: 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., 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. Изложить пункт 2.19.7 Договора поручительства в следующей редакции:

«2.19.7. обязуется проводить/обеспечить проведение выплаты дивидендов/распределение чистой прибыли предприятиями ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Основному договору за отчетный период (год) третьим лицам, не входящим в ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Основному договору, в зависимости от значения показателя Чистый долг/ЕВИТДА по ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Основному договору, рассчитанного в соответствии с отчетностью подготовленной по стандартам МСФО:

- показатель Чистый долг/ЕВИТДА по ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Основному договору не более 4,5 (включительно) – сумма выплачиваемых дивидендов/ распределяемой чистой прибыли не может превышать 50 (Пятьдесят) процентов от Чистой прибыли ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Основному договору, рассчитанной в соответствии с отчетностью подготовленной по стандартам МСФО за отчетный период (год);

- показатель Чистый долг/ЕВИТДА по ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Основному договору более 4,5 (Четыре целых пять десятых) (не включительно) – выплата дивидендов/ распределение чистой прибыли, возможно только по согласованию с Банком;

- сумму выплачиваемых дивидендов/ распределяемой чистой прибыли свыше 50 (Пятидесяти) процентов от Чистой прибыли ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Основному договору, рассчитанной в соответствии с отчетностью подготовленной по стандартам МСФО за отчетный период (год) возможно выплачивать только по согласованию с Банком.

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

3. Исключить пункт 2.19.10 Договора поручительства.

ПОРУЧИТЕЛЬ обязан предоставить корпоративное согласование сделки по внесению изменений в соответствии с настоящим Соглашением в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Соглашения.

В случае неисполнения обязанности, установленной п. 4 настоящего Соглашения, Банк имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Должника досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Основного договора, и/или потребовать от Должника уплаты неустойки в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

4. Соглашение является неотъемлемой частью Договора поручительства.

5. Во всем остальном, что не оговорено условиями Соглашения, действуют условия Договора поручительства.

6. Соглашение действует по «28» апреля 2026 года включительно.

Соглашение считается заключенным после его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Банка, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром Банка и усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Поручителя, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» и при этом датой заключения Соглашения является дата его подписания последней из Сторон.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных:

- в Дополнительном соглашении № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Дополнительном соглашении № 2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Дополнительном соглашении № 3 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Дополнительном соглашении № 4 от 28.12.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Договоре поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений к нему».

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 3 от 28.12.2021 г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 304**.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
б	94 304	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 304**.

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
б	94 304	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» О.В. Шарыкина и В.А. Бодренкова - Дополнительного соглашения № 3 от 28.12.2021 г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимостью которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент» Дополнительным соглашением №1 от 10.03.2021 г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительным соглашением №2 от 24.08.2021 г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Договором поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г., включая Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2020 г. к Договору № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021 г. к Договору № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 3 от 24.08.2021 г. к Договору № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 4 от 28.12.2021 г. к Договору №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г., Договор поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г., включая Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 3 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 4 от 28.12.2021 г. 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» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Договором ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021 г. к Договору ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г., Дополнительное соглашение № 2 от 24.08.2021 г. к Договору ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г., Дополнительное соглашение № 3 от 28.12.2021 г. к Договору ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. по обеспечению исполнения всех обязательств:

Акционерного общества «Искитимцемент»:

по Договору № 8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020 г., Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г., Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 г.; Дополнительного соглашения № 4 от 28.12.2021 г.;

по Договору № 8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020 г., Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г., Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 г.; Дополнительного соглашения № 4 от 28.12.2021 г.;

Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат»:

по Договору № 8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020 г., Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г.; Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 г.; Дополнительного соглашения № 4 от 28.12.2021 г.;

по Договору № 8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020 г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020 г., Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г.; Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 г.; Дополнительного соглашения № 4 от 28.12.2021 г.;

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

Стороны:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Залогодержатель;
Акционерное общество «Искитимцемент», Залогодатель;
Должники: Акционерное общество «Искитимцемент», Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат».

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., 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., 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., 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., 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 именуются «Основные договоры», Должник-1, Должник-2 именуются «Должники».

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.**»

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

«2.4. Залогодатель обязан **застраховать** Предмета залога в пользу Залогодержателя не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Договора на сумму не менее **329 138 296,04 (Триста двадцать девять миллионов сто тридцать восемь тысяч двести девяносто шесть) рублей 04 копейки** от риска гибели, утраты, недостачи или повреждения на все случаи, предусмотренные Правилами страхования страховщика (необходимый пакет), и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Основным договорам.

Далее по тексту...»

4. Залогодатель обязан предоставить корпоративное согласование сделки по внесению изменений в соответствии с настоящим Соглашением в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Соглашения.

5. В случае неисполнения обязанности, установленной п. 4 настоящего Соглашения, Банк имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Должника досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Основного договора, и/или потребовать от Должника уплаты неустойки в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

6. Приложение №1 к Договору изложить в редакции Приложения №1 к Соглашению.

7. Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
8. Во всем остальном, что не оговорено условиями Соглашения, действуют условия Договора.
9. Соглашение и действует по 06.05.2028г.

Соглашение считается заключенным после его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Залогодержателя, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром Залогодержателя и усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Залогодателя, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» и при этом датой заключения Соглашения является дата его подписания последней из Сторон.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных:

- в Дополнительном соглашении № 1 от 10.03.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г.;
- в Дополнительном соглашении № 2 от 24.08.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г.;
- в Дополнительном соглашении № 3 от 28.12.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г.;
- в Договоре залога № 8615.01-20/047-153 между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 3 от 29.12.2021 г. к Договору ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 304**.

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
7	94 304	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 304**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
7	94 304	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» О.В. Шарыкина и В.А. Бодренкова – Дополнительного соглашения № 3 от 28.12.2021 г. к Договору ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»: Договором поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020г., включая Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2020 г. к Договору № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021 г. к Договору № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 3 от 24.08.2021 г. к Договору № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 4 от

28.12.2021 г. к Договору № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г., Договор поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г., включая Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 3 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 4 от 28.12.2021 г. к Договору поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Договором залога №8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021 г. к Договору залога №8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г., Дополнительное соглашение № 2 от 24.08.2021 г. к Договору залога №8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г., Дополнительное соглашение № 3 от 28.12.2021 г. к Договору залога №8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г. по обеспечению исполнения всех обязательств:

Акционерного общества «Искитимцемент»:

по Договору № 8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020 г., Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г., Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 г., Дополнительного соглашения № 4 от 28.12.2021 г.;

по Договору № 8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020 г., Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г., Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 г.; Дополнительного соглашения № 4 от 28.12.2021 г.;

Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат»:

по Договору № 8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020 г., Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г.; Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 г.; Дополнительного соглашения № 4 от 28.12.2021 г.;

по Договору № 8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020 г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020 г., Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г.; Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 г.; Дополнительного соглашения № 4 от 28.12.2021 г.;

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

Стороны:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Залогодержатель,

Акционерное общество «Искитимцемент», Залогодатель,

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

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., 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., 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., 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

го «28» декабря 2021г., именуемому далее «**Основной договор-4**», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-2 в г. Кемерово.

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

2. Залогодатель обязан предоставить корпоративное согласование сделки по внесению изменений в соответствии с настоящим Соглашением в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Соглашения.

3. В случае неисполнения обязанности, установленной п. 2 настоящего Соглашения, Банк имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Должника досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Основного договора, и/или потребовать от Должника уплаты неустойки в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

4. Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

5. Во всем остальном, что не оговорено условиями Соглашения, действуют условия Договора.

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

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных:

- в Дополнительном соглашении № 1 от 10.03.2021г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г.;

- в Дополнительном соглашении № 2 от 24.08.2021г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г.;

- в Дополнительном соглашении № 3 от 28.12.2021г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г.;

- в Договоре ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»».

8. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 4 от 28.12.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 304**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 304**.

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

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
8	94 304	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» О.В. Шарыкина и Е.Е. Синяковой– Дополнительного соглашения № 4 от 28.12.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимостью которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент» Договором поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент»

между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 06.11.2020 года к Договору поручительства №8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства №8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства №8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства №8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., составляет не более 50 процентов от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны:

Банк – ПАО «Сбербанк России»;

Поручитель - АО «Искитимцемент»;

Заемщик (Должник) – ООО «Красноярский цемент».

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., 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. Изложить пункт 2.19.7 Договора поручительства в следующей редакции:

«2.19.7. обязуется проводить/обеспечить проведение выплаты дивидендов/распределение чистой прибыли предприятиями ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Основному договору за отчетный период (год) третьим лицам, не входящим в ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Основному договору, в зависимости от значения показателя Чистый долг/ЕБИТДА по ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Основному договору, рассчитанного в соответствии с отчетностью подготовленной по стандартам МСФО:

- показатель Чистый долг/ЕБИТДА по ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Основному договору не более 4,5 (включительно) – сумма выплачиваемых дивидендов/ распределяемой чистой прибыли не может превышать 50 (Пятьдесят) процентов от Чистой прибыли ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Основному договору, рассчитанной в соответствии с отчетностью подготовленной по стандартам МСФО за отчетный период (год);

- показатель Чистый долг/ЕБИТДА по ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Основному договору более 4,5 (Четыре целых пять десятых) (не включительно) – выплата дивидендов/ распределение чистой прибыли, возможно только по согласованию с Банком;

- сумму выплачиваемых дивидендов/ распределяемой чистой прибыли свыше 50 (Пятидесяти) процентов от Чистой прибыли ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Основному договору, рассчитанной в соответствии с отчетностью подготовленной по стандартам МСФО за отчетный период (год) возможно выплачивать только по согласованию с Банком.

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

3. Исключить пункт 2.19.8 Договора поручительства.

4. ПОРУЧИТЕЛЬ обязан предоставить корпоративное согласование сделки по внесению изменений в соответствии с настоящим Соглашением в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Соглашения.

5. В случае неисполнения обязанности, установленной **п. 4** настоящего Соглашения, Банк имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Должника досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Основного договора, и/или потребовать от Должника уплаты неустойки в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

6. Соглашение является неотъемлемой частью Договора поручительства.

7. Во всем остальном, что не оговорено условиями Соглашения, действуют условия Договора поручительства.

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

9. Поручитель заверяет и гарантирует, что квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи Поручителя действителен и не содержит ограничений его использования.

Соглашение считается заключенным после его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Банка, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром Банка и усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Поручителя, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» и при этом датой заключения Соглашения является дата его подписания последней из Сторон.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных:

- в Дополнительном соглашении № 1 от 06.11.2020 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.;
- в Дополнительном соглашении № 2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.;
- в Дополнительном соглашении № 3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.;
- в Дополнительном соглашении № 4 от 28.12.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.;
- в Дополнительном соглашении № 5 к Договору поручительства №8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.;
- в Договоре поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «Сбербанк России».

9. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 3 от 28.12.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 304**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 304**.

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

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
9	94 304	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» О.В. Шарыкина и Е.Е. Синяковой - Дополнительного соглашения № 3 от 28.12.2021 г. к Договору поручительства №8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент», связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент» Договором поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 10.03.2021 к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г., Дополнительного соглашения № 2 от 24.08.2021 к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г., Дополнительного соглашения № 4 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» и составляет не более 50 процентов от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату на следующих 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., 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. Изложить пункт 2.19.7 Договора поручительства в следующей редакции:

«2.19.7. обязуется проводить/обеспечить проведение выплаты дивидендов/распределение чистой прибыли предприятиями ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Основному договору за отчетный период (год) третьим лицам, не входящим в ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Основному договору, в зависимости от значения показателя Чистый долг/ЕБИТДА по ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Основному договору, рассчитанного в соответствии с отчетностью подготовленной по стандартам МСФО:

- показатель Чистый долг/ЕБИТДА по ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Основному договору не более 4,5 (включительно) – сумма выплачиваемых дивидендов/ распределяемой чистой прибыли не может превышать 50 (Пятьдесят) процентов от Чистой прибыли ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Основному договору, рассчитанной в соответствии с отчетностью подготовленной по стандартам МСФО за отчетный период (год);

- показатель Чистый долг/ЕБИТДА по ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Основному договору более 4,5 (Четыре целых пять десятых) (не включительно) – выплата дивидендов/ распределение чистой прибыли, возможно только по согласованию с Банком;

- сумму выплачиваемых дивидендов/ распределяемой чистой прибыли свыше 50 (Пятидесяти) процентов от Чистой прибыли ГК «Сибирский цемент»-1 Приложения № 1 к Основному договору, рассчитанной в соответствии с отчетностью подготовленной по стандартам МСФО за отчетный период (год) возможно выплачивать только по согласованию с Банком.

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

3. Исключить пункт 2.19.8 Договора поручительства.

4. Поручитель обязан предоставить корпоративное согласование сделки по внесению изменений в соответствии с настоящим Соглашением в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Соглашения.

5. В случае неисполнения обязанности, установленной п. 4 настоящего Соглашения, Банк имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Должника досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Основного договора, и/или потребовать от Должника уплаты неустойки в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

6. Соглашение является неотъемлемой частью Договора поручительства.

7. Во всем остальном, что не оговорено условиями Соглашения, действуют условия Договора поручительства.

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

Соглашение считается заключенным после его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Банка, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром Банка и усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Поручителя, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» и при этом датой заключения Соглашения является дата его подписания последней из Сторон.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных:

- в Дополнительном соглашении № 1 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г.;

- в Дополнительном соглашении № 2 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г.;

- в Дополнительном соглашении № 3 от 28.12.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г.;

- в Дополнительном соглашении № 4 к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г.;

- в Договоре поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «Сбербанк России».

10. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 5 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 – **94 304**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 304**.

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

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
10	94 304	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить согласие на совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» О.В. Шарыкина и Е.Е. Синяковой – Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент» Договором поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 06.11.2020 года к Договору поручительства №8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021года к Договору поручительства №8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства №8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., Дополнительного соглашения № 4 от 28.12.2021г., составляет не более 50 процентов от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны:

Банк – ПАО «Сбербанк России»;

Поручитель - АО «Искитимцемент»;

Заемщик (Должник) – ООО «Красноярский цемент».

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 «__» ____ 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. ПОРУЧИТЕЛЬ обязан предоставить корпоративное согласование сделки по внесению изменений в соответствии с настоящим Соглашением в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Соглашения.

3. В случае неисполнения обязанности, установленной **п. 2** настоящего Соглашения, Банк имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Должника досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Основного договора, и/или потребовать от Должника уплаты неустойки в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

4. Соглашение является неотъемлемой частью Договора поручительства.

5. Во всем остальном, что не оговорено условиями Соглашения, действуют условия Договора поручительства.

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

7. Поручитель заверяет и гарантирует, что квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи Поручителя действителен и не содержит ограничений его использования.

8. Настоящее Соглашение (включая приложения к нему) оформлено в виде электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Банка и Поручителя, и в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» признается равнозначным Соглашению, оформленному на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями Сторон и заверенному печатями Сторон, и в случае возникновения споров из Соглашения является надлежащим доказательством.

Соглашение считается заключенным после его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Банка, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром Банка и усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Поручителя, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» и при этом датой заключения Соглашения является дата его подписания последней из Сторон.

Стороны признают, что протокол подписания и передачи документа в электронном виде, содержащий информацию о квалифицированных сертификатах ключей проверки электронной подписи Сторон на Соглашении, является документальным подтверждением факта подписания Соглашения уполномоченными лицами Сторон и является надлежащим доказательством подтверждения заключения Соглашения.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных:

- в Дополнительном соглашении № 1 от 06.11.2020 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.;

- в Дополнительном соглашении № 2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.;

- в Дополнительном соглашении № 3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.;

- в Дополнительном соглашении № 4 от 28.12.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.;

- в Дополнительном соглашении № 5 к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.;

- в Договоре поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «Сбербанк России».

11. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 304**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 304**.

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 - **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
11	94 304	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить согласие на совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» О.В. Шарыкина и Е.Е. Сняковой - Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства №8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент», связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент» Договором поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 10.03.2021 к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г., Дополнительного соглашения № 2 от 24.08.2021 к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г., Дополнительного соглашения № 3 от 28.12.2021 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» и составляет не более 50 процентов от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату на следующих условиях:

Стороны:

Банк – ПАО «Сбербанк России»;

Поручитель - АО «Искитимцемент»;

Заемщик (Должник) – ООО «Топкинский цемент».

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 «__» ____ 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. Поручитель обязан предоставить корпоративное согласование сделки по внесению изменений в соответствии с настоящим Соглашением в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Соглашения.

3. В случае неисполнения обязанности, установленной п. 2 настоящего Соглашения, Банк имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Должника досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Основного договора, и/или потребовать от Должника уплаты неустойки в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

4. Соглашение является неотъемлемой частью Договора поручительства.

5. Во всем остальном, что не оговорено условиями Соглашения, действуют условия Договора поручительства.

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

7. Поручитель заверяет и гарантирует, что квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи Поручителя действителен и не содержит ограничений его использования.

8. Настоящее Соглашение (включая приложения к нему) оформлено в виде электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Банка и Поручителя, и в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» признается равнозначным Соглашению, оформленному на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями Сторон и заверенному печатями Сторон, и в случае возникновения споров из Соглашения является надлежащим доказательством.

Соглашение считается заключенным после его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Банка, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром Банка и усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Поручителя, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» и при этом датой заключения Соглашения является дата его подписания последней из Сторон.

Стороны признают, что протокол подписания и передачи документа в электронном виде, содержащий информацию о квалифицированных сертификатах ключей проверки электронной подписи Сторон на Соглашении, является документальным подтверждением факта подписания Соглашения уполномоченными лицами Сторон и является надлежащим доказательством подтверждения заключения Соглашения.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных:

- в Дополнительном соглашении № 1 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г.;

- в Дополнительном соглашении № 2 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г.;

- в Дополнительном соглашении № 3 от 28.12.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г.;
- в Дополнительном соглашении № 4 к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г.;
- в Договоре поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «Сбербанк России».

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

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

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

**Председательствующий
на внеочередном Общем
собрании акционеров:**



Агеева Наталья Владимировна

Секретарь собрания:

Михайлова Анна Сергеевна

Пронумеровано и пронумеровано 13 лист сб

Секретарь собрания акционеров
АО «Искитимцемент»

Председательствующий на собрании акционеров
АО «Искитимцемент»

Михайлова А.С.

Н.В. Агеева

Скреплено печатью
АО «Искитимцемент»

