

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	22.12.2020
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	27.11.2020
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»
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Радыгина Елена Александровна
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании:	22.12.2020

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «Сбербанк России».
2. Об одобрении крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 1 от 06.11.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «Сбербанк России».
3. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №008/20-3 от «13 августа» 2020 г. между ООО «Топкинский цемент» и АО «Искитимцемент».

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «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 – **94 492**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 492**.

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

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - **4**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-----------------	-----------	---------------	--------------------

Вопрос по- вестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за дан- ный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный ва- риант голосования
1	94 485	3	0

Принято решение:

«Одобрить совершение АО «Искитимцемент» крупной сделки, признаваемой в соответствии с п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» О.В. Шарыкина и Синяковой Е.Е. - Договора 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» на следующих условиях:

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

Член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Синякова Е.Е., в связи с тем, что указанные лица с одной стороны занимают должности членом 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 №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, выгодоприобретателя по сделке – Договору Поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г.).

Договор Поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г., заключенный между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Топкинский цемент» по Договору №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, с лимитом выдачи в размере 2 085 000 000 (два миллиарда восемьдесят пять миллионов) российских рублей, с датой полного погашения «06» ноября 2023 года, заключенный между ООО «Топкинский цемент» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», будет являться согласно п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е.

Стороны Договора:

Банк – ПАО «Сбербанк России»;
Поручитель - АО «Искитимцемент»;
Заемщик (Должник) – ООО «Топкинский цемент».

Обеспечиваемые обязательства:

в полном объеме обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент», местонахождение: 652300, Кемеровская область-Кузбасс, город Топки, промзона, Промплощадка ООО «Топкинский цемент», ИНН 4229004316, ОГРН 1024201979592 по Договору №8615.01-20/208 об открытии возобновляемой кредитной линии от «06» ноября 2020г., включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Договору №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Договору №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии и Договору поручительства №8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г.;
- возврат суммы кредита по Договору №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Договора №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии или признании Договора №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии незаключенным.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре 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.

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

Период действия лимита	Сумма лимита
с «06» ноября 2020г. по «25» ноября 2022г.	2 085 000 000 (Два миллиарда восемьдесят пять миллионов) рублей
с «26» ноября 2022г. по «25» декабря 2022г.	1 918 200 000 (Один миллиард девятьсот восемнадцать миллионов двести тысяч) рублей
с «26» декабря 2022г. по «25» января 2023г.	1 730 550 000 (Один миллиард семьсот тридцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей
с «26» января 2023г. по «25» февраля 2023г.	1 563 750 000 (Один миллиард пятьсот шестьдесят три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей
с «26» февраля 2023г. по «25» марта 2023г.	1 396 950 000 (Один миллиард триста девяносто шесть миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей
с «26» марта 2023г. по «25» апреля 2023г.	1 209 300 000 (Один миллиард двести девять миллионов триста тысяч) рублей
с «26» апреля 2023г. по «25» мая 2023г.	1 042 500 000 (Один миллиард сорок два миллиона пятьсот тысяч) рублей
с «26» мая 2023г. по «25» июня 2023г.	875 700 000 (Восемьсот семьдесят пять миллионов семьсот тысяч) руб-

	лей
с «26» июня 2023г. по «25» июля 2023г.	688 050 000 (Шестьсот восемьдесят восемь миллионов пятьдесят тысяч) рублей
с «26» июля 2023г. по «25» августа 2023г.	521 250 000 (Пятьсот двадцать один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей
с «26» августа 2023г. по «25» сентября 2023г.	354 450 000 (Триста пятьдесят четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей
с «26» сентября 2023г. по «06» ноября 2023г.	166 800 000 (Сто шестьдесят шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей

Должник обязуется возвратить Банку полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии.

В течение срока действия Договора №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии ссудная задолженность по Договору №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии не может превышать сумму установленного на соответствующий период времени лимита.

Срок возврата кредита: «06» ноября 2023г.

Дата полного погашения выданного кредита: «06» ноября 2023 г.

Поручитель обязуется отвечать солидарно с Должником за исполнение обязательств Должника перед Банком, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств по Договору №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии.

Поручитель обязан не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от Банка о просрочке Должником платежей по Договору №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии уплатить Банку просроченную Должником сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по Договору №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, а также судебные и иные расходы Банка.

Поручитель согласен с тем, что Банк имеет право потребовать как от Должника, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Договору №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии в случаях, предусмотренных Договором №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии.

Банк принимает на себя обязательство после погашения всех обязательств по Договору №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после получения письменного требования Поручителя передать ему копии документов, удостоверяющих требование Банка к Должнику, и передать права, обеспечивающие это требование в размере уплаченной Банку суммы, в случае, если Поручитель исполнил за Должника полностью или частично его обязательства по Договору №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии.

К Поручителю, исполнившему обязательство за Должника по Договору №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, переходят права Банка по этому обязательству в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Банка. При этом права Банка по договорам, заключенным в обеспечение обязательств Должника по Договору №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, переходят к Поручителю только после полного исполнения Поручителем обязательств Должника по Договору №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии. При этом в случае приобретения Поручителем прав созалогодержателя или перехода к Поручителю прав по иному обеспечению Договору №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии Поручитель не вправе осуществлять их во вред Банку, в том числе не имеет права на удовлетворение своего требования к Должнику и/или залогодателю из стоимости заложенного имущества до полного удовлетворения требований Банка по Договору №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии.

Поручитель не вправе без согласия Банка односторонне отказаться от принятых на себя обязательств по Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. или изменить его условия. Любая договоренность между Поручителем и Должником в отношении Договора поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. не затрагивает обязательств Поручителя перед Банком по Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г.

Датой исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. считается дата зачисления на корреспондентский счет Банка денежных средств, перечисленных Поручителем в счет погашения задолженности Должника по Договору №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, или дата списания средств в счет погашения задолженности Должника по Договору №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии с расчетного счета Поручителя, открытого в Банке.

Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Договором №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, за Должника, а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо, являющееся аффилированным лицом Должника и/или Поручителя.

Поручитель обязуется не разглашать в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информацию, касающуюся условий Договора №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии и Договору поручительства №8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г., без письменного согласия Банка.

Договор поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

Договор поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. по «06» ноября 2026 года включительно.

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

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 1 от 06.11.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «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 – **94 492**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 492**.

Кворум для принятия решения по второму 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
2	94 489	3	0

Принято решение:

«Одобрить совершение АО «Искитимцемент» крупной сделки, признаваемой в соответствии с п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» О.В. Шарыкина и Синяковой Е.Е. – Дополнительного соглашения № 1 от 06.11.2020 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» на следующих условиях:

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

Член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Синякова Е.Е., 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 «Красноярский цемент» (Заемщика по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, выгодоприобретателя по сделке – Договору Поручительства №8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.).

Договор Поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., включая Дополнительное соглашение № 1 от 06.11.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., заключенный между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Красноярский цемент» по Договору №8615.01-20/183 об открытии возобновляемой кредитной линии от «30» сентября 2020г., с лимитом выдачи в размере 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) российских рублей, с датой погашения «25» сентября 2023 года, заключенному между ООО «Красноярский цемент» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», будет являться согласно п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е.

Стороны Договора:

Банк – ПАО «Сбербанк России»;

Поручитель - АО «Искитимцемент»;

Заемщик (Должник) – ООО «Красноярский цемент».

Обеспечиваемые обязательства:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент», местонахождение: 660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красно-

пресненская, д.1, ИНН 2464054271, ОГРН 1042402506299, 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. к Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком (Кредитор) и Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» (Должником).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, включая Дополнительное соглашение № 1 от 06.11.2020 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, включая Дополнительное соглашение № 1 от 06.11.2020 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, с учетом всех изменений и дополнений к нему;

- обязательства по уплате неустоек;

- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии с учетом всех изменений и дополнений к нему и Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, включая Дополнительное соглашение № 1 от 06.11.2020 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.;

- возврат суммы кредита по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, с учетом всех изменений и дополнений к нему и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Договора №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, с учетом всех изменений и дополнений к нему или признании Договора №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии незаключенным, с учетом всех изменений или дополнений к нему.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре 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., и составляет не более 50 процентов от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату.

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

Период действия лимита	Сумма лимита
с «30» сентября 2020г. по «25» октября 2022г.	1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей
с «26» октября 2022г. по «25» ноября 2022г.	1 472 000 000 (Один миллиард четыреста семьдесят два миллиона) рублей
с «26» ноября 2022г. по «25» декабря 2022г.	1 328 000 000 (Один миллиард триста двадцать восемь миллионов) рублей
с «26» декабря 2022г. по «25» января 2023г.	1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей
с «26» января 2023г. по «25» февраля 2023г.	1 072 000 000 (Один миллиард семьдесят два миллиона) рублей
с «26» февраля 2023г. по «25» марта 2023г.	928 000 000 (Девятьсот двадцать восемь миллионов) рублей
с «26» марта 2023г. по «25» апреля 2023г.	800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей
с «26» апреля 2023г. по «25» мая 2023г.	672 000 000 (Шестьсот семьдесят два миллиона) рублей
с «26» мая 2023г. по «25» июня 2023г.	528 000 000 (Пятьсот двадцать восемь миллионов) рублей
с «26» июня 2023г. по «25» июля 2023г.	400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей
с «26» июля 2023г. по «25» августа 2023г.	272 000 000 (Двести семьдесят два миллиона) рублей
с «26» августа 2023г. по «25» сентября 2023г.	128 000 000 (Сто двадцать восемь миллионов) рублей

Должник обязуется возвратить Банку полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, с учетом всех изменений и дополнений к нему.

В течение срока действия Договора №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, с учетом всех изменений и дополнений к нему, ссудная задолженность по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, с учетом всех изменений и дополнений к нему, не может превышать сумму установленного на соответствующий период времени лимита.

Срок возврата кредита: «25» сентября 2023г.

Дата полного погашения выданного кредита: «25» сентября 2023 г.

Поручитель обязуется отвечать солидарно с Должником за исполнение обязательств Должника перед Банком, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, с учетом всех изменений и дополнений к нему.

Поручитель обязан не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от Банка о просрочке Должником платежей по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, с учетом всех изменений и дополнений к нему, уплатить Банку просроченную Должником сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, с учетом всех изменений и дополнений к нему, а также судебные и иные расходы Банка.

Поручитель обязан обеспечить предварительное письменное согласование с Банком предоставления Должником поручительств по обязательствам третьих лиц, не входящих в состав ГК «Сибирский цемент»-3 Приложения № 1 к Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии (за исключением поручительств по обязательствам третьих лиц в пользу Банка), в случае, если совокупная сумма предоставленных/предоставляемых Должником поручительств по таким обязательствам превысит 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. Расчет показателя производится на основании данных отчетности РСБУ, предоставляемой Должником согласно условию п. 8.2.22 Договора №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии.

Поручитель согласен с тем, что Банк имеет право потребовать как от Должника, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии в случаях, с учетом всех изменений и дополнений к нему, предусмотренных Договором №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, с учетом всех изменений и дополнений к нему.

Банк принимает на себя обязательство после погашения всех обязательств по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, с учетом всех изменений и дополнений к нему, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после получения письменного требования Поручителя передать ему копии документов, удостоверяющих требование Банка к Должнику, и передать права, обеспечивающие это требование в размере уплаченной Банку суммы, в случае, если Поручитель исполнил за Должника полностью или частично его обязательства по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, с учетом всех изменений и дополнений к нему.

К Поручителю, исполнившему обязательство за Должника по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, с учетом всех изменений и дополнений к нему, переходят права Банка по этому обязательству в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Банка. При этом права Банка по договорам, заключенным в обеспечение обязательств Должника по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020г. об открытии возобновляемой кредитной линии, с учетом всех изменений и дополнений к нему, переходят к Поручителю только после полного исполнения Поручителем обязательств Должника по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии. При этом в случае приобретения Поручителем прав созалогодержателя или перехода к Поручителю прав по иному обеспечению Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, Поручитель не вправе осуществлять их во вред Банку, в том числе не имеет права на удовлетворение своего требования к Должнику и/или залогодателю из стоимости заложенного имущества до полного удовлетворения требований Банка по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии.

Поручитель не вправе без согласия Банка односторонне отказаться от принятых на себя обязательств по Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, или изменить его условия. Любая договоренность между Поручителем и Должником в отношении Договора поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, не затрагивает обязательства Поручителя перед Банком по Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.

Датой исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, считается дата зачисления на корреспондентский счет Банка денежных средств, перечисленных Поручителем в счет погашения задолженности Должника по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, с учетом всех изменений и дополнений к нему, или дата списания средств в счет погашения задолженности Должника по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии с расчетного счета Поручителя, открытого в Банке.

Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Договором №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, с учетом всех изменений и дополнений к нему, за Должника, а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо, являющееся аффилированным лицом Должника и/или Поручителя.

Поручитель обязуется не разглашать в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информацию, касающуюся условий Договора №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, с учетом всех изменений и дополнений к нему, и Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, без письменного согласия Банка.

Договор поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

Договор поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, включая Дополнительное соглашение № 1 от 06.11.2020 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, включая Дополни-

тельное соглашение № 1 от 06.11.2020 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. по «25» сентября 2026 года включительно.

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

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №008/20-3 от «13 августа» 2020 г. между ООО «Топкинский цемент» и АО «Искитимцемент».

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 – **94 492**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 492**.

Кворум для принятия решения по третьему 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
3	94 489	3	0

Принято решение:

«Одобрить совершение АО «Искитимцемент» крупной сделки, признаваемой в соответствии с п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» О.В. Шарыкина и Синяковой Е.Е. – Договора займа № 008/20-3 от «13 августа» 2020 г., заключенного между ООО «Топкинский цемент» и АО «Искитимцемент», с учетом всех изменений и дополнений к нему, включая Дополнительное соглашение № 1 от 09 ноября 2020 года на следующих условиях:

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

Член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Синякова Е.Е., в связи с тем, что указанные лица с одной стороны занимают должности членом 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 займа № 008/20-3 от «13 августа» 2020 г. между ООО «Топкинский цемент» и АО «Искитимцемент»).

Договор займа № 008/20-3 от «13 августа» 2020 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, включая Дополнительное соглашение № 1 от 09 ноября 2020 года, заключенный между ООО «Топкинский цемент» и АО «Искитимцемент» с лимитом выдачи денежных средств в размере 1 900 000 000,00 (один миллиард девятьсот миллионов) российских рублей, с датой возврата всей суммы займа не позднее 09 ноября 2024 года с момента его предоставления, будет являться согласно п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е.

Стороны договора:

Заемщик – ООО «Топкинский цемент»

Займодавец – АО «Искитимцемент»

Предмет договора:

Займодавец обязуется передать Заемщику в собственность денежные средства в размере 1 900 000 000,00 (один миллиард девятьсот миллионов) российских рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег в обусловленный договором срок и оплатить Займодавцу проценты на сумму займа в порядке и в размере, установленном договором.

Условия выдачи займа:

Заем по договору не является целевым.

На сумму займа по дату фактического возврата займа включительно начисляются проценты в размере 5,31 (пять и тридцать одна сотая) процентов годовых, если иное не предусмотрено настоящим договором.

Проценты Заемщик обязуется выплачивать ежемесячно по дату фактического возврата суммы займа включительно, в срок не позднее 30 числа расчетного месяца. Если дата возврата суммы займа приходится на число, ранее тридцатого числа расчетного месяца, то Заемщик выплачивает начисленные проценты за последний месяц – единовременным платежом вместе с основной суммой займа.

По согласованию с Займодавцем возврат суммы займа и начисленных на эту сумму процентов может быть осуществлен полностью или частями в пределах срока, указанного в договоре.

Стороны вправе по соглашению сторон изменять размер процентов, начисляемых на сумму займа по Договору, в том числе (но, не ограничиваясь) и при изменении процентной ставки рефинансирования Банка России.

Заемщик обязуется осуществить возврат всей суммы займа не позднее 09 ноября 2024 года с момента его предоставления.

Датой выдачи займа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика.

Возврат суммы займа и начисленных на нее процентов осуществляется денежными средствами, зачетом или иным незапрещенным законодательством РФ способом.

Датой возврата займа и процентов по нему является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

За нарушение срока возврата суммы займа и/или начисленных на сумму займа процентов по требованию Займодавца Заемщик обязан уплатить Займодавцу неустойку (пени) в размере 0,05 процента от невозвращенной суммы денежных средств за каждый день просрочки, начиная с момента истечения срока, указанного в п. 2.1. договора, и по дату фактического возврата денежных средств включительно. Уплата пени не освобождает Заемщика от выполнения своих обязательств в натуре, в том числе от уплаты процентов.

Сумма, произведенного Заемщиком платежа, недостаточная для исполнения всех обязательств перед Заемщиком полностью, погашается в следующей очередности: 1) издержки Займодавца по получению исполнения обязательств Заемщика; 2) неустойка; 3) проценты по займу; 4) основная сумма займа.

Суммы пени начисляются и выплачиваются только при условии отправления письменной претензии Займодавца.

При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в Договоре займа №008/20-3 от «13 августа» 2020 г. между ООО «Топкинский цемент» и АО «Искитимцемент», с учетом всех изменений и дополнений к нему, включая Дополнительное соглашение № 1 от 09 ноября 2020 года».

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

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

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

Председательствующий
на внеочередном Общем
собрании акционеров:

Секретарь собрания:



Агеева Наталья Владимировна

Михайлова Анна Сергеевна