

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

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Акционерное общество «Искитимцемент»
<b>Место нахождения Общества:</b>	Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а
<b>Адрес Общества:</b>	633209, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1А
<b>Вид общего собрания:</b>	внеочередное
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	заочное голосование
<b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования</b>	<b>21.12.2023г.</b>
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	<b>26.11.2023г.</b>
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:</b>	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»»: 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19, а/я 66
<b>Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:</b>	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
<b>Место нахождения Регистратора:</b>	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк
<b>Адрес Регистратора:</b>	654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), 57
<b>Наименование и место нахождения Филиала:</b>	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
<b>Имена лиц, уполномоченных Регистратором:</b>	630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Ескина Наталья Витальевна
<b>Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:</b>	<b>21.12.2023г.</b>

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1.О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации и Президентом контролирующего лица АО «Искитимцемент», а также контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке - ООО «АмарантАгро Орск» через подконтрольное лицо ООО НПХ «АмарантАгро» – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00043 между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Орск» (Заемщик) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2023/00043 от 19.05.2023 г. с учетом всех изменений и дополнений, Кредитному соглашению № СВЛ/403123-477461 от 09.11.2023 г.

2.О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации и Президентом контролирующего лица АО «Искитимцемент» и контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» (Заемщика) – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» по Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-703750/2023/00049 от 04.05.2023 г., № КС-ЦУ-703750/2023/00048 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00050 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00037 от 28.04.2023 г., № КС-ЦУ-703750/2023/00051 от 19.05.2023 г., Кредитному соглашению №СНЛ/403123-477565 от 16.11.2023 г.

3.О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации и Президентом контролирующего лица АО «Искитимцемент» и контролирующим лицом и членом Совета директоров Акционерного общества «Ударник полей» (Заемщика) – Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ударник полей» по Кредитным соглашениям №КС-ЦУ-703750/2023/00055 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00054 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00053 от 04.05.2023г., №КС-ЦУ-703750/2023/00040 от 28.04.2023г., №КС-ЦУ-703750/2023/00052 от 19.05.2023 г., Кредитному соглашению № СНЛ/403123-477673 от 16.11.2023г.

4.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» – Дополнительного соглашения № 1 от 08 ноября 2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06\_440С00НРQMF от 23 мая 2023 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент».

5.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» – Дополнительного соглашения №2 от 08 ноября 2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06\_440С00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент».

6.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» – Дополнительного соглашения № 2 от 08 ноября 2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06\_440С00FJVMF

от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат».

7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» – Дополнительного соглашения №9 от 08 ноября 2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства №8615.01-20/049-3П от 08 мая 2020г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат».

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» – Дополнительного соглашения № 2 от 08 ноября 2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06\_440С00ЕНТМГ от «09» февраля 2023 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент».

#### **Кворум общего собрания.**

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

До даты окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **94 503** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,17 %** 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 предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации и Президентом контролирующего лица АО «Искитимцемент», а также контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке - ООО «АмарантАгро Орск» через подконтрольное лицо ООО НПХ «АмарантАгро» – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00043 между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Орск» (Заемщик) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2023/00043 от 19.05.2023 г. с учетом всех изменений и дополнений, Кредитному соглашению № СВЛ/403123-477461 от 09.11.2023 г.»

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 – **94 503**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 503**.

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

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

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>1</b>	<b>94 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принято решение:** «В соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») предоставить согласие на совершение крупной сделки, признаваемой в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации и Президентом контролирующего лица АО «Искитимцемент», а также контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке – ООО «АмарантАгро Орск» через подконтрольное лицо ООО НПХ «АмарантАгро» - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00043 между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Орск» (Заемщик) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2023/00043 от 19.05.2023 г. с учетом всех изменений и дополнений, Кредитному соглашению № СВЛ/403123-477461 от 09.11.2023 г. с общей ценой (денежной оценкой) имущества в совокупности с Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055, составляющей более 10 %, но не более 50% от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных:

#### **Стороны сделки:**

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), далее именуемое «Кредитор».

Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент»), далее именуемое «Поручитель».

Общество с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Орск», далее именуемое «Заемщик», «Выгодоприобретатель».

#### **Существенные условия:**

**1. Преамбулу Договора после слов «вместе именуемые «Стороны» изложить в следующей редакции:**

«...заключили настоящий договор поручительства для обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Орск» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитным соглашениям:

- № КС-ЦУ-703750/2023/00043 от 19.05.2023 года с учетом всех дополнений и изменений,  
- № СВЛ/403123-477461 от 09.11.2023 года».

**2. Изложить термины «Кредитное соглашение», «Обязательства» пункта 1.1. Договора в следующей редакции:**

«**Кредитные соглашения**»/«**Кредитное соглашение**»:

«**Кредитное соглашение 1**» - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00043 от 19.05.2023 года с учетом всех дополнений и изменений,

«**Кредитное соглашение 2**» - кредитное соглашение № СВЛ/403123-477461 от 09.11.2023 года,

заключенные между Кредитором и Заемщиком».

«**Обязательства**» – обеспечиваемые поручительством обязательства Заемщика по Кредитному соглашению, изложенные в пункте 2.1. Договора, в том числе обязательства Заемщика, возникающие вновь на условиях возобновляемости в соответствии с условиями Кредитного соглашения, предусматривающего предоставление кредитной линии с лимитом задолженности;».

**3. Раздел 1. Договора дополнить пунктом 1.2. следующего содержания:**

«1.2. Для целей настоящего договора поручительства № ДП1-ЦУ-703750/2023/00043 нижеследующие термины имеют следующее значение (для Кредитного соглашения 2):

«**Льготная ставка кредитования** – ставка кредитования Заемщика, действующая в течение Периода субсидирования, в размере, предусмотренном в пункте 2.1. Договора.

**Период субсидирования** – период от даты подписания Кредитного соглашения/ от первого числа месяца, следующего за месяцем выявления Фактора возобновления субсидирования, до более ранней из дат:

- даты окончательного срока действия Кредитного соглашения;

- последнего календарного дня месяца, предшествующего месяцу, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи с выявлением одного или нескольких обстоятельств, указанных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования»;

- последнего календарного дня месяца, предшествующего месяцу, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с требованиями Программы в связи с выявлением одного или нескольких обстоятельств, указанных в определении термина «Фактор прекращения субсидирования»;

- даты возникновения Фактора прекращения субсидирования вследствие пролонгации.

**Программа** – правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1528 (с учетом изменений и дополнений).

**Рыночная ставка кредитования** – плавающая ставка кредитования Заемщика, размер которой предусмотрен в пункте 2.1. Договора.

**Субсидирование** – предоставление из федерального бюджета Субсидий Банку на возмещение недополученных им доходов по Кредитному соглашению.

**Субсидия** – возмещение недополученных доходов Банка по Кредитному соглашению, рассчитываемое за Период субсидирования в размере Ключевой ставки от суммы фактического остатка Основного долга по Кредитному соглашению на каждую дату начисления Банком процентов. В случае изменения размера Ключевой ставки ее новое значение для расчета размера Субсидии применяется, начиная со дня, следующего за днем ее изменения.

**Фактор возобновления субсидирования** – получение Банком информации об устранении оснований 1), 3), 5), перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования» или погашение Заемщиком просроченной задолженности по Основному долгу, уплате начисленных процентов по Кредитному соглашению или получение Банком информации об устранении причин фактического непополнения Банком Субсидий в случае, указанном в пункте 4) в определении термина «Фактор приостановления субсидирования».

**Фактор прекращения субсидирования** – одно или несколько из нижеследующих событий:

1) выявление Банком нарушения Заемщиком целей использования Кредита по Кредитному соглашению;

2) выявление Банком факта предоставления Заемщиком недостоверной информации, повлекшей к получению Банком Субсидий с нарушением Программы;

3) получение Банком от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации уведомления об отказе в предоставлении Субсидии и/или непополнение Банком Субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Кредитному соглашению с Заемщиком;

4) прекращение действия Программы;

5) неисполнение аккредитива в течение срока льготного краткосрочного кредита/льготного инвестиционного кредита – при применении расчетов с использованием аккредитивов;

6) наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение Субсидирования по Кредитному соглашению.

**Фактор прекращения субсидирования вследствие пролонгации** – подписание Заемщиком и Банком дополнительного соглашения к Кредитному соглашению о продлении срока кредитования (пролонгации Кредита/Кредитов), за исключением случаев, указанных в пункте 9 Программы.

**Фактор приостановления субсидирования** – одно или несколько из нижеследующих событий:

1) получение информации Банком о возникновении несоответствия Заемщика одному или нескольким Требованиям Программы к Заемщику;

2) невыполнение Заемщиком обязательств по погашению Основного долга и уплате начисленных процентов в соответствии с графиком платежей по Кредитному соглашению продолжительностью (общей продолжительностью) более 90 (Девяносто) календарных дней в течение последних 180 (Сто восемьдесят) календарных дней;

3) непополнение Банком субсидий возмещения недополученных доходов до 30 декабря текущего финансового года (включительно) за один и более календарный месяц текущего финансового года, в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в установленном порядке на цели, предусмотренные Программой;

4) непополнение Банком от Минсельхоза России Субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Кредитному соглашению за субсидируемый месяц в срок до 10 (Десятого) Рабочего дня (включительно) второго месяца, следующего за субсидируемым месяцем за исключением непополнения Банком от Минсельхоза России Субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Кредитному соглашению в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Минсельхозу России на цели возмещения кредитным организациям недополученных ими доходов по кредитам;

5) наступление иных обстоятельств, влекущих приостановление Субсидирования в соответствии с требованиями Программы и/или соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между Банком и Минсельхозом России.».

#### **4. Первый абзац пункта 2.1. Договора изложить в следующей редакции:**

«2.1. По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая:

##### **2.1.1. по Кредитному соглашению 1:»**

#### **5. Подпункты 2.1.1. – 2.1.9. пункта 2.1. Договора считать подпунктами 1. – 9. подпункта 2.1.1. пункта 2.1. Договора.**

#### **6. Пункт 2.1. Договора дополнить подпунктом 2.1.2. следующего содержания:**

##### **«2.1.2. по Кредитному соглашению 2:**

1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 45 900 000,00 (Сорок пять миллионов девятьсот тысяч) рублей, подлежащего/подлежащих погашению в дату, наступающую через 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

При этом Заемщик обязуется не позднее последнего Рабочего дня периода действия соответствующего размера Лимита задолженности, установленного в пункте 3.1. Кредитного соглашения, произвести погашение задолженности по Основному долгу таким образом, чтобы остаток задолженности по Основному долгу не превышал вновь устанавливаемый в соответствии с пунктом 3.1. Кредитного соглашения размер Лимита задолженности;

2. по уплате процентов за пользование Кредитом ежемесячно в Период субсидирования в размере Льготной ставки кредитования, составляющей 3 (Три) процента годовых, а также по уплате процентов за пользование Кредитом вне Периода субсидирования (за исключением прекращения Периода субсидирования в связи с возникновением Фактора прекращения субсидирования вследствие пролонгации) по Рыночной ставке кредитования в случае(-ях) наступления событий, перечисленных в определении терминов «Фактор приостановления субсидирования», «Фактор прекращения субсидирования», в размере суммы (Ключевой ставки, действующей на дату начисления процентов по Кредитному соглашению) и Льготной ставки кредитования, при этом:

2.1) Рыночная ставка кредитования устанавливается:

2.1.1) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи с выявлением обстоятельств 2, 4, перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления субсидирования.

2.1.2) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Программой в связи выявлением наступления события 4, указанного в определении термина «Фактор прекращения субсидирования», до полного погашения Основного долга.

2.2) Банк вправе в одностороннем порядке установить Рыночную ставку кредитования:

2.2.1) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи выявлением обстоятельств 1, 5 перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления субсидирования.

2.2.2) начиная с даты, указанной в уведомлении Заемщику об исключении Соглашения из Программы, в связи выявлением любого обстоятельства, указанного в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до даты наступления Фактора возобновления субсидирования.

2.2.3) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Программой в связи выявлением наступления события(-ий), 1-3, 5,6 перечисленного(-ых) в определении термина «Фактор прекращения субсидирования», до полного погашения Основного долга, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, в последний календарный день каждого месяца, начисленных за полный календарный месяц, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату, в которую соответствующий Кредит должен быть погашен в соответствии с пунктом 7.1 Кредитного соглашения (в случае если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий за ним Рабочий день);

3. по уплате Комиссии за обязательство в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента годовых, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком ежемесячно, в даты, установленные для уплаты процентов по Кредитной линии, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство, в соответствии с пунктами 6.6. – 6.8. Кредитного соглашения;

4. по уплате комиссии за выдачу в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком одновременно до предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии в соответствии с пунктом 6.10. Кредитного соглашения;

5. по уплате неустойки в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

6. по уплате неустойки в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

7. по уплате неустойки (штрафа) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 6), 7), 8, 14) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.4. Кредитного соглашения;

8. по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 17) - 25), 26), 27) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.5. Кредитного соглашения;

9. по уплате неустойки в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период с даты направления уведомления Заемщику о нарушении срока по оформлению обеспечения до даты предоставления в Банк документов, подтверждающих государственную регистрацию ипотеки/ регистрацию уведомления о залоге движимого имущества в пользу Банка и подтверждающей отсутствие зарегистрированных уведомлений о залоге в пользу третьих лиц, в случае нарушения срока по оформлению обеспечения в рамках предоставленной отсрочки, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.6. Кредитного соглашения;

10. по уплате неустойки (пени) в случае невыполнения Заемщиком обязательств по поддержанию кредитовых оборотов, указанных

в подпункте 30) пункта 9.1 Кредитного соглашения в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено;

11. по уплате неустойки (пени) в случае невыполнения Заемщиком обязательств по поддержанию дебетовых оборотов, указанных в подпункте 31) пункта 9.1. Кредитного соглашения в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию дебетовых оборотов было нарушено;

12. по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;

13. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения;

14. по возмещению Банку потерь в сумме непополненных/возвращенных Субсидий в соответствии с Программой или сумм Субсидий, в отношении которых Банком получено требование о возврате, а также по возмещению величины взысканных с Банка неустоек/штрафов в соответствии с Программой по Кредитному соглашению;

15. по возмещению имущественных потерь по Кредитному соглашению, возникших у Банка в случае, если по состоянию на 30 декабря текущего финансового года Банком не была получена Субсидия в соответствии с Программой за один и более календарных месяцев текущего финансового года, (в том числе, если Субсидия была получена Банком за неполный календарный месяц), в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в установленном порядке на цели, предусмотренные Программой (в том числе, в случае, когда Заемщик полностью исполнил свои обязательства по возврату кредита и уплате процентов (в том числе досрочном) по состоянию на 30 декабря текущего финансового года), в размере недополученной Банком Субсидии за период с первого числа месяца/начала периода, за который Субсидия не была получена до даты полного погашения Заемщиком Основного долга по Кредитному соглашению, в порядке, и сроки, предусмотренные Кредитным соглашением;».

**7. Пункт 4.1. Договора дополнить подпунктом 4.1.9. следующего содержания:**

«4.1.9. Поручитель настоящим подтверждает, что он проинформирован Банком о том, что согласно Кредитному соглашению 2, в случае, если по состоянию на 30 декабря текущего финансового года Банком не была получена Субсидия в соответствии с Программой за один и более календарный месяц текущего финансового года, в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в установленном порядке на цели, предусмотренные Программой (в том числе, в случае, когда Заемщик полностью исполнил свои обязательства по возврату кредита и уплате процентов по Кредитному соглашению 2 (в том числе досрочном) по состоянию на 30 декабря текущего финансового года), Банк вправе направить Заемщику требование о возмещении имущественных потерь Банка, в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в размере недополученной Субсидии за период с первого числа месяца, за который Субсидия не была получена до полного погашения Основного долга Заемщиком, в течение 2 (Двух) лет с даты, в которую Заемщиком были полностью исполнены обязательства по возврату кредита и уплате процентов по Кредитному соглашению 2. Заемщик обязан возместить Банку имущественные потери в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения соответствующего требования Банка».

**8. Пункт 5.1. Договора дополнить подпунктом 5.1.1. следующего содержания:**

«5.1.1. Настоящим Поручитель на основании пункта 4 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации уполномочивает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, органы государственного финансового контроля, в том числе Счетную палату Российской Федерации, Федеральное казначейство, Банк России получать от Банка, а Банк передавать Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, органам государственного финансового контроля, в том числе Счетной палате Российской Федерации, Федеральному казначейству, Банку России с даты заключения дополнительного соглашения №1 к Договору по дате, наступающую через 1 460 (Одна тысяча четыреста шестьдесят) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения 2, следующие сведения и документы:

1) Любые сведения и документы в отношении Поручителя, включая, но не ограничиваясь: наименование Поручителя, ИНН Поручителя, ОГРН (при наличии) Поручителя, сведения об отраслях экономики, в которых осуществляет деятельность Заемщик, место нахождения Заемщика / адрес Поручителя, размер выручки Поручителя за любые периоды его деятельности, сведения о численности персонала Поручителя.

2) Любые сведения и документы, касающиеся заключения и исполнения настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь, копии Договора и дополнительных соглашений к нему (в т.ч. в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью).

3) Любые иные документы, сведения и информацию о Поручителе и его операциях, имеющих отношение к Кредитному соглашению 2 и настоящему Договору.

4) Любую необходимую информацию в рамках Кредитного соглашения 2/Договора по Программе, включая информацию, составляющую банковскую тайну.

Наделение указанными в настоящем пункте полномочиями Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, органов государственного финансового контроля, в том числе Счетной палаты Российской Федерации, Федерального казначейства, Банка России и Банка совершено в дату заключения дополнительного соглашения №1 к Договору».

9. Дополнительное соглашение № 1 является неотъемлемой частью Договора поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00043 от 27.06.2023 г.

10. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением № 1, Стороны руководствуются Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00043 от 27.06.2023 г. с учетом всех дополнений и изменений.

11. И на иных условиях Банка ВТБ (ПАО), указанных в Договоре поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00043 от 27.06.2023 г.»

**2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации и Президентом контролирующего лица АО «Искитимцемент» и контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» (Заемщика) – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» по Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-703750/2023/00049 от 04.05.2023 г., № КС-ЦУ-703750/2023/00048 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00050 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00037 от 28.04.2023 г., № КС-ЦУ-703750/2023/00051 от 19.05.2023 г., Кредитному соглашению №СНЛ/403123-477565 от 16.11.2023 г.».

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 – **94 503**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 503**.

**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
<b>2</b>	<b>94 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принято решение:** «В соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») предоставить согласие на совершение крупной сделки, признаваемой в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации и Президентом контролирующего лица АО «Искитимцемент» и контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» (Заемщика) - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» по Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-703750/2023/00049 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00048 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00050 от 04.05.2023г., №КС-ЦУ-703750/2023/00037 от 28.04.2023г., №КС-ЦУ-703750/2023/00051 от 19.05.2023 г., Кредитному соглашению № СНЛ/403123-477565 от 16.11.2023 г., с общей ценой (денежной оценкой) имущества в совокупности с: Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00043, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055, составляющей более 10 % , но не более 50% от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных:

**Стороны:**

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), далее именуемое «Кредитор».

Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент»), далее именуемое «Поручитель».

Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция», далее именуемое «Заемщик», «Выгодоприобретатель».

**Существенные условия:**

**1. Преамбулу Договора после слов «вместе именуемые «Стороны» изложить в следующей редакции:**

«...заключили настоящий договор поручительства для обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитным соглашениям:

- № КС-ЦУ-703750/2023/00049 от 04.05.2023 года,

- № КС-ЦУ-703750/2023/00048 от 04.05.2023 года,

- № КС-ЦУ-703750/2023/00050 от 04.05.2023 года,

- № КС-ЦУ-703750/2023/00037 от 28.04.2023 года,

- № КС-ЦУ-703750/2023/00051 от 19.05.2023 года.

- № СНЛ/403123-477565 от 16.11.2023 года».

**2. Изложить термины «Кредитное соглашение», «Обязательства» пункта 1.1. Договора в следующей редакции:**

«**«Кредитные соглашения»/«Кредитное соглашение»:**

«**Кредитное соглашение 1**» - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00049 от 04.05.2023 года,

«**Кредитное соглашение 2**» - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00048 от 04.05.2023 года,

«**Кредитное соглашение 3**» - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00050 от 04.05.2023 года,

«**Кредитное соглашение 4**» - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00037 от 28.04.2023 года,

«**Кредитное соглашение 5**» - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00051 от 19.05.2023 года,

«**Кредитное соглашение 6**» - кредитное соглашение № СНЛ/403123-477565 от 16.11.2023 года,

заключенные между Кредитором и Заемщиком.».

«**Обязательства**» – обеспечиваемые поручительством обязательства Заемщика по Кредитному соглашению, изложенные в пункте 2.1. Договора, в том числе обязательства Заемщика, возникающие вновь на условиях возобновляемости в соответствии с условиями Кредитного соглашения, предусматривающего предоставление кредитной линии с лимитом задолженности;».

**3. Раздел 1. Договора дополнить пунктом 1.2. следующего содержания:**

«1.2. Для целей настоящего договора поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 нижеследующие термины имеют следующее значение (для Кредитного соглашения 6):

«**Льготная ставка кредитования** – ставка кредитования Заемщика, действующая в течение Периода субсидирования, в размере, предусмотренном в пункте 2.1. Договора.

**Период субсидирования** – период от даты подписания Кредитного соглашения/ от первого числа месяца, следующего за месяцем выявления Фактора возобновления субсидирования, до более ранней из дат:

- даты окончательного срока действия Кредитного соглашения;

- последнего календарного дня месяца, предшествующего месяцу, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи с выявлением одного или нескольких обстоятельств, указанных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования»;

- последнего календарного дня месяца, предшествующего месяцу, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с требованиями Программы в связи с выявлением одного или нескольких обстоятельств, указанных в определении термина «Фактор прекращения субсидирования»;



- даты возникновения Фактора прекращения субсидирования вследствие пролонгации.

**Программа** – правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1528 (с учетом изменений и дополнений).

**Рыночная ставка кредитования** – плавающая ставка кредитования Заемщика, размер которой предусмотрен в пункте 2.1. Договора.

**Субсидирование** – предоставление из федерального бюджета Субсидий Банку на возмещение недополученных им доходов по Кредитному соглашению.

**Субсидия** – возмещение недополученных доходов Банка по Кредитному соглашению, рассчитываемое за Период субсидирования в размере 70 (Семьдесят) процентов Ключевой ставки от суммы фактического остатка Основного долга по Кредитному соглашению на каждую дату начисления Банком процентов. В случае изменения размера Ключевой ставки ее новое значение для расчета размера Субсидии применяется, начиная со дня, следующего за днем ее изменения.

**Фактор возобновления субсидирования** – получение Банком информации об устранении оснований 1), 3), 5), перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования» или погашение Заемщиком просроченной задолженности по Основному долгу, уплате начисленных процентов по Кредитному соглашению или получение Банком информации об устранении причин фактического неполучения Банком Субсидий в случае, указанном в пункте 4) в определении термина «Фактор приостановления субсидирования».

**Фактор прекращения субсидирования** – одно или несколько из нижеследующих событий:

- 1) выявление Банком нарушения Заемщиком целей использования Кредита по Кредитному соглашению;
- 2) выявление Банком факта предоставления Заемщиком недостоверной информации, повлекшей к получению Банком Субсидий с нарушением Программы;
- 3) получение Банком от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации уведомления об отказе в предоставлении Субсидии и/или неполучение Банком Субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Кредитному соглашению с Заемщиком;
- 4) прекращение действия Программы;
- 5) неисполнение аккредитива в течение срока льготного краткосрочного кредита/льготного инвестиционного кредита - при применении расчетов с использованием аккредитивов;
- 6) наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение Субсидирования по Кредитному соглашению.

**Фактор прекращения субсидирования вследствие пролонгации** – подписание Заемщиком и Банком дополнительного соглашения к Кредитному соглашению о продлении срока кредитования (продлонгации Кредита/Кредитов), за исключением случаев, указанных в пункте 9 Программы.

**Фактор приостановления субсидирования** – одно или несколько из нижеследующих событий:

- 1) получение информации Банком о возникновении несоответствия Заемщика одному или нескольким Требованиям Программы к Заемщику;
- 2) невыполнение Заемщиком обязательств по погашению Основного долга и уплате начисленных процентов в соответствии с графиком платежей по Кредитному соглашению продолжительностью (общей продолжительностью) более 90 (Девяносто) календарных дней в течение последних 180 (Сто восемьдесят) календарных дней;
- 3) неполучение Банком субсидий возмещения недополученных доходов до 30 декабря текущего финансового года (включительно) за один и более календарный месяц текущего финансового года, в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в установленном порядке на цели, предусмотренные Программой;
- 4) неполучение Банком от Минсельхоза России Субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Кредитному соглашению за субсидируемый месяц в срок до 10 (Десятого) Рабочего дня (включительно) второго месяца, следующего за субсидируемым месяцем за исключением неполучения Банком от Минсельхоза России Субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Кредитному соглашению в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Минсельхозу России на цели возмещения кредитным организациям недополученных ими доходов по кредитам;
- 5) наступление иных обстоятельств, влекущих приостановление Субсидирования в соответствии с требованиями Программы и/или соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между Банком и Минсельхозом России.».

**4. Пункт 2.1. Договора дополнить подпунктом 2.1.6. следующего содержания:**

**«2.1.6. по Кредитному соглашению 6:**

1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 226 410 000,00 (Двести двадцать шесть миллионов четыреста десять тысяч) рублей, подлежащего/подлежащих погашению в дату, наступающую через 1460 (Одна тысяча четыреста шестьдесят) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения, в полном размере в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредитов, являющимся Приложением №5 к Договору, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

2. по уплате процентов за пользование Кредитом ежемесячно в Период субсидирования в размере Льготной ставки кредитования, составляющей 5,0 (Пять) процентов годовых, а также по уплате процентов за пользование Кредитом вне Периода субсидирования (за исключением прекращения Периода субсидирования в связи с возникновением Фактора прекращения субсидирования вследствие пролонгации) по Рыночной ставке кредитования в случае(-ях) наступления событий, перечисленных в определении терминов «Фактор приостановления субсидирования», «Фактор прекращения субсидирования», в размере суммы (Ключевой ставки, действующей на дату начисления процентов по Кредитному соглашению \* 0,7 (Ноль целых семь десятых)) и Льготной ставки кредитования, при этом:

2.1) Рыночная ставка кредитования устанавливается:

2.1.1) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи выявлением обстоятельств 2, 4, перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления субсидирования.

2.1.2) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Программой в связи выявлением наступления события 4, указанного в определении термина «Фактор прекращения субсидирования», до полного погашения Основного долга.

2.2) Банк вправе в одностороннем порядке установить Рыночную ставку кредитования:

2.2.1) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи выявлением обстоятельств 1, 5 перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления субсидирования.

2.2.2) начиная с даты, указанной в уведомлении Заемщику об исключении Кредитного соглашения из Программы, в связи выявлением любого обстоятельства, указанного в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до даты наступления Фактора возобновления субсидирования.

2.2.3) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Программой в связи выявлением наступления события(-ий), 1-3, 5,6 перечисленного(-ых) в определении термина «Фактор прекращения субсидирования», до полного погашения Основного долга, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, в последний календарный день каждого месяца (за исключением процентов, подлежащих уплате в порядке предварительного платежа в соответствии с пунктом 6.4. Кредитного соглашения), начисленных за полный календарный месяц, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату, в которую соответствующий Кредит должен быть погашен в соответствии с пунктом 7.1 Кредитного соглашения (в случае если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий за ним Рабочий день), при этом в дату предоставления первого Кредита, но не ранее момента его предоставления, Заемщик обязуется единовременно осуществить предварительный платеж в счет уплаты процентов в порядке, предусмотренном пунктом 6.4. Кредитного соглашения;

3. по уплате Комиссии за обязательство в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента годовых, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком ежемесячно, в даты, установленные для уплаты процентов по Кредитной линии, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство, в соответствии с пунктами 6.6. – 6.8. Кредитного соглашения;

4. по уплате неустойки в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

5. по уплате неустойки в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

6. по уплате неустойки (штрафа) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 6), 7), 8), 14) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.4. Кредитного соглашения;

7. по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 20) - 29), 30), 31) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.5. Кредитного соглашения;

8. по уплате неустойки в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период с даты направления уведомления Заемщику о нарушении срока по оформлению обеспечения до даты предоставления в Банк документов, подтверждающих государственную регистрацию ипотеки/ регистрацию уведомления о залоге движимого имущества в пользу Банка и подтверждающей отсутствие зарегистрированных уведомлений о залоге в пользу третьих лиц, в случае нарушения срока по оформлению обеспечения в рамках предоставленной отсрочки, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.6. Кредитного соглашения;

9. по уплате неустойки (пени) в случае невыполнения Заемщиком обязательств по поддержанию кредитовых оборотов, указанных в подпункте 32) пункта 9.1 Кредитного соглашения в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено;

10. по уплате неустойки (пени) в случае невыполнения Заемщиком обязательств по поддержанию дебетовых оборотов, указанных в подпункте 33) пункта 9.1. Кредитного соглашения в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию дебетовых оборотов было нарушено;

11. по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;

12. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения;

13. по возмещению Банку потерь в сумме непополненных/возвращенных Субсидий в соответствии с Программой или сумм Субсидий, в отношении которых Банком получено требование о возврате, а также по возмещению величины взысканных с Банка неустоек/штрафов в соответствии с Программой по Кредитному соглашению;

14. по возмещению имущественных потерь по Кредитному соглашению, возникших у Банка в случае, если по состоянию на 30 декабря текущего финансового года Банком не была получена Субсидия в соответствии с Программой за один и более календарных месяцев текущего финансового года, (в том числе, если Субсидия была получена Банком за неполный календарный месяц), в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в установленном порядке на цели, предусмотренные Программой (в том числе, в случае, когда Заемщик полностью исполнил свои обязательства по возврату кредита и уплате процентов (в том числе досрочном) по состоянию на 30 декабря текущего финансового года), в размере недополученной Банком Субсидии за период с первого числа месяца/начала периода, за который Субсидия не была получена до даты полного погашения Заемщиком Основного долга по Кредитному соглашению, в порядке, и сроки, предусмотренные Кредитным соглашением;».

**5. Пункт 4.1. Договора дополнить подпунктом 4.1.9. следующего содержания:**

«4.1.9. Поручитель настоящим подтверждает, что он проинформирован Банком о том, что согласно Кредитному соглашению 6, в случае, если по состоянию на 30 декабря текущего финансового года Банком не была получена Субсидия в соответствии с Программой за один и более календарный месяц текущего финансового года, в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в установленном порядке на цели, предусмотренные Программой (в том числе, в случае, когда Заемщик полностью исполнил свои обязательства по возврату кредита и уплате процентов по Кредитному соглашению 6 (в том числе досрочном) по состоянию на 30 декабря текущего финансового года), Банк вправе направить Заемщику требование о возмещении имущественных потерь Банка, в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в размере недополученной Субсидии за период с первого числа месяца, за который Субсидия не была получена до полного погашения



Основного долга Заемщиком, в течение 2 (Двух) лет с даты, в которую Заемщиком были полностью исполнены обязательства по возврату кредита и уплате процентов по Кредитному соглашению 6. Заемщик обязан возместить Банку имущественные потери в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения соответствующего требования Банка».

**6. Пункт 5.1. Договора дополнить подпунктом 5.1.1. следующего содержания:**

«5.1.1. Настоящим Поручитель на основании пункта 4 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации уполномочивает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, органы государственного финансового контроля, в том числе Счетную палату Российской Федерации, Федеральное казначейство, Банк России получать от Банка, а Банк передавать Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, органам государственного финансового контроля, в том числе Счетной палате Российской Федерации, Федеральному казначейству, Банку России с даты заключения дополнительного соглашения №1 к Договору по дате, наступающую через 2 556 (Две тысячи пятьсот пятьдесят шесть) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения 6, следующие сведения и документы:

- 1) Любые сведения и документы в отношении Поручителя, включая, но не ограничиваясь: наименование Поручителя, ИНН Поручителя, ОГРН (при наличии) Поручителя, сведения об отраслях экономики, в которых осуществляет деятельность Заемщик, место нахождения Заемщика / адрес Поручителя, размер выручки Поручителя за любые периоды его деятельности, сведения о численности персонала Поручителя.
- 2) Любые сведения и документы, касающиеся заключения и исполнения настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь, копии Договора и дополнительных соглашений к нему (в т.ч. в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью).
- 3) Любые иные документы, сведения и информацию о Поручителе и его операциях, имеющих отношение к Кредитному соглашению 6 и настоящему Договору.
- 4) Любую необходимую информацию в рамках Кредитного соглашения 6/Договора по Программе, включая информацию, составляющую банковскую тайну.

Наделение указанными в настоящем пункте полномочиями Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, органов государственного финансового контроля, в том числе Счетной палаты Российской Федерации, Федерального казначейства, Банка России и Банка совершено в дату заключения дополнительного соглашения №1 к Договору».

**7. В пункте 5.9. Договора слова «по Кредитному соглашению 1, по Кредитному соглашению 2, по Кредитному соглашению 4, по Кредитному соглашению 5 в Арбитражном суде Кемеровской области» заменить словами «по Кредитному соглашению 1, по Кредитному соглашению 2, по Кредитному соглашению 4, по Кредитному соглашению 5, по Кредитному соглашению 6 в Арбитражном суде Кемеровской области».**

**8. Дополнительное соглашение № 1 является неотъемлемой частью Договора поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 г.**

**9. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением № 1, Стороны руководствуются Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 г. с учетом всех дополнений и изменений.**

**10. Дополнить Договор Приложением № 5 - ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ (ВОЗВРАТА) КРЕДИТОВ в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 1. ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ (ВОЗВРАТА) КРЕДИТОВ к Дополнительному соглашению №1 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 г., являющийся Приложением №5 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 г., принять в следующей редакции:**

**ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ (ВОЗВРАТА) КРЕДИТОВ**

<b>Период</b>	<b>Сумма, рубли</b>
25.03.2024-31.03.2024	14 150 625,00 (Четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч шестьсот двадцать пять) рублей
24.06.2024-30.06.2024	14 150 625,00 (Четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч шестьсот двадцать пять) рублей
24.09.2024-30.09.2024	14 150 625,00 (Четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч шестьсот двадцать пять) рублей
25.12.2024-31.12.2024	14 150 625,00 (Четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч шестьсот двадцать пять) рублей
25.03.2025-31.03.2025	14 150 625,00 (Четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч шестьсот двадцать пять) рублей
24.06.2025-30.06.2025	14 150 625,00 (Четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч шестьсот двадцать пять) рублей
24.09.2025-30.09.2025	14 150 625,00 (Четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч шестьсот двадцать пять) рублей
25.12.2025-31.12.2025	14 150 625,00 (Четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч шестьсот двадцать пять) рублей
25.03.2026-31.03.2026	14 150 625,00 (Четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч шестьсот двадцать пять) рублей
24.06.2026-30.06.2026	14 150 625,00 (Четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч шестьсот двадцать пять) рублей
24.09.2026-30.09.2026	14 150 625,00 (Четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч шестьсот двадцать пять) рублей
25.12.2026-31.12.2026	14 150 625,00 (Четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч шестьсот двадцать пять) рублей
25.03.2027-31.03.2027	14 150 625,00 (Четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч шестьсот двадцать пять) рублей
24.06.2027-30.06.2027	14 150 625,00 (Четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч шестьсот двадцать пять) рублей
24.09.2027-30.09.2027	14 150 625,00 (Четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч шестьсот двадцать пять) рублей
В последние 5 (Пять) календарных дней до даты окончательного погашения Кредитной линии, указанной в пункте 7.1. Кредитного соглашения (включительно)	14 150 625,00 (Четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч шестьсот двадцать пять) рублей
<b>Итого</b>	<b>226 410 000,00 (Двести двадцать шесть миллионов четыреста десять тысяч) рублей</b>

**11. И на иных условиях Банка ВТБ (ПАО), указанных в Договоре поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 г.».**

**3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации и Президентом контролирующего лица АО «Искитимцемент» и контролирующим лицом и членом Совета директоров Акционерного общества «Ударник полей» (Заемщика) – Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ударник полей» по Кредитным соглашениям №КС-ЦУ-703750/2023/00055 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00054 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00053 от 04.05.2023г., №КС-ЦУ-703750/2023/00040 от 28.04.2023г., №КС-ЦУ-703750/2023/00052 от 19.05.2023 г., Кредитному соглашению №

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 – **94 503**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 503**.

**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	94 503	0	0

**Принято решение:** «В соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») предоставить согласие на совершение крупной сделки, признаваемой в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации и Президентом контролирующего лица АО «Искитимцемент» и одновременно контролирующим лицом и членом Совета директоров Акционерного общества «Ударник полей» (Заемщика) - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ударник полей» по Кредитным соглашениям №КС-ЦУ-703750/2023/00055 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00054 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00053 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00040 от 28.04.2023 г., № КС-ЦУ-703750/2023/00052 от 19.05.2023 г., Кредитному соглашению №СНЛ/403123-477673 от 16.11.2023г. с общей ценой (денежной оценкой) имущества в совокупности с: Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00043, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058, составляющей более 10 % процентов, но не более 50% от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

#### **Стороны:**

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), далее именуемое «Кредитор».

Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент»), далее именуемое «Поручитель».

Акционерное общество «Ударник полей», далее именуемое «Заемщик», «Выгодоприобретатель».

#### **Существенные условия:**

##### **1.Преамбулу Договора после слов «вместе именуемые «Стороны» изложить в следующей редакции:**

«...заключили настоящий договор поручительства для обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Ударник полей» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитным соглашениям:

- № КС-ЦУ-703750/2023/00055 от 04.05.2023 года,

- № КС-ЦУ-703750/2023/00054 от 04.05.2023 года,

- № КС-ЦУ-703750/2023/00053 от 04.05.2023 года,

- № КС-ЦУ-703750/2023/00040 от 28.04.2023 года,

- № КС-ЦУ-703750/2023/00052 от 19.05.2023 года.

- № СНЛ/403123-477673 от 16.11.2023 года».

##### **2.Изложить термины «Кредитное соглашение», «Обязательства» пункта 1.1. Договора в следующей редакции:**

«**«Кредитные соглашения/«Кредитное соглашение»:**

**«Кредитное соглашение 1»** - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00049 от 04.05.2023 года,

**«Кредитное соглашение 2»** - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00048 от 04.05.2023 года,

**«Кредитное соглашение 3»** - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00050 от 04.05.2023 года,

**«Кредитное соглашение 4»** - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00037 от 28.04.2023 года,

**«Кредитное соглашение 5»** - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00051 от 19.05.2023 года,

**«Кредитное соглашение 6»** - кредитное соглашение № СНЛ/403123-477673 от 16.11.2023 года,

заключенные между Кредитором и Заемщиком.».

**«Обязательства»** – обеспечиваемые поручительством обязательства Заемщика по Кредитному соглашению, изложенные в пункте 2.1. Договора, в том числе обязательства Заемщика, возникающие вновь на условиях возобновляемости в соответствии с условиями Кредитного соглашения, предусматривающего предоставление кредитной линии с лимитом задолженности;».

##### **3.Раздел 1. Договора дополнить пунктом 1.2. следующего содержания:**

«1.2. Для целей настоящего договора поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 нижеследующие термины имеют следующее значение (для Кредитного соглашения 6):

**«Льготная ставка кредитования** – ставка кредитования Заемщика, действующая в течение Периода субсидирования, в размере, предусмотренном в пункте 2.1. Договора.

**Период субсидирования** – период от даты подписания Кредитного соглашения/ от первого числа месяца, следующего за месяцем выявления Фактора возобновления субсидирования, до более ранней из дат:

- даты окончательного срока действия Кредитного соглашения;

- последнего календарного дня месяца, предшествующего месяцу, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи с выявлением одного или нескольких обстоятельств, указанных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования»;

- последнего календарного дня месяца, предшествующего месяцу, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с требованиями Программы в связи с выявлением одного или нескольких обстоятельств, указанных в определении термина «Фактор прекращения субсидирования»;

- даты возникновения Фактора прекращения субсидирования вследствие пролонгации.

**Программа** – правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1528 (с учетом изменений и дополнений).

**Рыночная ставка кредитования** – плавающая ставка кредитования Заемщика, размер которой предусмотрен в пункте 2.1. Договора. **Субсидирование** – предоставление из федерального бюджета Субсидий Банку на возмещение недополученных им доходов по Кредитному соглашению.

**Субсидия** – возмещение недополученных доходов Банка по Кредитному соглашению, рассчитываемое за Период субсидирования в размере 70 (Семьдесят) процентов Ключевой ставки от суммы фактического остатка Основного долга по Кредитному соглашению на каждую дату начисления Банком процентов. В случае изменения размера Ключевой ставки ее новое значение для расчета размера Субсидии применяется, начиная со дня, следующего за днем ее изменения.

**Фактор возобновления субсидирования** – получение Банком информации об устранении оснований 1), 3), 5), перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования» или погашение Заемщиком просроченной задолженности по Основному долгу, уплате начисленных процентов по Кредитному соглашению или получение Банком информации об устранении причин фактического неполучения Банком Субсидий в случае, указанном в пункте 4) в определении термина «Фактор приостановления субсидирования».

**Фактор прекращения субсидирования** – одно или несколько из нижеследующих событий:

- 1) выявление Банком нарушения Заемщиком целей использования Кредита по Кредитному соглашению;
- 2) выявление Банком факта предоставления Заемщиком недостоверной информации, повлекшей к получению Банком Субсидий с нарушением Программы;
- 3) получение Банком от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации уведомления об отказе в предоставлении Субсидии и/или неполучение Банком Субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Кредитному соглашению с Заемщиком;
- 4) прекращение действия Программы;
- 5) неисполнение аккредитива в течение срока льготного краткосрочного кредита/льготного инвестиционного кредита - при применении расчетов с использованием аккредитивов;
- 6) наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение Субсидирования по Кредитному соглашению.

**Фактор прекращения субсидирования вследствие пролонгации** – подписание Заемщиком и Банком дополнительного соглашения к Кредитному соглашению о продлении срока кредитования (продлонгации Кредита/Кредитов), за исключением случаев, указанных в пункте 9 Программы.

**Фактор приостановления субсидирования** – одно или несколько из нижеследующих событий:

- 1) получение информации Банком о возникновении несоответствия Заемщика одному или нескольким Требованиям Программы к Заемщику;
- 2) невыполнение Заемщиком обязательств по погашению Основного долга и уплате начисленных процентов в соответствии с графиком платежей по Кредитному соглашению продолжительностью (общей продолжительностью) более 90 (Девяносто) календарных дней в течение последних 180 (Сто восемьдесят) календарных дней;
- 3) неполучение Банком субсидий возмещения недополученных доходов до 30 декабря текущего финансового года (включительно) за один и более календарный месяц текущего финансового года, в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в установленном порядке на цели, предусмотренные Программой;
- 4) неполучение Банком от Минсельхоза России Субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Кредитному соглашению за субсидируемый месяц в срок до 10 (Десятого) Рабочего дня (включительно) второго месяца, следующего за субсидируемым месяцем за исключением неполучения Банком от Минсельхоза России Субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Кредитному соглашению в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Минсельхозу России на цели возмещения кредитным организациям недополученных ими доходов по кредитам;
- 5) наступление иных обстоятельств, влекущих приостановление Субсидирования в соответствии с требованиями Программы и/или соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между Банком и Минсельхозом России..».

**4.Пункт 2.1. Договора дополнить подпунктом 2.1.6. следующего содержания:**

**«2.1.6. по Кредитному соглашению 6:**

1) по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 130 973 500,00 (Сто тридцать миллионов девятьсот семьдесят три тысячи пятьсот) рублей, подлежащего/подлежащих погашению в дату, наступающую через 1460 (Одна тысяча четыреста шестьдесят) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения, в полном размере в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредитов, являющимся Приложением №5 к Договору, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

2) по уплате процентов за пользование Кредитом ежемесячно в Период субсидирования в размере Льготной ставки кредитования, составляющей 5,0 (Пять) процентов годовых, а также по уплате процентов за пользование Кредитом вне Периода субсидирования (за исключением прекращения Периода субсидирования в связи с возникновением Фактора прекращения субсидирования вследствие пролонгации) по Рыночной ставке кредитования в случае(-ях) наступления событий, перечисленных в определении терминов «Фактор приостановления субсидирования», «Фактор прекращения субсидирования», в размере суммы (Ключевой ставки, действующей на дату начисления процентов по Кредитному соглашению \* 0,7 (Ноль целых семь десятых)) и Льготной ставки кредитования, при этом:

2.1) Рыночная ставка кредитования устанавливается:

2.1.1) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи с выявлением обстоятельств 2, 4, перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления субсидирования.

2.1.2) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Программой в связи с выявлением наступления события 4, указанного в определении термина «Фактор прекращения субсидирования», до полного погашения Основного долга.

- 2.2) Банк вправе в одностороннем порядке установить Рыночную ставку кредитования:
- 2.2.1) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи выявлением обстоятельств 1, 5 перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления субсидирования.
- 2.2.2) начиная с даты, указанной в уведомлении Заемщику об исключении Кредитного соглашения из Программы, в связи выявлением любого обстоятельства, указанного в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до даты наступления Фактора возобновления субсидирования.
- 2.2.3) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Программой в связи выявлением наступления события(-ий), 1-3, 5,6 перечисленного(-ых) в определении термина «Фактор прекращения субсидирования», до полного погашения Основного долга, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, в последний календарный день каждого месяца (за исключением процентов, подлежащих уплате в порядке предварительного платежа в соответствии с пунктом 6.4. Кредитного соглашения), начисленных за полный календарный месяц, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату, в которую соответствующий Кредит должен быть погашен в соответствии с пунктом 7.1 Кредитного соглашения (в случае если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий за ним Рабочий день), при этом в дату предоставления первого Кредита, но не ранее момента его предоставления, Заемщик обязуется одновременно осуществить предварительный платеж в счет уплаты процентов в порядке, предусмотренном пунктом 6.4. Кредитного соглашения;
- 3) по уплате Комиссии за обязательство в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента годовых, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком ежемесячно, в даты, установленные для уплаты процентов по Кредитной линии, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство, в соответствии с пунктами 6.6. – 6.8. Кредитного соглашения;
- 4) по уплате неустойки в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;
- 5) по уплате неустойки в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;
- 6) по уплате неустойки (штрафа) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 6), 7), 8), 14) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.4. Кредитного соглашения;
- 7) по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 20) - 30), 31), 32) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.5. Кредитного соглашения;
- 8) по уплате неустойки в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период с даты направления уведомления Заемщику о нарушении срока по оформлению обеспечения до даты предоставления в Банк документов, подтверждающих государственную регистрацию ипотеки/ регистрацию уведомления о залоге движимого имущества в пользу Банка и подтверждающей отсутствие зарегистрированных уведомлений о залоге в пользу третьих лиц, в случае нарушения срока по оформлению обеспечения в рамках предоставленной отсрочки, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.6. Кредитного соглашения;
- 9) по уплате неустойки (пени) в случае невыполнения Заемщиком обязательств по поддержанию кредитовых оборотов, указанных в подпункте 33) пункта 9.1 Кредитного соглашения в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено;
- 10) по уплате неустойки (пени) в случае невыполнения Заемщиком обязательств по поддержанию дебетовых оборотов, указанных в подпункте 34) пункта 9.1. Кредитного соглашения в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию дебетовых оборотов было нарушено;
- 11) по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;
- 12) по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения;
- 13) по возмещению Банку потерь в сумме неполученных/возвращенных Субсидий в соответствии с Программой или сумм Субсидий, в отношении которых Банком получено требование о возврате, а также по возмещению величины взысканных с Банка неустоек/штрафов в соответствии с Программой по Кредитному соглашению;
- 14) по возмещению имущественных потерь по Кредитному соглашению, возникших у Банка в случае, если по состоянию на 30 декабря текущего финансового года Банком не была получена Субсидия в соответствии с Программой за один и более календарных месяцев текущего финансового года, (в том числе, если Субсидия была получена Банком за неполный календарный месяц), в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в установленном порядке на цели, предусмотренные Программой (в том числе, в случае, когда Заемщик полностью исполнил свои обязательства по возврату кредита и уплате процентов (в том числе досрочном) по состоянию на 30 декабря текущего финансового года), в размере недополученной Банком Субсидии за период с первого числа месяца/начала периода, за который Субсидия не была получена до даты полного погашения Заемщиком Основного долга по Кредитному соглашению, в порядке, и сроки, предусмотренные Кредитным соглашением;».

**5. Пункт 4.1. Договора дополнить подпунктом 4.1.9. следующего содержания:**

«4.1.9. Поручитель настоящим подтверждает, что он проинформирован Банком о том, что согласно Кредитному соглашению 6, в случае, если по состоянию на 30 декабря текущего финансового года Банком не была получена Субсидия в соответствии с Программой за один и более календарный месяц текущего финансового года, в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств, дове-

денных до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в установленном порядке на цели, предусмотренные Программой (в том числе, в случае, когда Заемщик полностью исполнил свои обязательства по возврату кредита и уплате процентов по Кредитному соглашению 6 (в том числе досрочном) по состоянию на 30 декабря текущего финансового года), Банк вправе направить Заемщику требование о возмещении имущественных потерь Банка, в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в размере недополученной Субсидии за период с первого числа месяца, за который Субсидия не была получена до полного погашения Основного долга Заемщиком, в течение 2 (Двух) лет с даты, в которую Заемщиком были полностью исполнены обязательства по возврату кредита и уплате процентов по Кредитному соглашению 6. Заемщик обязан возместить Банку имущественные потери в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения соответствующего требования Банка».

**6. Пункт 5.1. Договора дополнить подпунктом 5.1.1. следующего содержания:**

«5.1.1. Настоящим Поручитель на основании пункта 4 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации уполномочивает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, органы государственного финансового контроля, в том числе Счетную палату Российской Федерации, Федеральное казначейство, Банк России получать от Банка, а Банк передавать Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, органам государственного финансового контроля, в том числе Счетной палате Российской Федерации, Федеральному казначейству, Банку России с даты заключения дополнительного соглашения №1 к Договору по дате, наступающую через 2 556 (Две тысячи пятьсот пятьдесят шесть) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения 6, следующие сведения и документы:

- 1) Любые сведения и документы в отношении Поручителя, включая, но не ограничиваясь: наименование Поручителя, ИНН Поручителя, ОГРН (при наличии) Поручителя, сведения об отраслях экономики, в которых осуществляет деятельность Заемщик, место нахождения Заемщика / адрес Поручителя, размер выручки Поручителя за любые периоды его деятельности, сведения о численности персонала Поручителя.
- 2) Любые сведения и документы, касающиеся заключения и исполнения настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь, копии Договора и дополнительных соглашений к нему (в т.ч. в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью).
- 3) Любые иные документы, сведения и информацию о Поручителе и его операциях, имеющих отношение к Кредитному соглашению 6 и настоящему Договору.
- 4) Любую необходимую информацию в рамках Кредитного соглашения 6/Договора по Программе, включая информацию, составляющую банковскую тайну.

Наделение указанными в настоящем пункте полномочиями Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, органов государственного финансового контроля, в том числе Счетной палаты Российской Федерации, Федерального казначейства, Банка России и Банка совершено в дату заключения дополнительного соглашения №1 к Договору».

7. Дополнительное соглашение № 1 является неотъемлемой частью Договора поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 г.

8. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением № 1, Стороны руководствуются Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 г. с учетом всех дополнений и изменений.

9. Дополнить Договор Приложением № 5 - ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ (ВОЗВРАТА) КРЕДИТОВ в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 1. График погашения (возврата) кредитов к Дополнительному соглашению №1 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 г., являющийся Приложением №5 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 г. принять в следующей редакции:

**ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ (ВОЗВРАТА) КРЕДИТОВ**

<b>Период</b>	<b>Сумма, рубли</b>
25.03.2024-31.03.2024	8 185 843,75 (Восемь миллионов сто восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок три) рублей 75 копеек
24.06.2024-30.06.2024	8 185 843,75 (Восемь миллионов сто восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок три) рублей 75 копеек
24.09.2024-30.09.2024	8 185 843,75 (Восемь миллионов сто восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок три) рублей 75 копеек
25.12.2024-31.12.2024	8 185 843,75 (Восемь миллионов сто восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок три) рублей 75 копеек
25.03.2025-31.03.2025	8 185 843,75 (Восемь миллионов сто восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок три) рублей 75 копеек
24.06.2025-30.06.2025	8 185 843,75 (Восемь миллионов сто восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок три) рублей 75 копеек
24.09.2025-30.09.2025	8 185 843,75 (Восемь миллионов сто восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок три) рублей 75 копеек
25.12.2025-31.12.2025	8 185 843,75 (Восемь миллионов сто восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок три) рублей 75 копеек
25.03.2026-31.03.2026	8 185 843,75 (Восемь миллионов сто восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок три) рублей 75 копеек
24.06.2026-30.06.2026	8 185 843,75 (Восемь миллионов сто восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок три) рублей 75 копеек
24.09.2026-30.09.2026	8 185 843,75 (Восемь миллионов сто восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок три) рублей 75 копеек
25.12.2026-31.12.2026	8 185 843,75 (Восемь миллионов сто восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок три) рублей 75 копеек
25.03.2027-31.03.2027	8 185 843,75 (Восемь миллионов сто восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок три) рублей 75 копеек
24.06.2027-30.06.2027	8 185 843,75 (Восемь миллионов сто восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок три) рублей 75 копеек
24.09.2027-30.09.2027	8 185 843,75 (Восемь миллионов сто восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок три) рублей 75 копеек
В последние 5 (Пять) календарных дней до даты окончательного погашения Кредитной линии, указанной в пункте 7.1. Кредитного соглашения (включительно)	8 185 843,75 (Восемь миллионов сто восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок три) рублей 75 копеек
<b>Итого</b>	<b>130 973 500,00 (Сто тридцать миллионов девятьсот семьдесят три тысячи пятьсот) рублей</b>

10. И на иных условиях Банка ВТБ (ПАО), указанных в Договоре поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 г.».

**4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» – Дополнительного соглашения № 1 от 08 ноября 2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДПО6\_440С00НРQMF от 23 мая 2023 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент»».

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 – **94 503**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 503**.

**Кворум для принятия решения по четвертому 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
4	94 503	0	0

**Принято решение:** «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить крупную сделку, признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Рассказова Г.К., Сияяковой Е.Е., - Дополнительное соглашение № 1 от 08 ноября 2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06\_440С00НРQMF от 23.05.2023 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент», заемщика по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440С00НРQMF от 26.04.2023г. (дата формирования), с учетом всех изменений и дополнений к нему, на следующих существенных условиях:

Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» (ИНН 4229004316, ОГРН 1024201979592) «**Должник**», «**Заемщик**»;

**Стороны:**

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

Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент») - «**Поручитель**», «**Общество**».

**1. Внести изменения в п. 1.1 Договора, изложив его в следующей редакции:**

«1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» (ИНН: 4229004316, ОГРН: 1024201979592) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440С00НРQMF от «26» апреля 2023г. (дата формирования) (по тексту Договора – «Основной договор»), с учетом всех изменений и дополнений к нему, заключенных между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

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

**2. Дополнить Приложение №1 к Договору п. 13, изложив его в следующей редакции:**

№ п/п	Обязанности	Неустойка
13	Поручитель обязан в срок не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней, следующих за датой заключения настоящего Дополнительного соглашения к Договору (включительно) предоставить Банку корпоративное(ые) решение(ия) уполномоченного(ых) органа(ов) Поручителя о согласовании/одобрении по внесению изменений к Договору.	100 000 (Сто тысяч) рублей

**3.** Дополнительное соглашение № 1 от 08.11.2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06\_440С00НРQMF от 23.05.2023 г. (дата формирования) является неотъемлемой частью Договора поручительства №ДП06\_440С00НРQMF от 23.05.2023 г. (дата формирования).

**4.** Иные положения Договора поручительства №ДП06\_440С00НРQMF от 23.05.2023 г. (дата формирования), не измененные Дополнительным соглашением № 1 от 08.11.2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06\_440С00НРQMF от 23.05.2023 г. (дата формирования), действуют в редакции, установленной Сторонами в Договоре поручительства №ДП06\_440С00НРQMF от 23.05.2023 г. (дата формирования).

**5.** В случае наличия противоречий между условиями Договора поручительства №ДП06\_440С00НРQMF от 23.05.2023 г. (дата формирования) и Дополнительного соглашения № 1 от 08.11.2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06\_440С00НРQMF от 23.05.2023 г. (дата формирования), применяются условия Дополнительного соглашения № 1 от 08.11.2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06\_440С00НРQMF от 23.05.2023 г. (дата формирования).

**6. Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:** Член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Сияякова Е.Е., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Рассказов Г.К., 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»), также являющейся управляющей организацией ООО «Топкинский цемент» (Должника по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии от 26 апреля 2023 г. № 440С00НРQMF и выгодоприобретателя по Договору поручительства №ДП06\_440С00НРQMF от 23.05.2023 г. (дата формирования)).

Дополнительное соглашение №1 от 08 ноября 2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06\_440С00НРQMF от 23.05.2023 г. (дата формирования), с учетом всех изменений и дополнений к нему, заключенное между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Топкинский цемент», будет являться согласно п.1 ст.81 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Сияяковой Е.Е., Рассказова Г.К.

**7. Иные существенные условия:** отражены в Договоре поручительства № ДП06\_440С00НРQMF от 23.05.2023 г. (дата формирования) с учетом всех изменений и дополнений к нему».



**5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» – Дополнительного соглашения №2 от 08 ноября 2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06\_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент»».

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 – **94 503**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 503**.

**Кворум для принятия решения по пятому 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
5	94 503	0	0

**Принято решение:** «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить крупную сделку, признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В, Синяковой Е.Е., Рассказова Г.К. - Дополнительное соглашение №2 от 08 ноября 2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06\_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент», заемщика по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений к нему, на следующих существенных условиях:

Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» (ИНН 4229004316, ОГРН 1024201979592) «Должник», «Заемщик»;

**Стороны:**

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

Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент») - «Поручитель», «Общество».

**1. Внести изменения в п. 1.1 Договора, изложив его в следующей редакции:**

«1.1.Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» (ИНН: 4229004316, ОГРН: 1024201979592) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FDKMF от «15» февраля 2023г. (дата формирования) (по тексту Договора – «Основной договор»), с учетом всех изменений и дополнений к нему, заключенных между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

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

**2. Дополнить Приложение №1 к Договору п. 13, изложив его в следующей редакции:**

№ п/п	Обязанности	Неустойка
13	Поручитель обязан в срок не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней, следующих за датой заключения настоящего Дополнительного соглашения к Договору (включительно) предоставить Банку корпоративное(ые) решение(ия) уполномоченного(ых) органа(ов) Поручителя о согласовании/одобрении по внесению изменений к Договору.	100 000 (Сто тысяч) рублей

**3.** Дополнительное соглашение №2 от 08 ноября 2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06\_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) является неотъемлемой частью Договора поручительства №ДП06\_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования).

**4.** Иные положения Договора поручительства №ДП06\_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования), не измененные Дополнительным соглашением № 2 от 08.11.2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06\_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования), действуют в редакции, установленной Сторонами в Договоре поручительства №ДП06\_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования).

**5.** В случае наличия противоречий между условиями Договора поручительства №ДП06\_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) и Дополнительного соглашения № 2 от 08.11.2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06\_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования), применяются условия Дополнительного соглашения № 2 от 08.11.2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06\_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования).

**6. Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:** Член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Синякова Е.Е., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Рассказов Г.К., 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»), также являющейся управляющей организацией ООО «Топкинский цемент» (Должника по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г. и

выгодоприобретателя по Договору поручительства №ДП06\_440С00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования)).  
 Дополнительное соглашение №2 от 08 ноября 2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06\_440С00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования), с учетом всех изменений и дополнений к нему, заключенное между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Топкинский цемент», будет являться согласно п.1 ст.81 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е., Расказова Г.К.  
**7. Иные существенные условия:** отражены в Договоре поручительства №ДП06\_440С00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) с учетом всех изменений и дополнений к нему».

**6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» – Дополнительного соглашения № 2 от 08 ноября 2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06\_440С00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат»».

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 – **94 503**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 503**.

**Кворум для принятия решения по шестому 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
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>6</b>	<b>94 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принято решение:** «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить сделку, признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Бодренкова В.А., Расказова Г.К. - Дополнительное соглашение № 2 от 08 ноября 2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства № ДП06\_440С00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440С00FJVMF от 21.02.2023г. (дата формирования), с учетом всех изменений и дополнений, на следующих существенных условиях:

**Стороны:**

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

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

Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент») - «**Поручитель**», «**Общество**».

**1. Внести изменения в п. 1.1 Договора, изложив его в следующей редакции:**

«1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» (ИНН: 3801008180, ОГРН: 1023800524330) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440С00FJVMF от 21 февраля 2023г. (дата формирования) (по тексту Договора – «Основной договор»), с учетом всех дополнений и изменений, заключенных между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

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

**2. Дополнить Приложение №1 к Договору пунктом 13, изложив его в следующей редакции:**

№ п/п	Обязанности	Неустойка
13	Поручитель обязан в срок не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней, следующих за датой заключения <b>настоящего Дополнительного соглашения к Договору</b> (включительно) предоставить Банку корпоративное(ые) решение(ия) уполномоченного(ых) органа(ов) Поручителя о согласовании/одобрении по внесению изменений к Договору.	100 000 (Сто тысяч) рублей

**3.** Дополнительное соглашение № 2 от 08 ноября 2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06\_440С00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) является неотъемлемой частью Договора поручительства №ДП06\_440С00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования).

**4.** Иные положения Договора поручительства №ДП06\_440С00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования), не измененные настоящим Дополнительным соглашением № 2 от 08 ноября 2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства № ДП06\_440С00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования), действуют в редакции, установленной Сторонами в Договоре поручительства №ДП06\_440С00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования).

**5.** В случае наличия противоречий между условиями Договора поручительства №ДП06\_440С00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) и Дополнительного соглашения № 2 от 08 ноября 2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства №

ДП06\_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) применяются условия Дополнительного соглашения № 2 от 08 ноября 2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства № ДП06\_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования).

**6. Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:** Член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Бодренков В.А., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Рассказов Г.К. 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 Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» – являются членами Совета Директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» (Должника по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FJVMF, дата формирования которого 21 февраля 2023г. и выгодоприобретателя по Договору поручительства № ДП06\_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования)).

Дополнительное соглашение № 2 от 08 ноября 2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства № ДП06\_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования), заключенное между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», будет являться согласно п.1 ст.81 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Бодренкова В.А., Рассказова Г.К.

**7. Иные существенные условия:** отражены в Договоре поручительства № ДП06\_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) с учетом всех изменений и дополнений к нему».

**7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» – Дополнительного соглашения №9 от 08 ноября 2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства №8615.01-20/049-3П от 08 мая 2020г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат»».

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 – **94 503**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 503**.

**Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имеется (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
7	94 503	0	0

**Принято решение:** «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить сделку, признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Бодренкова В.А., Рассказова Г.К. - Дополнительное соглашение № 9 от 08 ноября 2023г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8615.01-20/049 от 08.05.2020г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, на следующих существенных условиях:

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

**Стороны Договора:**

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

Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент») - «Поручитель», «Общество».

**Основные условия:**

**1. Внести изменения в п. 1.1 Договора, изложив его в следующей редакции:**

«1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» (ИНН: 3801008180, ОГРН: 1023800524330) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8615.01-20/049 от 08 мая 2020г. (дата формирования) (по тексту Договора – «Основной договор»), с учетом всех дополнений и изменений, заключенных между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

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

**2.** Дополнительное соглашение № 9 от 08 ноября 2023г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года (дата формирования) является неотъемлемой частью Договора поручительства №8615.01-20/049-3П от 08 мая 2020г. (дата формирования).

**3.** Иные положения Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением № 9 от 08 ноября 2023г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года (дата формирования), действуют в редакции, установленной Сторонами в Договоре поручительства №8615.01-20/049-3П от 08 мая 2020г. (дата формирования).

**4.** В случае наличия противоречий между условиями Договора поручительства №8615.01-20/049-3П от 08 мая 2020г. (дата



формирования) и Дополнительного соглашения № 9 от 08 ноября 2023г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года (дата формирования), применяются условия Дополнительного соглашения № 9 от 08 ноября 2023г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года (дата формирования).

5. Если прямо не указано иное, термины по тексту Дополнительного соглашения № 9 от 08 ноября 2023г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года используются в значении, которое они имеют в Договоре поручительства №8615.01-20/049-3П от 08 мая 2020г. (дата формирования).

6. **Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:** Член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Бодренков В.А., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Рассказов Г.К., связи с тем, что указанные лица, с одной стороны, занимают должности членов Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны, занимают должности в органах управления Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» – являются членами Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» (Должника по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8615.01-20/049 от 08.05.2020г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, и выгодоприобретателя по Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года), Дополнительное соглашение № 8 от 14.09.2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года (дата формирования), заключенное между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», будет являться согласно п.1 ст.81 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Бодренкова В.А., Рассказова Г.К.

7. **Иные существенные условия:** отражены в Договоре поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года (дата формирования) с учетом всех изменений и дополнений к нему».

8. **Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» – Дополнительного соглашения № 2 от 08 ноября 2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДПО6 440С00ЕНТМФ от «09» февраля 2023 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент»».

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 – **94 503**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 503**.

**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	94 503	0	0

**Принято решение:** «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить сделку, признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е., Рассказова Г.К. - Дополнительное соглашение №2 от 08 ноября 2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДПО6 440С00ЕНТМФ от «09» февраля 2023 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440С00ЕНТМФ от 06 февраля 2023 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», на следующих существенных условиях:

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

**Стороны:**

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

Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент») - «Поручитель», «Общество».

**Основные условия:**

**1. Внести изменения в п. 1.1 Договора, изложив его в следующей редакции:**

«1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» (ИНН: 2464054271, ОГРН: 1042402506299) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440С00ЕНТМФ от 06 февраля 2023г (дата формирования). (по тексту Договора – «Основной договор»), с учетом всех дополнений и изменений, заключенных между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

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

**2. Дополнить Приложение №1 к Договору пунктом 13, изложив его в следующей редакции:**

№ п/п	Обязанности	Неустойка
13	Поручитель обязан в срок не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней, следующих за датой заключения <b>настоящего Дополнительного соглашения к Договору</b> (включительно) предоставить Банку корпоративное(ые) решение(ия) уполномоченного(ых) органа(ов) Поручителя о согласовании/одобрении по внесению изменений к Договору.	100 000 (Сто тысяч) рублей

**3.** Дополнительное соглашение №2 от 08 ноября 2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06\_440С00ЕНТМФ от «09» февраля 2023 г. (дата формирования) является неотъемлемой частью Договора поручительства №ДП06\_440С00ЕНТМФ от «09» февраля 2023 г. (дата формирования).

**4.** Иные положения Договора поручительства №ДП06\_440С00ЕНТМФ от «09» февраля 2023 г. (дата формирования), не измененные Дополнительным соглашением №2 от 08 ноября 2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06\_440С00ЕНТМФ от «09» февраля 2023 г. (дата формирования), действуют в редакции, установленной Сторонами в Договоре поручительства №ДП06\_440С00ЕНТМФ от «09» февраля 2023 г. (дата формирования).

**5.** В случае наличия противоречий между условиями Договора поручительства №ДП06\_440С00ЕНТМФ от «09» февраля 2023 г. (дата формирования) и Дополнительного соглашения №2 от 08 ноября 2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06\_440С00ЕНТМФ от «09» февраля 2023 г. (дата формирования) применяются условия Дополнительного соглашения к Договору поручительства №ДП06\_440С00ЕНТМФ от «09» февраля 2023 г. (дата формирования).

**6. Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:** Член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Сняжкова Е.Е., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Рассказов Г.К., 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»), также являющейся управляющей организацией ООО «Красноярский цемент» (Должника по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440С00ЕНТМФ от 06 февраля 2023г. и выгодоприобретателя по Договору поручительства №ДП06\_440С00ЕНТМФ от «09» февраля 2023 г.

Дополнительное соглашение № 2 от 08 ноября 2023 г. к Договору поручительства №ДП06\_440С00ЕНТМФ от «09» февраля 2023 г., заключенное между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Красноярский цемент», будет являться согласно п.1 ст.81 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Сняжковой Е.Е., Рассказова Г.К.

**7. Иные существенные условия:** отражены в Договоре поручительства №ДП06\_440С00ЕНТМФ от «09» февраля 2023 г. (дата формирования) с учетом всех изменений и дополнений к нему.».

**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: Ескина Н.В. по доверенности № 101 от 20.12.2022г.

**Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров:**

**Шарыкин Олег Витальевич**

**Секретарь собрания:**

**Михайлова Анна Сергеевна**