

ОТЧЕТ
об итогах голосования при проведении заочного голосования
для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Искитимцемент» (далее по тексту – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Искитимцемент»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а
Адрес Общества:	633209, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1А
Способ принятия решений:	Заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	17.07.2025
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	22.06.2025
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19, а/я 66, Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Центральный р-н), 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Извольская Наталья Алексеевна
Дата составления ОТЧЕТА об итогах голосования	18.07.2025

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 Поручителя и одновременно контролирующим лицом и членом Совета директоров Акционерного общества «Ударник полей» (Заемщика) – **Дополнительного соглашения №7 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 г.** 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-703750/2023/00052 от 19.05.2023 г., Кредитному соглашению № СНЛ/403123-477673 от 16.11.2023г., Кредитному соглашению № СНЛ/403124-157719 от 10.07.2024 г., Кредитному соглашению СВЛ/403124-664263 от 25.10.2024г., Кредитному соглашению СВЛ/403124-712914 от 15.11.2024 г., Кредитному соглашению № СВЛ/403125-123923 от 18.03.2025 г., Кредитному соглашению № СНЛ/403125-287778 от 26.05.2025 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 Поручителя и одновременно контролирующим лицом (через подконтрольное лицо ООО НПХ «Амарантагро») выгодоприобретателя Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» – **Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 г.** между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» по Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-703750/2023/00044 от 19.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00045 от 22.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00046 от 22.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00047 от 22.05.2023 года, Кредитному соглашению № СНЛ/403124-157731 от 06.06.2024 года, Кредитному соглашению №СНЛ/403124-157737 от 06.06.2024 года, Кредитному соглашению № СВЛ/403124-664928 от 25.10.2024 г., Кредитному соглашению № СВЛ/403124-752563 от 02.12.2024 г., Кредитному соглашению №СНЛ/403125-287823.

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 Поручителя и одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» (Заемщика) – **Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 г.** 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-703750/2023/00051 от 19.05.2023 г., Кредитному соглашению №СНЛ/403123-477565 от 16.11.2023 г., Кредитному соглашению № СНЛ/403124-155285 от 21.05.2024 г., Кредитному соглашению №СНЛ/403124-154701 от 15.05.2024 г., Кредитному соглашению № СНЛ/403124-155856 от 21.05.2024г., Кредитному соглашению СВЛ/403124-675953 от 25.10.2024г., Кредитному соглашению СВЛ/403124-712941 от 15.11.2024 г., Кредитному соглашению № СНЛ/403125-287825.

4. 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 Поручителя и одновременно контролирующим лицом заемщика Общества с ограниченной ответ-

ственностью «Амарант Технологии» (через подконтрольное лицо) - **Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года** между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Амарант Технологии» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитным соглашениям №КС-ЦУ-703750/2023/00057 от 04.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00058 от 04.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00056 от 19.05.2023 года, Кредитному соглашению № СВЛ/403124-663813 от 25.10.2024 года, Кредитному соглашению № СНЛ/403125-287798 от 26.05.2025 года.

5. 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 Поручителя и одновременно контролирующим лицом (через подконтрольное лицо ООО НПХ «Амарантагро») выгодоприобретателя Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» – **Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1144 от 12.04.2024 г.** между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ24/KEBR/1144 от 13.02.2024 г.

6. 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 Поручителя и одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» (Заемщика) – **Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1147 от 12.04.2024 г.** между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ24/KEBR/1147 от 13.02.2024 г.

7. 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 Поручителя и одновременно контролирующим лицом и членом Совета директоров Акционерного общества «Ударник полей» (Заемщика) – **Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1145 от 12.04.2024 г.** между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ударник полей» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ24/KEBR/1145 от 13.02.2024 г.

8. 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 Поручителя и одновременно контролирующим лицом (через подконтрольное лицо ООО НПХ «Амарантагро») заемщика Общества с ограниченной ответственностью «Амарант Технологии» (через подконтрольное лицо) - **Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1146 от 12.04.2024 года** между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Амарант Технологии» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ24/KEBR/1146 от 13.02.2024 г.

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров

Общее количество размещенных акций Общества – **95 292**.

Число акций, находящихся на казначейском счете, которые в соответствии с п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров» право голоса не предоставляли и не принимались к учету при определении кворума – **2**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ, составляет – **95 290**.

Не позднее даты окончания приема бюллетеней были получены заполненные бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **94 510** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,1814%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Искитимцемент» имеется.

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 Поручителя и одновременно контролирующим лицом и членом Совета директоров Акционерного общества «Ударник полей» (Заемщика) – **Дополнительного соглашения №7 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 г.** 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-703750/2023/00052 от 19.05.2023 г., Кредитному соглашению № СНЛ/403123-477673 от 16.11.2023г., Кредитному соглашению № СНЛ/403124-157719 от 10.07.2024 г., Кредитному соглашению СВЛ/403124-664263 от 25.10.2024г., Кредитному соглашению СВЛ/403124-712914 от 15.11.2024 г., Кредитному соглашению № СВЛ/403125-123923 от 18.03.2025 г., Кредитному соглашению № СНЛ/403125-287778 от 26.05.2025 г.».

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 290**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 290**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 510**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	94 507	3	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 510**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	94 507	3	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 Поручителя и одновременно контролирующим лицом и членом Совета директоров Акционерного общества «Ударник полей» (Заемщика) - **Дополнительного соглашения № 7 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 г.** 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-703750/2023/00052 от 19.05.2023 г., Кредитному соглашению № СНЛ/403123-477673 от 16.11.2023г., Кредитному соглашению № СНЛ/403124-157719 от 10.07.2024 г., Кредитному соглашению СВЛ/403124-664263 от 25.10.2024г., Кредитному соглашению СВЛ/403124-712914 от 15.11.2024 г., Кредитному соглашению № СВЛ/403125-123923 от 18.03.2025 г., Кредитному соглашению № СНЛ/403125-287778 от 26.05.2025 г., с общей ценой (денежной оценкой) имущества в совокупности с: Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 г., Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 г., Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1145 от 12.04.2024 г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1147 от 12.04.2024г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1144 от 12.04.2024г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1146 от 12.04.2024г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), составляющей **более 50 %** от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения № 7 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество):

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации №1000, далее именуемый «**Банк**»,

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

Акционерное общество «Ударник полей» (АО «Ударник полей»), ОГРН 1024202203079, Выгодоприобретатель.

Цель Дополнительного соглашения № 7 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 года между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) - Поручительство предоставляется в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ударник полей» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество), в том числе по Кредитному соглашению № СНЛ/403125-287778 от 26.05.2025г.

Дополнительное соглашение № 7 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 года заключается в связи с заключенным между Акционерным обществом «Ударник полей» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество Кредитным соглашением № СНЛ/403125-287778 от 26.05.2025 г.

Обязательства, исполнение которых будет обеспечено поручительством по Дополнительному соглашению № 7 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 года, включая ранее заключенные кредитные соглашения – исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению № СНЛ/403125-287778 от 26.05.2025 г., включая все ранее заключенные кредитные соглашения: №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-703750/2023/00052 от 19.05.2023 г., Кредитное соглашение № СНЛ/403123-477673 от 16.11.2023г., Кредитное соглашение № СНЛ/403124-157719 от 10.07.2024 г., Кредитное соглашение СВЛ/403124-664263 от 25.10.2024г., Кредитное соглашение СВЛ/403124-712914 от 15.11.2024 г., Кредитное соглашение №СВЛ/403125-123923 от 18.03.2025 г.

Основные условия Дополнительного соглашения № 7 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 года между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество):

1. По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению №СНЛ/403125-287778 от 26.05.2025 г. в полном объеме, включая обязательства:

1.по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 110 000 000,00 (Сто десять миллионов) рублей, подлежащего/подлежащих погашению в дату, наступающую через 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения (при этом если 365 (Триста шестьдесят пятый) календарный день действия Кредитного соглашения приходится на нерабочий день, окончательное погашение задолженности должно быть осуществлено не позднее предшествующего ему Рабочего дня), в полном размере в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредитов, являющимся Приложением № 7 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 30 (Тридцать) процентов Ключевой ставки, увеличенной на 2 (Два) 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 Ключевой ставки, увеличенной на 2 (Два) процента годовых, при этом:

2.1) Рыночная ставка кредитования устанавливается:

2.1.1) со дня, начиная с которого Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи с выявлением обстоятельства 2, указанного в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до Даты наступления Фактора возобновления субсидирования кредитования.

2.1.2) со дня, начиная с которого 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 обстоятельства 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) со дня, начиная с которого Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи с выявлением обстоятельств 1, 3, 4, 5 перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до Даты наступления Фактора возобновления субсидирования кредитования.

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

2.2.3) со дня, начиная с которого 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(-ий) 1-3, 5-7, перечисленного(-ых) в определении термина «Фактор прекращения субсидирования», до полного погашения Основного долга,

2.3) В случае принятия Минсельхозом России решения об изменении размера Субсидии по Кредитному соглашению, Банк вправе в одностороннем порядке изменить Льготную ставку кредитования по Кредитному соглашению при условии, что возможность изменения Льготной ставки кредитования по данному основанию предусмотрена решением Минсельхоза России об изменении размера Субсидии, в пределах, установленных указанным решением Минсельхоза России, до значения, не превышающего размер Рыночной ставки кредитования, путем направления Заемщику уведомления об изменении Льготной ставки кредитования, содержащего дату изменения Льготной ставки кредитования, в порядке, предусмотренном подпунктом 6.2.3. пункта 6.2. Кредитного соглашения, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, в последний календарный день каждого месяца, начисленных за полный календарный месяц (за исключением процентов, подлежащих уплате в порядке предварительного платежа в соответствии с пунктом 6.4. Кредитного соглашения), начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии и 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 до момента предоставления первого Кредита, Заемщик обязуется единовременно осуществить предварительный платеж в счет уплаты процентов в порядке, предусмотренном пунктом 6.4. Кредитного соглашения;

3. по уплате неустойки в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от Рыночной ставки кредитования, 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;

4. по уплате неустойки в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от Рыночной ставки кредитования, 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;

5. 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;

6. по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 21) – 30), 35), 36) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.5. Кредитного соглашения;

7. 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;

8. по уплате неустойки (пени) в случае невыполнения Заемщиком обязательств по поддержанию кредитовых оборотов, указанных в подпункте 37) 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;

9. по уплате неустойки (пени) в случае невыполнения Заемщиком обязательств по поддержанию дебетовых оборотов, указанных в подпункте 38) 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;

10. 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;

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

12. 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;

13. 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 (полностью или частично) 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 досрочно) по состоянию на 30 декабря текущего финансового года), в размере недополученной Банком Субсидии с начала периода, за который Субсидия не была получена до даты полного погашения Заемщиком Основного долга по Кредитному соглашению или до даты, указанной в требовании Банка, в порядке, и сроки, предусмотренные Кредитным соглашением;

14. по уплате доначисленных процентов в случае установления Банком Рыночной ставки кредитования, когда действовала Льготная ставка кредитования, но имелись основания, указанные в буллитах 2.1), 2.2) подпункта 2. настоящего пункта Договора, для установления Рыночной ставки кредитования. Доначисление процентов осуществляется со дня, начиная с которого возникли указанные в буллитах 2.1), 2.2) подпункта 2. настоящего пункта Договора основания.».

2. Пункт 4.1. Договора поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023г. дополнить подпунктом 4.1.14. следующего содержания:

«4.1.14. Поручитель настоящим подтверждает, что он проинформирован Банком о том, что согласно Кредитному соглашению 12, в случае, если по состоянию на 30 декабря текущего финансового года Банком не была получена (полностью или частично) 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 12 (в том числе досрочно) 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 с начала периода, за который Субсидия не была получена до полного погашения Основного долга Заемщиком или до даты, указанной в требовании Банка, в течение 2 (Двух) лет с даты, в которую Заемщиком были полностью исполнены обязательства по возврату кредита и уплате процентов по Кредитному соглашению 12. Заемщик обязан возместить Банку имущественные потери в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения соответствующего требования Банка.».

3. Пункт 5.1. Договора поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023г. дополнить подпунктом 5.1.6. следующего содержания:

«5.1.6. Настоящим Поручитель 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 № 7 к Договору по 26.05.2029 года (дата, превышающая дату возврата Кредитов по Кредитному соглашению 12 на три года), 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 12 и настоящему Договору.

4) Любую необходимую информацию в рамках Кредитного соглашения 12/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 № 7 к Договору.».

4. Приложение № 7 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 года – «ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ (ВОЗВРАТА) КРЕДИТОВ» в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 7 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 года является неотъемлемой частью Договора поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 года.

5. Дополнительное соглашение № 7 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 года является неотъемлемой частью Договора поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 года.

6. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением № 7 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 года, Стороны руководствуются Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 года с учетом всех дополнений и изменений.

7. Дополнительное соглашение № 7 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 года вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

8. И на иных условиях Банка ВТБ (ПАО), указанных в Дополнительном соглашении № 7 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество)».

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 Поручителя и одновременно контролирующим лицом (через подконтрольное лицо ООО НПХ «Амарантагро») выгодоприобретателя Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» – **Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 г.** между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» по Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-703750/2023/00044 от 19.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00045 от 22.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00046 от 22.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00047 от 22.05.2023 года, Кредитному соглашению №СНЛ/403124-157731 от 06.06.2024 года, Кредитному соглашению №СНЛ/403124-157737 от 06.06.2024 года, Кредитному соглашению № СВЛ/403124-664928 от 25.10.2024 г., Кредитному соглашению № СВЛ/403124-752563 от 02.12.2024 г., Кредитному соглашению №СНЛ/403125-287823».

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 290**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 290**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 510**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	94 507	3	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 510**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	94 507	3	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 Поручителя и одновременно контролирующим лицом (через подконтрольное лицо ООО НПХ «Амарантагро») выгодоприобретателя Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» - **Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 г.** между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» по Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-703750/2023/00044 от 19.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00045 от 22.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00046 от 22.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00047 от 22.05.2023 года, Кредитному соглашению № СНЛ/403124-157731 от 06.06.2024 года, Кредитному соглашению №СНЛ/403124-157737 от 06.06.2024 года, Кредитному соглашению № СВЛ/403124-664928 от 25.10.2024 г., Кредитному соглашению № СВЛ/403124-752563 от 02.12.2024 г., Кредитному соглашению №СНЛ/403125-287823, с общей ценой (денежной оценкой) имущества в совокупности с: Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023г., Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 г., Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 г., Договором поручительства № ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1144 от 12.04.2024 г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1147 от 12.04.2024 г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1145 от 12.04.2024 г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1146 от 12.04.2024 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), составляющей **более 50%** от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество):

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации №1000, далее именуемый «**Банк**»,

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

Общество с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград», ОГРН 1223400001175, Выгодоприобретатель.

Цель Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 года между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) - Поручительство предоставляется в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество), в том числе по Кредитному соглашению №СНЛ/403125-287823.

Дополнительное соглашение № 6 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 года заключается в связи с заключенными между Обществом с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» и

Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Кредитными соглашениями: Кредитным соглашением №СНЛ/403125-287823.

Обязательства, исполнение которых будет обеспечено поручительством по Дополнительному соглашению № 6 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 года, включая ранее заключенные кредитные соглашения – исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному СНЛ/403125-287823, включая все ранее заключенные кредитные соглашения: Кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00044 от 19.05.2023 года, Кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00045 от 22.05.2023 года, Кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00046 от 22.05.2023 года, Кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00047 от 22.05.2023 года, Кредитное соглашение № СВЛ/403123-524312 от 08.12.2023 года, Кредитное соглашение №СНЛ/403124-157731 от 06.06.2024 года, Кредитное соглашение №СНЛ/403124-157737 от 06.06.2024 года, Кредитное соглашение № СВЛ/403124-664928 от 25.10.2024 года, Кредитное соглашение №СВЛ/403124-752563 от 02.12.2024 года.

Основные условия Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 года между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (заключается в связи с заключенным между Обществом с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Кредитным соглашением №СНЛ/403125-287823:

1. По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению № СНЛ/403125-287823 в полном объеме, включая обязательства:

1.по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей, подлежащего/подлежащих погашению в дату, наступающую через 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения (при этом если 365 (Триста шестьдесят пятый) календарный день действия Кредитного соглашения приходится на нерабочий день, окончательное погашение задолженности должно быть осуществлено не позднее предшествующего ему Рабочего дня), в полном размере в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредитов, являющимся Приложением №7 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 30 (Тридцать) процентов Ключевой ставки, увеличенной на 2 (Два) 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 Ключевой ставки, увеличенной на 2 (Два) процента годовых, при этом:

2.1) Рыночная ставка кредитования устанавливается:

2.1.1) со дня, начиная с которого Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи с выявлением обстоятельства 2, указанного в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до Даты наступления Фактора возобновления субсидирования кредитования.

2.1.2) со дня, начиная с которого 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 обстоятельства 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) со дня, начиная с которого Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи с выявлением обстоятельств 1, 3, 4, 5 перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до Даты наступления Фактора возобновления субсидирования кредитования.

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

2.2.3) со дня, начиная с которого 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(-ий) 1-3, 5-7, перечисленного(-ых) в определении термина «Фактор прекращения субсидирования», до полного погашения Основного долга,

2.3) В случае принятия Минсельхозом России решения об изменении размера Субсидии по Кредитному соглашению, Банк вправе в одностороннем порядке изменить Льготную ставку кредитования по Кредитному соглашению при условии, что возможность изменения Льготной ставки кредитования по данному основанию предусмотрена решением Минсельхоза России об изменении размера Субсидии, в пределах, установленных указанным решением Минсельхоза России, до значения, не превышающего размер Рыночной ставки кредитования, путем направления Заемщику уведомления об изменении Льготной ставки кредитования, содержащего дату изменения Льготной ставки кредитования, в порядке, предусмотренном подпунктом 6.2.3. пункта 6.2. Кредитного соглашения, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, в последний календарный день каждого месяца, начисленных за полный календарный месяц (за исключением процентов, подлежащих уплате в порядке предварительного платежа в соответствии с пунктом 6.4. Кредитного соглашения), начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии и 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 до момента предоставления первого Кредита, Заемщик обязуется единовременно осуществить предварительный платеж в счет уплаты процентов в порядке, предусмотренном пунктом 6.4. Кредитного соглашения;

3.по уплате неустойки в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от Рыночной ставки кредитования, 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;

4.по уплате неустойки в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от Рыночной ставки кредитования, 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;

5. 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;

6. по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 21) - 29), 34), 35) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.5. Кредитного соглашения;

7. 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;

8. по уплате неустойки (пени) в случае невыполнения Заемщиком обязательств по поддержанию кредитовых оборотов, указанных в подпункте 36) 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;

9. по уплате неустойки (пени) в случае невыполнения Заемщиком обязательств по поддержанию дебетовых оборотов, указанных в подпункте 37) 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;

10. 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;

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

12. 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;

13. 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 (полностью или частично) 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 досрочно) по состоянию на 30 декабря текущего финансового года), в размере недополученной Банком Субсидии с начала периода, за который Субсидия не была получена до даты полного погашения Заемщиком Основного долга по Кредитному соглашению или до даты, указанной в требовании Банка, в порядке, и сроки, предусмотренные Кредитным соглашением;

14. по уплате доначисленных процентов в случае установления Банком Рыночной ставки кредитования, когда действовала Льготная ставка кредитования, но имелись основания, указанные в буллитях 2.1), 2.2) подпункта 2. настоящего пункта Договора, для установления Рыночной ставки кредитования. Доначисление процентов осуществляется со дня, начиная с которого возникли указанные в буллитях 2.1), 2.2) подпункта 2. настоящего пункта Договора основания.»

2. Пункт 4.1. Договора поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 года дополнить подпунктом 4.1.11. следующего содержания: «4.1.11. Поручитель настоящим подтверждает, что он проинформирован Банком о том, что согласно Кредитному соглашению 11, в случае, если по состоянию на 30 декабря текущего финансового года Банком не была получена (полностью или частично) 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 11 (в том числе досрочно) 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 с начала периода, за который Субсидия не была получена до полного погашения Основного долга Заемщиком или до даты, указанной в требовании Банка, в течение 2 (Двух) лет с даты, в которую Заемщиком были полностью исполнены обязательства по возврату кредита и уплате процентов по Кредитному соглашению 11. Заемщик обязан возместить Банку имущественные потери в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения соответствующего требования Банка».

3. Пункт 5.1. Договора поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 года дополнить подпунктом 5.1.4. следующего содержания: «5.1.4. Настоящим Поручитель 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 № 6 к Договору по дате (включительно), определяемую как дата, установленная условиями Кредитного соглашения 11 в качестве даты полного (окончательного) погашения Кредита/Кредитов, увеличенная на 3 (Три) года, 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:

ваясь, 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 11 и настоящему Договору.

4) Любую необходимую информацию в рамках Кредитного соглашения 11/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 № 6 к Договору.

4. Приложение № 7 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 года – «ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ (ВОЗВРАТА) КРЕДИТОВ» в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 6 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 года является неотъемлемой частью Договора поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 года.

5. Дополнительное соглашение № 6 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 года является неотъемлемой частью Договора поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 года.

6. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением № 6 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 года, Стороны руководствуются Договором поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 года с учетом всех дополнений и изменений.

7. Дополнительное соглашение № 6 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 года вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

8. И на иных условиях Банка ВТБ (ПАО), указанных в Дополнительном соглашении № 6 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество)».

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 Поручителя и одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» (Заемщика) – **Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 г.** 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-703750/2023/00051 от 19.05.2023 г., Кредитному соглашению № СНЛ/403123-477565 от 16.11.2023 г., Кредитному соглашению № СНЛ/403124-155285 от 21.05.2024 г., Кредитному соглашению № СНЛ/403124-154701 от 15.05.2024 г., Кредитному соглашению № СНЛ/403124-155856 от 21.05.2024 г., Кредитному соглашению СВЛ/403124-675953 от 25.10.2024 г., Кредитному соглашению СВЛ/403124-712941 от 15.11.2024 г., Кредитному соглашению № СНЛ/403125-287825».

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 290**.

Число голосов, пришедших на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 290**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 510**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	94 507	3	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 510**.

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	94 507	3	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 Поручителя и одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» (Заемщика) - **Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 г.** между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответствен-

ностью «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-703750/2023/00051 от 19.05.2023 г., Кредитному соглашению №СНЛ/403123-477565 от 16.11.2023 г., Кредитному соглашению № СНЛ/403124-155285 от 21.05.2024 г., Кредитному соглашению №СНЛ/403124-154701 от 15.05.2024 г., Кредитному соглашению № СНЛ/403124-155856 от 21.05.2024г., Кредитному соглашению СВЛ/403124-675953 от 25.10.2024г., Кредитному соглашению СВЛ/403124-712941 от 15.11.2024 г., Кредитному соглашению № СНЛ/403125-287825, с общей ценой (денежной оценкой) имущества в совокупности с: Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023г., Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023г., Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1144 от 12.04.2024 г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1147 от 12.04.2024 г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1145 от 12.04.2024 г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1146 от 12.04.2024 г., между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), составляющей более 50% от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество):

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации №1000, далее именуемый «Банк»,

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

Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция», ОГРН 1044229000738, Выгодоприобретатель.

Цель Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 года между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) - Поручительство предоставляется в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество), в том числе по Кредитному соглашению № СНЛ/403125-287825.

Дополнительное соглашение № 6 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 года заключается в связи с заключенными между Обществом с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Кредитными соглашениями: Кредитным соглашением № СНЛ/403125-287825.

Обязательства, исполнение которых будет обеспечено поручительством по Дополнительному соглашению № 6 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 года, включая ранее заключенные кредитные соглашения – исполнение Заемщиком обязательств Кредитному соглашению № СНЛ/403125-287825, включая все ранее заключенные кредитные соглашения: № 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-703750/2023/00051 от 19.05.2023 г., Кредитное соглашение №СНЛ/403123-477565 от 16.11.2023 г., Кредитное соглашение № СНЛ/403124-155285 от 21.05.2024 г., Кредитное соглашение №СНЛ/403124-154701 от 15.05.2024 г., Кредитное соглашение № СНЛ/403124-155856 от 21.05.2024г., Кредитное соглашение СВЛ/403124-675953 от 25.10.2024г., Кредитное соглашение СВЛ/403124-712941 от 15.11.2024 г.

Основные условия Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 года между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (заключается в связи с заключенными между Обществом с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Кредитным соглашением № СНЛ/403125-287825:

1.по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, подлежащего/подлежащих погашению в дату, наступающую через 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения (при этом если 365 (Триста шестьдесят пятый) календарный день действия Кредитного соглашения приходится на нерабочий день, окончательное погашение задолженности должно быть осуществлено не позднее предшествующего ему Рабочего дня), в полном размере в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредитов, являющимся Приложением №9 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 30 (Тридцать) процентов Ключевой ставки, увеличенной на 2 (Два) 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 Ключевой ставки, увеличенной на 2 (Два) процента годовых, при этом:

2.1) Рыночная ставка кредитования устанавливается:

2.1.1) со дня, начиная с которого Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи с выявлением обстоятельства 2, указанного в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до Даты наступления Фактора возобновления субсидирования кредитования.

2.1.2) со дня, начиная с которого 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 обстоятельства 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) со дня, начиная с которого Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи с выявлением обстоятельств 1, 3, 4, 5 перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до Даты наступления Фактора возобновления субсидирования кредитования.

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

2.2.3) со дня, начиная с которого 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(-ий) 1-3, 5-7, перечисленного(-ых) в определении термина «Фактор прекращения субсидирования», до полного погашения Основного долга,

2.3) В случае принятия Минсельхозом России решения об изменении размера Субсидии по Кредитному соглашению, Банк вправе в одностороннем порядке изменить Льготную ставку кредитования по Кредитному соглашению при условии, что возможность изменения Льготной ставки кредитования по данному основанию предусмотрена решением Минсельхоза России об изменении размера Субсидии, в пределах, установленных указанным решением Минсельхоза России, до значения, не превышающего размер Рыночной ставки кредитования, путем направления Заемщику уведомления об изменении Льготной ставки кредитования, содержащего дату изменения Льготной ставки кредитования, в порядке, предусмотренном подпунктом 6.2.3. пункта 6.2. Кредитного соглашения, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, в последний календарный день каждого месяца, начисленных за полный календарный месяц (за исключением процентов, подлежащих уплате в порядке предварительного платежа в соответствии с пунктом 6.4. Кредитного соглашения), начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии и 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 до момента предоставления первого Кредита, Заемщик обязуется единовременно осуществить предварительный платеж в счет уплаты процентов в порядке, предусмотренном пунктом 6.4. Кредитного соглашения;

3. по уплате неустойки в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от Рыночной ставки кредитования, 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;

4. по уплате неустойки в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от Рыночной ставки кредитования, 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;

5. 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;

6. по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 21) - 29), 34), 35) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.5. Кредитного соглашения;

7. 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;

8. по уплате неустойки (пени) в случае невыполнения Заемщиком обязательств по поддержанию кредитовых оборотов, указанных в подпункте 36) 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;

9. по уплате неустойки (пени) в случае невыполнения Заемщиком обязательств по поддержанию дебетовых оборотов, указанных в подпункте 37) 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;

10. 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;

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

12. 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;

13. 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 (полностью или частично) 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 досрочно) по состоянию на 30 декабря текущего финансового года), в размере недополученной Банком Субсидии с начала периода, за который Субсидия не была получена до даты полного погашения Заемщиком Основного долга по Кредитному соглашению или до даты, указанной в требовании Банка, в порядке, и сроки, предусмотренные Кредитным соглашением;

14. по уплате доначисленных процентов в случае установления Банком Рыночной ставки кредитования, когда действовала Льготная ставка кредитования, но имелись основания, указанные в буллитах 2.1), 2.2) подпункта 2. настоящего пункта Договора, для установления Рыночной ставки кредитования. Доначисление процентов осуществляется со дня, начиная с которого возникли указанные в буллитах 2.1), 2.2) подпункта 2. настоящего пункта Договора основания.»

2.Пункт 4.1. Договора поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 года дополнить подпунктом 4.1.13. следующего содержания: «4.1.13. Поручитель настоящим подтверждает, что он проинформирован Банком о том, что согласно Кредитному соглашению 13, в случае, если по состоянию на 30 декабря текущего финансового года Банком не была получена (полностью или частично) Субсидия в соответствии с Программой за один и более календарный месяц текущего фи-

нансового 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 13 (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 с начала периода, за который Субсидия не была получена до полного погашения Основного долга Заемщиком или до даты, указанной в требовании Банка, в течение 2 (Двух) лет с даты, в которую Заемщиком были полностью исполнены обязательства по возврату кредита и уплате процентов по Кредитному соглашению 13. Заемщик обязан возместить Банку имущественные потери в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения соответствующего требования Банка».

3. Пункт 5.1. Договора поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 года поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 года дополнить подпунктом 5.1.5. следующего содержания: «5.1.5. Настоящим Поручитель 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 № 6 к Договору по дате (включительно), определяемую как дата, установленная условиями Кредитного соглашения 13 в качестве даты полного (окончательного) погашения Кредита/Кредитов, увеличенная на 3 (Три) года, 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 13 и настоящему Договору.

4) Любую необходимую информацию в рамках Кредитного соглашения 13/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 № 6 к Договору».

4. Приложение № 9 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 года – «ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ (ВОЗВРАТА) КРЕДИТОВ» в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 6 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 года является неотъемлемой частью Договора поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 года.

5. Дополнительное соглашение № 6 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 года является неотъемлемой частью Договора поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 года.

6. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением № 6 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 года, Стороны руководствуются Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 года с учетом всех дополнений и изменений.

7. Дополнительное соглашение № 6 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 года вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

8. И на иных условиях Банка ВТБ (ПАО), указанных в Дополнительном соглашении № 6 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество)».

4. 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 Поручителя и одновременно контролирующим лицом заемщика Общества с ограниченной ответственностью «Амарант Технологии» (через подконтрольное лицо) - **Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года** между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Амарант Технологии» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитным соглашениям №КС-ЦУ-703750/2023/00057 от 04.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00058 от 04.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00056 от 19.05.2023 года, Кредитному соглашению № СВЛ/403124-663813 от 25.10.2024 года, Кредитному соглашению № СНЛ/403125-287798 от 26.05.2025 года».

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 290**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 290**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 510**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

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

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

Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4	94 507	3	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 510**.

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	94 507	3	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 Поручителя и одновременно контролирующим лицом заемщика Общества с ограниченной ответственностью «Амарант Технологии» (через подконтрольное лицо) - **Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года** между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечении исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Амарант Технологии» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитным соглашениям №КС-ЦУ-703750/2023/00057 от 04.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00058 от 04.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00056 от 19.05.2023 года, Кредитному соглашению № СВЛ/403124-663813 от 25.10.2024 года, Кредитному соглашению № СНЛ/403125-287798 от 26.05.2025 года, с общей ценой (денежной оценкой) имущества в совокупности со следующими взаимосвязанными сделками: Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 г., Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 г., Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1144 от 12.04.2024г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1147 от 12.04.2024г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1145 от 12.04.2024г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1146 от 12.04.2024г., между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), составляющей **более 50%** от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации №1000, далее именуемый «**Банк**»,

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

Общество с ограниченной ответственностью «Амарант Технологии», ОГРН 1053600237492, далее именуемое «**Заемщик**».

Цель Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) - Поручительство предоставляется для обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Амарант Технологии» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество), в том числе по Кредитному соглашению № СНЛ/403125-287798 от 26.05.2025 года.

Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года заключается в связи с заключенным между Обществом с ограниченной ответственностью «Амарант Технологии» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) **Кредитным соглашением № СНЛ/403125-287798 от 26.05.2025 года**.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством по Дополнительному соглашению № 4 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года, включая ранее заключенные кредитные соглашения – исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению № СНЛ/403125-287798 от 26.05.2025 года, включая ранее заключенные кредитные соглашения: КС-ЦУ-703750/2023/00057 от 04.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00058 от 04.05.2023 года, № КС-ЦУ-703750/2023/00056 от 19.05.2023 года, Кредитному соглашению № СВЛ/403124-663813 от 25.10.2024 года.

Основные условия Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года (заключается в связи с заключенным между Обществом с ограниченной ответственностью «Амарант Технологии» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) **Кредитным соглашением № СНЛ/403125-287798 от 26.05.2025 года:**

1. По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению № СНЛ/403125-287798 от 26.05.2025 в полном объеме, включая обязательства:

1.по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей, подлежащего/подлежащих погашению в дату, наступающую через 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения (при этом если 365 (Триста шестьдесят пятый) календарный день действия Кредитного соглашения приходится на нерабочий день, окончательное погашение задолженности должно быть осуществлено не позднее предшествующего ему Рабочего дня), в полном размере в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредитов, являющимся Приложением № 4 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 30 (Тридцать) процентов Ключевой ставки, увеличенной на 2 (Два) 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 Ключевой ставки, увеличенной на 2 (Два) процента годовых, при этом:

2.1) Рыночная ставка кредитования устанавливается:

2.1.1) со дня, начиная с которого Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи с выявлением обстоятельства 2, указанного в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до Даты наступления Фактора возобновления субсидирования кредитования.

2.1.2) со дня, начиная с которого 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 обстоятельства 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) со дня, начиная с которого Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи с выявлением обстоятельств 1, 3, 4, 5 перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до Даты наступления Фактора возобновления субсидирования кредитования.

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

2.2.3) со дня, начиная с которого 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(-ий) 1-3, 5-7, перечисленного(-ых) в определении термина «Фактор прекращения субсидирования», до полного погашения Основного долга,

2.3) В случае принятия Минсельхозом России решения об изменении размера Субсидии по Кредитному соглашению, Банк вправе в одностороннем порядке изменить Льготную ставку кредитования по Кредитному соглашению при условии, что возможность изменения Льготной ставки кредитования по данному основанию предусмотрена решением Минсельхоза России об изменении размера Субсидии, в пределах, установленных указанным решением Минсельхоза России, до значения, не превышающего размер Рыночной ставки кредитования, путем направления Заемщику уведомления об изменении Льготной ставки кредитования, содержащего дату изменения Льготной ставки кредитования, в порядке, предусмотренном подпунктом 6.2.3. пункта 6.2. Кредитного соглашения, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, в последний календарный день каждого месяца, начисленных за полный календарный месяц (за исключением процентов, подлежащих уплате в порядке предварительного платежа в соответствии с пунктом 6.4. Кредитного соглашения), начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии и 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 до момента предоставления первого Кредита, Заемщик обязуется единовременно осуществить предварительный платеж в счет уплаты процентов в порядке, предусмотренном пунктом 6.4. Кредитного соглашения;

3. по уплате неустойки в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от Рыночной ставки кредитования, 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;

4. по уплате неустойки в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от Рыночной ставки кредитования, 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;

5. 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;

6. по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 21) – 29), 34), 35) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.5. Кредитного соглашения;

7. 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;

8. по уплате неустойки (пени) в случае невыполнения Заемщиком обязательств по поддержанию кредитовых оборотов, указанных в подпункте 36) 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;

9. по уплате неустойки (пени) в случае невыполнения Заемщиком обязательств по поддержанию дебетовых оборотов, указанных в подпункте 37) 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;

10. 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;

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

12. 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;

13. 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 (полностью или частично) 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 с начала периода, за который Субсидия не была получена до даты полного погашения Заемщиком Основного долга по Кредитному соглашению или до даты, указанной в требовании Банка, в порядке, и сроки, предусмотренные Кредитным соглашением;

14. по уплате доначисленных процентов в случае установления Банком Рыночной ставки кредитования, когда действовала Льготная ставка кредитования, но имелись основания, указанные в буллитях 2.1), 2.2) подпункта 2. настоящего пункта Договора, для установления Рыночной ставки кредитования. Доначисление процентов осуществляется со дня, начиная с которого возникли указанные в буллитях 2.1), 2.2) подпункта 2. настоящего пункта Договора основания.».

2. Раздел 3. Договора поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года дополнить пунктом 3.14. следующего содержания: «3.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору, предусмотренных статьей 2 Договора (в отношении Кредитного соглашения 8) Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) Рыночной ставки кредитования от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.».

3. Пункт 4.1. Договора поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года дополнить подпунктом 4.1.11. следующего содержания: «4.1.11. Поручитель настоящим подтверждает, что он проинформирован Банком о том, что согласно Кредитному соглашению 8, в случае, если по состоянию на 30 декабря текущего финансового года Банком не была получена (полностью или частично) 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 8 (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 с начала периода, за который Субсидия не была получена до полного погашения Основного долга Заемщиком или до даты, указанной в требовании Банка, в течение 2 (Двух) лет с даты, в которую Заемщиком были полностью исполнены обязательства по возврату кредита и уплате процентов по Кредитному соглашению 8. Заемщик обязан возместить Банку имущественные потери в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения соответствующего требования Банка.».

4. Пункт 5.1. Договора поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года дополнить подпунктом 5.1.3. следующего содержания: «5.1.3. Настоящим Поручитель 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 № 4 к Договору по 26.05.2029 года (дата, превышающая дату возврата Кредитов по Кредитному соглашению 8 на три года), 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 8 и настоящему Договору.

4) Любую необходимую информацию в рамках Кредитного соглашения 8/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 № 4 к Договору.».

5. Приложение № 4 – ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ (ВОЗВРАТА) КРЕДИТОВ в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 является неотъемлемой частью Договора поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года.

6. Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года является неотъемлемой частью Договора поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года.

7. Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

8. И на иных условиях Банка ВТБ (ПАО), указанных в Дополнительном соглашении № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года».

5. 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 Поручителя и одновременно контролирующим лицом (через подконтрольное лицо ООО НПХ «Амарантагро») выгодоприобретателя Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» – **Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1144 от 12.04.2024 г.** между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспе-

чение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ24/KEBR/1144 от 13.02.2024 г.».

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 290**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 290**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 510**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
5	94 507	3	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 510**.

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	94 507	3	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 Поручителя и одновременно контролирующим лицом (через подконтрольное лицо ООО НПХ «Амарантагро») выгодоприобретателя Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» – **Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1144 от 12.04.2024 г.** между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ24/KEBR/1144 от 13.02.2024 г., с общей ценой (денежной оценкой) имущества в совокупности с: Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1147 от 12.04.2024 г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1145 от 12.04.2024 г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1146 от 12.04.2024 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), составляющей **более 50%** от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1144 от 12.04.2024 г.:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации №1000, далее именуемый «**Банк**»,

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

Общество с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград», ОГРН 1223400001175, далее именуемый «**Принципал**».

Цель Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1144 от 12.04.2024 г. - обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по возмещению сумм, уплаченных Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по гарантиям, выданным на основании Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ24/KEBR/1144 от «13» февраля 2024 г., заключенного между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград», а также обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» по указанному Генеральному соглашению о выдаче гарантий.

Обязательство, исполнение которого обеспечено поручительством - Генеральное соглашение о выдаче гарантий №ГСГ24/KEBR/1144 от «13» февраля 2024 г. между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «АмарантАгро Волгоград» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Гарант: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк ВТБ (ПАО)), ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139.

Принципал: Общество с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» (ООО «АмарантАгро Волгоград»), ОГРН 1223400001175, ИНН 3454007108.

Вид сделки: Генеральное соглашение о выдаче гарантий № ГСГ24/KEBR/1144 от «13» февраля 2024 года.

Сумма лимита выдачи гарантий:

- 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей Российской Федерации.

Период выдачи Гарантий: с даты заключения Генерального соглашения по «07» ноября 2025 года включительно.

Размер единовременной совокупной ссудной задолженности по всем кредитным соглашениям, заключенных Гарантом с ООО «АмарантАгро Волгоград» (ИНН 3454007108), ООО «АПХ «Провинция» (ИНН 4229006345), ООО «Амарант Техноло-

гия» (ИНН 3665050261), АО «Ударник полей» (ИНН 4240000611), и действующих гарантий, выданных Гарантом по поручению ООО «АмарантАгро Волгоград» (ИНН 3454007108), ООО

ООО «АПХ «Провинция» (ИНН 4229006345), ООО «Амарант Технологии» (ИНН 3665050261), АО «Ударник полей» (ИНН 4240000611), не должен превышать 5 800 000 000,00 (Пять миллиардов восемьсот миллионов 00/100) рублей с учетом предполагаемой выдачи Гарантии.

Сумма действующих гарантий, выданных в рамках генерального соглашения о выдаче гарантий, а также на основании отдельных соглашений о выдаче гарантий, выданных Гарантом по поручению ООО «АмарантАгро Волгоград» (ИНН 3454007108), ООО «АПХ «Провинция» (ИНН 4229006345), ООО «Амарант Технологии», АО «Ударник полей» (ИНН 4240000611) не должна превышать сумму 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов 00/100) рублей с учетом предполагаемой выдачи Гарантии.».

А также на иных существенных условиях, обозначенных в Генеральном соглашении о выдаче гарантий №ГСГ24/КЕВР/1144 от «13» февраля 2024 г.

Основные условия Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1144 от 12.04.2024 г.:

Поручительство предоставлено сроком по 07.11.2029 г. включительно.

И на иных существенных условиях Банка ВТБ (ПАО), указанных в: Дополнительном соглашении № 3 к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1144 от 12.04.2024 г., Договоре поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1144 от 12.04.2024 г., с учетом всех дополнений к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1144 от 12.04.2024 г.».

6. 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 Поручителя и одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» (Заемщика) – Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1147 от 12.04.2024 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ24/КЕВР/1147 от 13.02.2024 г.».

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 290**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 290**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 510**.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
6	94 507	3	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 510**.

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
6	94 507	3	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 Поручителя и одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» (Заемщика) - **Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1147 от 12.04.2024 г.** между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ24/КЕВР/1147 от 13.02.2024 г., с общей ценой (денежной оценкой) имущества в совокупности с: Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023, Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1144 от 12.04.2024 г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1145 от 12.04.2024 г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1146 от 12.04.2024 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество)составляющей **более 50%** от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1147 от 12.04.2024 г.:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации №1000, далее именуемый «**Банк**»,

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

Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция», ОГРН 1044229000738, далее именуемое «**Принципал**».

Цель Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1147 от 12.04.2024 г. - обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по возмещению сумм, уплаченных Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по гарантиям, выданным на основании Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ24/KEBR/1147 от «13» февраля 2024 г., заключенного между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция», а также обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» по указанному Генеральному соглашению о выдаче гарантий.

Обязательство, исполнение которого обеспечено поручительством - Генеральное соглашение о выдаче гарантий №ГСГ24/KEBR/1147 от «13» февраля 2024 г. между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Гарант: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк ВТБ (ПАО)), ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139.

Принципал: Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» (ООО «АПХ «Провинция»», ОГРН 1044229000738, ИНН 4229006345.

Вид сделки: Генеральное соглашение о выдаче гарантий № ГСГ24/KEBR/1147 от «13» февраля 2024 года.

Сумма лимита выдачи гарантий:

- 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) рублей Российской Федерации.

Период выдачи Гарантий: с даты заключения Генерального соглашения по «07» ноября 2025 года включительно.

Размер единовременной совокупной судной задолженности по всем кредитным соглашениям, заключенных Гарантом с ООО «АмарантАгро Волгоград» (ИНН 3454007108), ООО «АПХ «Провинция» (ИНН 4229006345), ООО «Амарант Технологии» (ИНН 3665050261), АО «Ударник полей» (ИНН 4240000611), и действующих гарантий, выданных Гарантом по поручению ООО «АмарантАгро Волгоград» (ИНН 3454007108), ООО «АПХ «Провинция» (ИНН 4229006345), ООО «Амарант Технологии» (ИНН 3665050261), АО «Ударник полей» (ИНН 4240000611), не должен превышать 5 800 000 000,00 (Пять миллиардов восемьсот миллионов 00/100) рублей с учетом предполагаемой выдачи Гарантий.

Сумма действующих гарантий, выданных в рамках генерального соглашения о выдаче гарантий, а также на основании отдельных соглашений о выдаче гарантий, выданных Гарантом по поручению ООО «АмарантАгро Волгоград» (ИНН 3454007108), ООО «АПХ «Провинция» (ИНН 4229006345), ООО «Амарант Технологии», АО «Ударник полей» (ИНН 4240000611) не должна превышать сумму 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов 00/100) рублей с учетом предполагаемой выдачи Гарантий.».

А также на иных существенных условиях, обозначенных в Генеральном соглашении о выдаче гарантий №ГСГ24/KEBR/1147 от «13» февраля 2024 г.

Поручительство предоставлено сроком по 07.11.2029 г. включительно.

И на иных существенных условиях Банка ВТБ (ПАО), указанных в: Дополнительном соглашении № 3 к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1147 от 12.04.2024 г., Договоре поручительства № ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1147 от 12.04.2024г., с учетом всех дополнений к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1147 от 12.04.2024 г.».

7. 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 Поручителя и одновременно контролирующим лицом и членом Совета директоров Акционерного общества «Ударник полей» (Заемщика) – **Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1145 от 12.04.2024 г.** между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ударник полей» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ24/KEBR/1145 от 13.02.2024 г.».

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 290**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 290**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 510**.

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
7	94 507	3	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 510**.

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	94 507	3	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 поручителя и одновременно контролирующим лицом и членом Совета директоров Акционерного общества «Ударник полей» (Заемщика) - **Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1145 от 12.04.2024 г.** между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ударник полей» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ24/KEBR/1145 от 13.02.2024 г. с общей ценой (денежной оценкой) имущества в совокупности с: Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 г., Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 г., Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 г., Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023, Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1147 от 12.04.2024г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1144 от 12.04.2024г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1146 от 12.04.2024г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), составляющей **более 50%** от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1145 от 12.04.2024г.:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации №1000, далее именуемый «**Банк**»,

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

Акционерное общество «Ударник полей», ОГРН 1024202203079, далее именуемый «**Принципал**».

Цель Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1145 от 12.04.2024 г. - обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ударник полей» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по возмещению сумм, уплаченных Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по гарантиям, выданным на основании Генерального соглашения о выдаче гарантий №ГСГ24/KEBR/1145 от «13» февраля 2024 г., заключенного между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Ударник полей», а также обязательств Акционерного общества «Ударник полей» по указанному Генеральному соглашению о выдаче гарантий.

Обязательство, исполнение которого обеспечено поручительством - Генеральное соглашение о выдаче гарантий №ГСГ24/KEBR/1145 от «13» февраля 2024 года между Банком ВТБ (ПАО) и АО «Ударник полей» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Гарант: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк ВТБ (ПАО)), ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139.

Принципал: Акционерное общество «Ударник полей» (АО «Ударник полей»), ОГРН 1024202203079, ИНН 4240000611.

Вид сделки: Генеральное соглашение о выдаче гарантий № ГСГ24/KEBR/1145 от «13» февраля 2024 года.

Сумма лимита выдачи гарантий:

- 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) рублей Российской Федерации.

Период выдачи Гарантий: с даты заключения Генерального соглашения по «07» ноября 2025 года включительно.

Размер единовременной совокупной ссудной задолженности по всем кредитным соглашениям, заключенных Гарантом с ООО «Амарантагро Волгоград» (ИНН 3454007108), ООО «АПХ Провинция» (ИНН 4229006345), ООО «Амарант Технологии», АО «Ударник полей» (ИНН 4240000611) и действующих Гарантий, выданных Гарантом по поручению ООО «Амарантагро Волгоград» (ИНН 3454007108), ООО «АПХ Провинция» (ИНН 4229006345), ООО «Амарант Технологии», АО «Ударник полей» (ИНН 4240000611), не должен превышать 5 800 000 000,00 (Пять миллиардов восемьсот миллионов 00/100) рублей с учетом предполагаемой выдачи Гарантий.

Сумма действующих Гарантий, выданных в рамках Генерального соглашения, а также на основании отдельных Соглашений о выдаче гарантий, выданных Гарантом по поручению ООО «Амарантагро Волгоград» (ИНН 3454007108), ООО «АПХ Провинция» (ИНН 4229006345), ООО «Амарант Технологии», АО «Ударник полей» (ИНН 4240000611) не должна превышать сумму 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов 00/100) рублей с учетом предполагаемой выдачи Гарантий.

А также на иных существенных условиях, обозначенных в Генеральном соглашении о выдаче гарантий №ГСГ24/KEBR/1145 от «13» февраля 2024 г.

Основные условия Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1145 от 12.04.2024 г.:

Поручительство предоставлено сроком по 07.11.2029 г. включительно.

И на иных существенных условиях Банка ВТБ (ПАО), указанных в: Дополнительном соглашении № 3 к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1145 от 12.04.2024 г., Договоре поручительства № ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1145 от 12.04.2024г., с учетом всех дополнений к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1145 от 12.04.2024 г.».

8. 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 Поручителя и одновременно контролирующим лицом (через подконтрольное лицо ООО НПХ «Амарантагро») заемщика Общества с ограниченной ответственностью «Амарант Технологии» (через подконтрольное лицо) - **Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1146 от 12.04.2024 года** между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Амарант Технологии» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ24/KEBR/1146 от 13.02.2024 г.»

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 290**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 290**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 510**.

Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования 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	94 507	3	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 510**.

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	94 507	3	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 Поручителя и одновременно контролирующим лицом (через подконтрольное лицо ООО НПХ «Амарантагро») заемщика Общества с ограниченной ответственностью «Амарант Технологии» (через подконтрольное лицо) - **Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1146 от 12.04.2024 года** между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Амарант Технологии» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ24/KEBR/1146 от 13.02.2024 г. с общей ценой (денежной оценкой) имущества в совокупности с: Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023г., Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023г., Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023г., Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023, Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1147 от 12.04.2024 г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1145 от 12.04.2024 г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1144 от 12.04.2024 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), составляющей **более 50%** от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1146 от 12.04.2024 г.:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации №1000, далее именуемый «**Банк**»,

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

Общество с ограниченной ответственностью «Амарант Технологии», ОГРН 1053600237492, далее именуемое «**Принципал**»

Цель Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1146 от 12.04.2024 г.- обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Амарант Технологии» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по возмещению сумм, уплаченных Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по гарантиям, выданным на основании Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ24/KEBR/1146 от «13» февраля 2024 г., заключенного между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Амарант Технологии», а также обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Амарант Т» по указанному Генеральному соглашению о выдаче гарантий.

Обязательство, исполнение которого обеспечено поручительством - Генеральное соглашение о выдаче гарантий №ГСГ24/KEBR/1146 от «13» февраля 2024 г. между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «Амарант Технологии» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Гарант: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк ВТБ (ПАО)), ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139.

Принципал: Общество с ограниченной ответственностью «Амарант Технологии» (ООО «Амарант Технологии»), ОГРН 1053600237492, ИНН 3665050261.

Вид сделки: Генеральное соглашение о выдаче гарантий № ГСГ24/KEBR/1146 от «13» февраля 2024 года.

Сумма лимита выдачи гарантий:

- 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей Российской Федерации.

Период выдачи Гарантий: с даты заключения Генерального соглашения по «07» ноября 2025 года включительно.

Размер единовременной совокупной ссудной задолженности по всем кредитным соглашениям, заключенных Гарантом с ООО «Амарантагро Волгоград» (ИНН 3454007108), ООО «АПХ Провинция» (ИНН 4229006345), ООО «Амарант Технологии», АО «Ударник полей» (ИНН 4240000611) и действующих Гарантий, выданных Гарантом по поручению ООО «Амарантагро Волгоград» (ИНН 3454007108), ООО «АПХ Провинция» (ИНН 4229006345), ООО «Амарант Технологии», АО «Ударник полей» (ИНН 4240000611), не должен превышать 5 800 000 000,00 (Пять миллиардов восемьсот миллионов 00/100) рублей с учетом предполагаемой выдачи Гарантий.

Сумма действующих Гарантий, выданных в рамках Генерального соглашения, а также на основании отдельных Согла-

шений о выдаче гарантий, выданных Гарантом по поручению ООО «Амарантагро Волгоград» (ИНН 3454007108), ООО «АПХ Провинция» (ИНН 4229006345), ООО «Амарант Технология», АО «Ударник полей» (ИНН 4240000611) не должна превышать сумму 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов 00/100) рублей с учетом предполагаемой выдачи Гарантии.

А также на иных существенных условиях, обозначенных в Генеральном соглашении о выдаче гарантий № ГСГ24/KEBR/1146 от «13» февраля 2024 г.

Основные условия Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1146 от 12.04.2024 г.:

Поручительство предоставлено сроком по 07.11.2029 г. включительно.

И на иных существенных условиях Банка ВТБ (ПАО), указанных в: Дополнительном соглашении № 3 к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1146 от 12.04.2024 г., Договоре поручительства № ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1146 от 12.04.2024 г., с учетом всех дополнений к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1146 от 12.04.2024 г.».

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, принявших участие в заочном голосовании:

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

Уполномоченное лицо Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Извольская Н.А. по доверенности № 71 от 20.12.2024 г.

**Председатель Совета директоров
АО «Искитимцемент»**

Шарыкин Олег Витальевич

**Секретарь общего собрания акционеров
АО «Искитимцемент»**

Михайлова Анна Сергеевна