

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:	23.07.2026
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	28.06.2026
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	24.07.2026

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент», ООО «Топкинский цемент» (контролирующее лицо), АО «ХК «Сибцем» (единоличный исполнительный орган) – **Договора поручительства № 7М-440СТJW-GB5-П5 от «28» мая 2026 г. (дата формирования)** между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТJW-GB5 от 02.04.2026 г.

2. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент», АО «ХК «Сибцем» (единоличный исполнительный орган) – **Договора поручительства № 7М-440СТIX-58U-П4 от «28» мая 2026 г. (дата формирования)** между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТIX-58U от 02.04.2026г.

3. Об утверждении условий Договора от 25.05.2020 года передачи полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Искитимцемент» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в редакции Дополнительного соглашения № 4 от 10.04.2026 года к Договору от 25.05.2020 года передачи полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Искитимцемент» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров

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

Не позднее даты окончания приема бюллетеней были получены заполненные бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **94 524** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,1941%** 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: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент», ООО «Топкинский цемент» (контролирующее лицо), АО «ХК «Сибцем» (единоличный исполнительный орган) – **Договора поручительства № 7М-440СТJW-GB5-П5 от «28» мая 2026 г. (дата формирования)** между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТJW-GB5 от 02.04.2026 г.».

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 – **95 292**.

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

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 524**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **228**.

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

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **94296**.

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	228	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить крупную сделку, признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е., заинтересованность ООО «Топкинский цемент» (контролирующее лицо), заинтересованность единоличного исполнительного органа АО «ХК «Сибцем» - **Договор поручительства 7М-440СТJW-GB5-П5 от «28» мая 2026 г. (дата формирования)** между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» (заемщика по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТJW-GB5 от 02.04.2026 г. (дата формирования), с учетом всех изменений и дополнений к нему, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»), стоимость которой в совокупности со следующими взаимосвязанными сделками: Договором поручительства №7М-440CR0O-MOX-П5 от 08.12.2025 г. (дата формирования) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент», Договором поручительства №7М-440CR0O-NTV-П4 от 08.12.2025 г. (дата формирования) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», Договором поручительства №7М-440CR0O-M6O-П4 от 08.12.2025 г. (дата формирования) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент», Индивидуальными условиями открытия возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТIX-8GD от 02.04.2026г., Договором поручительства № 7М-440СТIX-58U-П4 от «28» мая 2026 г. (дата формирования) за исполнение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент», составляет более 25%, но не более 50% (46,01%) от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях, изложенных в Договоре поручительства № 7М-440СТJW-GB5-П5 от «28» мая 2026 г. (дата формирования):

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

Стороны:

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

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

Обязательства:

1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение должником: Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» (ИНН: 4229004316, ОГРН: 1024201979592) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТJW-GB5 от 02.04.2026 г. (по тексту Договора – «Основной договор»), заключенному между Банком (он же «Кредитор») и Должником (он же «Заемщик»).

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

2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТJW-GB5 от 02.04.2026 г. (дата формирования), с учетом всех дополнительных соглашений к нему, все условия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТJW-GB5 от 02.04.2026 г. (дата формирования), с учетом всех дополнительных соглашений к нему Поручителю понятны, и Поручитель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТJW-GB5 от 02.04.2026 г. (дата формирования), с учетом всех дополнительных соглашений к нему в полном объеме.

3. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства 7М-440СТJW-GB5-П5 от «28» мая 2026 г. (дата формирования), включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТJW-GB5 от 02.04.2026 г. (дата формирования);
- обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТJW-GB5 от 02.04.2026 г. (дата формирования);
- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТJW-GB5 от 02.04.2026 г. (дата формирования) и Договору поручительства 7М-440СТJW-GB5-П5 от «28» мая 2026 г. (дата формирования);
- обязательства по возврату полученного по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТJW-GB5 от 02.04.2026 г. (дата формирования) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТJW-GB5 от 02.04.2026 г. (дата формирования) и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТJW-GB5 от 02.04.2026 г. (дата формирования);

– обязательства по возврату неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТЖW-GB5 от 02.04.2026 г. (дата формирования)) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при признании Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТЖW-GB5 от 02.04.2026 г. (дата формирования) и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТЖW-GB5 от 02.04.2026 г. (дата формирования) незаключенным(и), а также при признании Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТЖW-GB5 от 02.04.2026 г. (дата формирования) и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТЖW-GB5 от 02.04.2026 г. (дата формирования) заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Договором поручительства № 7М-440СТЖW-GB5-П15 от «28» мая 2026 г. (дата формирования) обеспечиваются в том числе восстановленные требования Банка по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТЖW-GB5 от 02.04.2026 г. (дата формирования) в случае признания недействительными действий Поручителя и/или Должника и/или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТЖW-GB5 от 02.04.2026 г. (дата формирования), а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Поручителя и/или Должника по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТЖW-GB5 от 02.04.2026 г. (дата формирования), вследствие признания действий/сделок недействительными, в том числе на основании статей 61.2 и/или 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Банка по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТЖW-GB5 от 02.04.2026 г. (дата формирования).

Поручитель обязуется осуществить все фактические и юридические действия, необходимые для восстановления прав Банка по Договору поручительства 7М-440СТЖW-GB5-П15 от «28» мая 2026 г. (дата формирования), в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты восстановления требований Банка по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТЖW-GB5 от 02.04.2026 г. (дата формирования).

4. Условия обеспечиваемого поручительством обязательства:

Сумма кредита (кредитная линия с лимитом выдачи) 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Цель использования:

- Финансирование производственной деятельности Заемщика; погашение текущей (в т.ч. реструктурированной) задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней; расходы по арендным платежам; заработная плата работникам и отчисления из фонда оплаты труда (в т.ч. выплата вознаграждений, премий); приобретение движимого и недвижимого имущества, расходы по капитальному ремонту, техническому перевооружению (в рамках действующего производства); в том числе на формирование Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитиву (далее – Аккредитив) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.

- Рефинансирование ссудной задолженности в коммерческих банках и ПАО Сбербанк.

Дата погашения кредита: 02 апреля 2029 г.

Проценты:

По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

Средневзвешенная ставка определяется в соответствии с порядком, описанным в п. 3.3.6.2 Общих условий.

В целях ее определения:

1) Специальная процентная ставка составляет 2,96 (Две целых девяносто шесть сотых) процента(ов) годовых.

2) Плавающая процентная ставка СрВз устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс Переменная маржа, на следующих условиях: на период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по 25 апреля 2026 г. (включительно) Плавающая процентная ставка СрВз устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс 2,25 (Две целых двадцать пять сотых) процента(ов) годовых.

Далее размер Плавающей процентной ставки СрВз по Договору устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России плюс Переменная маржа, размер которой определяется в процентах годовых следующим образом: за период с 26 апреля 2026 г. (включительно) по Дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), в зависимости от:

▪ доли кредитовых оборотов по расчетным счетам в валюте Российской Федерации и иностранной валюте Заемщика, открытым у Кредитора, в общем объеме кредитовых оборотов по всем расчетным счетам в валюте Российской Федерации и иностранной валюте Заемщика, открытым в банках, за Расчетный период (по тексту – «Доля кредитовых оборотов»),

порядок расчета которой определен Общими условиями, в соответствии со следующей таблицей:

Критерии для установления Переменной маржи:

доля кредитовых оборотов по расчетным счетам Заемщика открытым у Кредитора, в общем объеме кредитовых оборотов по всем расчетным счетам Заемщика, открытым в банках, % не менее 90 (Девяноста)	менее 90 (Девяноста)
Переменная маржа, % годовых	2,25 (Две целых двадцать пять сотых) 3,25 (Три целых двадцать пять сотых)

За Расчетный период при определении значения(ий) критерия(ев) для установления Переменной маржи принимается истекший календарный квартал.

Актуализация (пересмотр) размера Плавающей процентной ставки СрВз по Договору осуществляется:

1) ежеквартально в соответствии с Таблицей соответствия дат актуализации Плавающей процентной ставки СрВз, Расчетного периода и Периода действия Плавающей процентной ставки СрВз:

Расчетный период для актуализации Переменной маржи Период действия Плавающей процентной ставки СрВз

с 01 января 2026 г. по 31 марта 2026 г. с 26 апреля 2026 г. по 25 июля 2026 г.

с 01 апреля 2026 г. по 30 июня 2026 г. с 26 июля 2026 г. по 25 октября 2026 г.

с 01 июля 2026 г. по 30 сентября 2026 г. с 26 октября 2026 г. по 25 января 2027 г.

с 01 октября 2026 г. по 31 декабря 2026 г. с 26 января 2027 г. по 25 апреля 2027 г.

с 01 января 2027 г. по 31 марта 2027 г. с 26 апреля 2027 г. по 25 июля 2027 г.

с 01 апреля 2027 г. по 30 июня 2027 г. с 26 июля 2027 г. по 25 октября 2027 г.

с 01 июля 2027 г. по 30 сентября 2027 г. с 26 октября 2027 г. по 25 января 2028 г.

с 01 октября 2027 г. по 31 декабря 2027 г. с 26 января 2028 г. по 25 апреля 2028 г.

с 01 января 2028 г. по 31 марта 2028 г. с 26 апреля 2028 г. по 25 июля 2028 г.

с 01 апреля 2028 г. по 30 июня 2028 г. с 26 июля 2028 г. по 25 октября 2028 г.

с 01 июля 2028 г. по 30 сентября 2028 г. с 26 октября 2028 г. по 25 января 2029 г.

с 01 октября 2028 г. по 31 декабря 2028 г. с 26 января 2029 г. по 02 апреля 2029 г.

2) при каждом изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора.

3.1.1.1. Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется 5 (Пять) и менее рабочих дней, то размер действующей ключевой ставки Банка России определяется на основании ближайшего предыдущего опубликованного значения ключевой ставки Банка России.

Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется более 5 (Пяти) рабочих дней (по причинам, не связанным с праздничными и/или нерабочими днями или с временным техническим сбоем при публикации ставок), то размер действующей ключевой ставки Банка России устанавливается в размере последнего доступного (опубликованного на официальном сайте Банка России) значения ключевой ставки Банка России плюс надбавка в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых.

Общий размер Дополнительной части процентной ставки в соответствии с п. 3.3.9 Общих условий при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.

Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в Дату полного погашения кредита в сумме начисленных за соответствующие даты процентов (включительно).

Неустойка:

В соответствии с п. 3.7.2 Общих условий, при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, и/или уплату процентов по Договору Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере действующей Плавающей процентной ставки СрВз, установленной в соответствии с п. 3.1.1 Индивидуальных условий, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.

При наступлении события, указанного в п. 3.7.3 Общих условий, Заемщик обязан уплатить неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

При наступлении каждого из обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении каждой из обязанностей, и/или при ненадлежащем исполнении каждой из обязанностей, указанных в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Индивидуальным условиям с последствием наступления ответственности Заемщика в виде неустойки, неустойка уплачивается в порядке, предусмотренном в п. 3.7.4 Общих условий.

Неустойка подлежит уплате в Валюте кредита.

За каждый факт неисполнения Заемщиком обязанности, указанной в п. 3.7.5 Общих условий, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

5. В случае изменения условий Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТJW-GB5 от 02.04.2026 г. (дата формирования) по любым основаниям Поручитель согласен отвечать за исполнение Должником обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТJW-GB5 от 02.04.2026 г. (дата формирования) на измененных условиях (в сравнении с условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТJW-GB5 от 02.04.2026 г. (дата формирования), действующими на дату заключения Договора поручительства № 7М-440СТJW-GB5-П5 от «28» мая 2026 г.), в том числе, но не исключительно:

- при увеличении максимального лимита кредитной линии не более чем на 30 (Тридцать) процентов от максимального лимита кредитной линии;

- при увеличении каждого из значений переменной маржи не более чем на 3 (Три) процентных пункта;

- при увеличении Специальной процентной ставки не более чем на 3 (Три) процентных пункта;

- при увеличении срока возврата кредита не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев;

- при сокращении срока возврата кредита не более чем на 6 (Шесть) месяцев;

- при увеличении срока действия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТJW-GB5 от 02.04.2026 г. (дата формирования) и/или срока действия лимита по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТJW-GB5 от 02.04.2026 г. (дата формирования) не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев;

- при сокращении срока действия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТJW-GB5 от 02.04.2026 г. (дата формирования) и/или срока действия лимита по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТJW-GB5 от 02.04.2026 г. (дата формирования) не более чем на 6 (Шесть) месяцев;

- при увеличении периода доступности по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТJW-GB5 от 02.04.2026 г. (дата формирования) не более чем на 6 (Шесть) месяцев;

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

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

- при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от максимального лимита кредитной линии в соответствии с условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТJW-GB5 от 02.04.2026 г. (дата формирования), действующими на дату заключения Договора поручительства № 7М-440СТJW-GB5-П5 от «28» мая 2026 г. (дата формирования);

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

- при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от максимального лимита кредитной линии в соответствии с условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТJW-GB5 от 02.04.2026 г. (дата формирования), действующими на дату заключения Договора поручительства № 7М-440СТJW-GB5-П5 от «28» мая 2026 г. (дата формирования);

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

При изменении условий Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТJW-GB5 от 02.04.2026 г. (дата формирования) с превышением установленных пунктом 2.1. Договора поручительства № 7М-440СТJW-GB5-П5 от «28» мая 2026 г. (дата формирования) пределов, если от Поручителя не было получено согласие отвечать на измененных условиях в полном объеме, Поручитель согласен отвечать на измененных условиях Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТJW-GB5 от 02.04.2026 г. (дата формирования) в пределах, установленных пунктом 2.1. Договора поручительства № 7М-440СТJW-GB5-П5 от «28» мая 2026 г. (дата формирования).

6. Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В.,

- член Совета директоров АО «Искитимцемент» Сияякова Е.Е.

в связи с тем, что указанные лица, с одной стороны, занимают должности членов Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны, занимают должности в органах управления управляющей организации АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцем» (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), также являющейся управляющей организацией ООО «Топкинский цемент» (Должника об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТJW-GB5 от 02.04.2026 г. (дата формирования) и выгодоприобретателя по Договору поручительства №7М-440СТJW-GB5-П5 от «28» мая 2026 г. (дата формирования);

- ООО «Топкинский цемент» - контролирующее лицо;

- АО «ХК «Сибцем» - единоличный исполнительный орган.

7. Договор поручительства №7М-440СТJW-GB5-П5 от «28» мая 2026 г. (дата формирования) и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 02 апреля 2032 г. включительно.

8. Договор поручительства №7М-440СТJW-GB5-П5 от «28» мая 2026 г. (дата формирования), будет являться согласно п.1 ст.81 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Сияяковой Е.Е., а также заинтересованность ООО «Топкинский цемент» (контролирующее лицо), АО «ХК «Сибцем» (единоличный исполнительный орган).

9. Иные существенные условия: отражены в Договоре поручительства №7М-440СТJW-GB5-П5 от «28» мая 2026 г. (дата формирования) с учетом всех изменений и дополнений к нему, включая Приложение № 1 к Договору поручительства №7М-440СТJW-GB5-П5 от «28» мая 2026 г. (дата формирования) «Обязанности Поручителя», Приложение № 2 к Договору поручительства № 7М-440СТJW-GB5-П5 от «28» мая 2026 г. (дата формирования) «Перечень счетов», Приложение № 3 к Договору поручительства № 7М-440СТJW-GB5-П5 от «28» мая 2026 г. (дата формирования) «Обработка персональных данных».

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент», АО «ХК «Сибцем» (единоличный исполнительный орган) – Договора поручительства № 7М-440СТIX-58U-П4 от «28» мая 2026 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТIX-58U от 02.04.2026г.».

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 – **95 292**.

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

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 524**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **228**.

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

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **94296**.

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	228	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить крупную сделку, признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Сияяковой Е.Е., заинтересованность единоличного исполнительного органа АО «ХК «Сибцем» - Договор поручительства № 7М-440СТIX-58U-П4 от «28» мая 2026 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» (заемщика по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТIX-58U от 02.04.2026 г. (дата формирования), с учетом всех изменений и дополнений к нему, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»), стоимость которой в совокупности со следующими взаимосвязанными сделками: Договором поручительства №7М-440CR00-MOX-П5 от 08.12.2025 г. (дата формирования) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент», Договором поручительства №7М-440CR00-NTV-П4 от 08.12.2025 г. (дата формирования) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», Договором поручительства №7М-440CR00-M6O-П4 от 08.12.2025 г. (дата формирования) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент», Индивидуальными условиями открытия возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТIX-8GD от 02.04.2026г., Договором поручительства № 7М-440СТJW-GB5-П5 от «28» мая 2026 г. (дата формирования) за исполнение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент», составляет более 25%, но не более 50% (46,01%) от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях, изложенных в Договоре поручительства № 7М-440СТIX-58U-П4 от «28» мая 2026 г. (дата формирования):

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

Стороны:

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

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

Обязательства:

1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение должником: Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» (ИНН: 2464054271, ОГРН: 1042402506299) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТІХ-58U от 02.04.2026 г. (по тексту Договора – «Основной договор»), заключенному между Банком (он же «Кредитор») и Должником (он же «Заемщик»).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства № 7М-440СТІХ-58U-П4 от «28» мая 2026 г. (дата формирования), независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТІХ-58U от 02.04.2026 г. (дата формирования), с учетом всех дополнительных соглашений к нему, все условия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТІХ-58U от 02.04.2026 г. (дата формирования), с учетом всех дополнительных соглашений к нему Поручителю понятны, и Поручитель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТІХ-58U от 02.04.2026 г. (дата формирования), с учетом всех дополнительных соглашений к нему в полном объеме.

3. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства № 7М-440СТІХ-58U-П4 от «28» мая 2026 г. (дата формирования), включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТІХ-58U от 02.04.2026 г. (дата формирования);
- обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТІХ-58U от 02.04.2026 г. (дата формирования);
- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТІХ-58U от 02.04.2026 г. (дата формирования) и Договору поручительства № 7М-440СТІХ-58U-П4 от «28» мая 2026 г. (дата формирования);
- обязательства по возврату полученного по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТІХ-58U от 02.04.2026 г. (дата формирования) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТІХ-58U от 02.04.2026 г. (дата формирования) и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТІХ-58U от 02.04.2026 г. (дата формирования);
- обязательства по возврату неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТІХ-58U от 02.04.2026 г. (дата формирования)) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при признании Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТІХ-58U от 02.04.2026 г. (дата формирования) и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТІХ-58U от 02.04.2026 г. (дата формирования) незаключенным(и), а также при признании Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТІХ-58U от 02.04.2026 г. (дата формирования) и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТІХ-58U от 02.04.2026 г. (дата формирования) заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Договором поручительства № 7М-440СТІХ-58U-П4 от «28» мая 2026 г. (дата формирования) обеспечиваются в том числе восстановленные требования Банка по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТІХ-58U от 02.04.2026 г. (дата формирования) в случае признания недействительными действий Поручителя и/или Должника и/или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТІХ-58U от 02.04.2026 г. (дата формирования), а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Поручителя и/или Должника по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТІХ-58U от 02.04.2026 г. (дата формирования), вследствие признания действий/сделок недействительными, в том числе на основании статей 61.2 и/или 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Банка по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТІХ-58U от 02.04.2026 г. (дата формирования).

Поручитель обязуется осуществить все фактические и юридические действия, необходимые для восстановления прав Банка по Договору поручительства № 7М-440СТІХ-58U-П4 от «28» мая 2026 г. (дата формирования), в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты восстановления требований Банка по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТІХ-58U от 02.04.2026 г. (дата формирования).

4. Условия обеспечиваемого поручительством обязательства:

Сумма кредита (кредитная линия с лимитом выдачи): 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Цель использования:

- Финансирование производственной деятельности Заемщика; погашение текущей (в т.ч. реструктурированной) задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней; расходы по арендным платежам; заработная плата работникам и отчисления из фонда оплаты труда (в т.ч. выплата вознаграждений, премий); приобретение движимого и недвижимого имущества, расходы по капитальному ремонту, техническому перевооружению (в рамках действующего производства); в том числе на формирование Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитиву (далее – Аккредитив) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным;

- Рефинансирование ссудной задолженности в коммерческих банках и ПАО Сбербанк.

Дата погашения кредита: 02 апреля 2029 г.

Проценты:

По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

Средневзвешенная ставка определяется в соответствии с порядком, описанным в п. 3.3.6.2 Общих условий.

В целях ее определения:

1) Специальная процентная ставка составляет 2,96 (Две целых девяносто шесть сотых) процента(ов) годовых.

2) Плавающая процентная ставка СpВз устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России

(плавающая составляющая) плюс Переменная маржа, на следующих условиях: на период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по 25 апреля 2026 г. (включительно) Плавающая процентная ставка СрВз устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс 2,09 (Две целых девять сотых) процента(ов) годовых.

Далее размер Плавающей процентной ставки СрВз по Договору устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России плюс Переменная маржа, размер которой определяется в процентах годовых следующим образом: за период с 26 апреля 2026 г. (включительно) по Дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), в зависимости от:

- доли кредитовых оборотов по расчетным счетам в валюте Российской Федерации и иностранной валюте Заемщика, открытым у Кредитора, в общем объеме кредитовых оборотов по всем расчетным счетам в валюте Российской Федерации и иностранной валюте Заемщика, открытым в банках, за Расчетный период (по тексту – «Доля кредитовых оборотов»), порядок расчета которой определен Общими условиями, в соответствии со следующей таблицей:

Критерии для установления Переменной маржи:

доля кредитовых оборотов по расчетным счетам Заемщика открытым у Кредитора, в общем объеме кредитовых оборотов по всем расчетным счетам Заемщика, открытым в банках, % не менее 90 (Девяносто) менее 90 (Девяносто)

Переменная маржа, % годовых 2,09 (Две целых девять сотых) 3,09 (Три целых девять сотых)

За Расчетный период при определении значения(ий) критерия(ев) для установления Переменной маржи принимается истекший календарный квартал.

Актуализация (пересмотр) размера Плавающей процентной ставки СрВз по Договору осуществляется:

1) ежеквартально в соответствии с Таблицей соответствия дат актуализации Плавающей процентной ставки СрВз, Расчетного периода и Периода действия Плавающей процентной ставки СрВз:

Расчетный период для актуализации Переменной маржи Период действия Плавающей процентной ставки СрВз

с 01 января 2026 г. по 31 марта 2026 г. с 26 апреля 2026 г. по 25 июля 2026 г.

с 01 апреля 2026 г. по 30 июня 2026 г. с 26 июля 2026 г. по 25 октября 2026 г.

с 01 июля 2026 г. по 30 сентября 2026 г. с 26 октября 2026 г. по 25 января 2027 г.

с 01 октября 2026 г. по 31 декабря 2026 г. с 26 января 2027 г. по 25 апреля 2027 г.

с 01 января 2027 г. по 31 марта 2027 г. с 26 апреля 2027 г. по 25 июля 2027 г.

с 01 апреля 2027 г. по 30 июня 2027 г. с 26 июля 2027 г. по 25 октября 2027 г.

с 01 июля 2027 г. по 30 сентября 2027 г. с 26 октября 2027 г. по 25 января 2028 г.

с 01 октября 2027 г. по 31 декабря 2027 г. с 26 января 2028 г. по 25 апреля 2028 г.

с 01 января 2028 г. по 31 марта 2028 г. с 26 апреля 2028 г. по 25 июля 2028 г.

с 01 апреля 2028 г. по 30 июня 2028 г. с 26 июля 2028 г. по 25 октября 2028 г.

с 01 июля 2028 г. по 30 сентября 2028 г. с 26 октября 2028 г. по 25 января 2029 г.

с 01 октября 2028 г. по 31 декабря 2028 г. с 26 января 2029 г. по 02 апреля 2029 г.

2) при каждом изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора.

Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется 5 (Пять) и менее рабочих дней, то размер действующей ключевой ставки Банка России определяется на основании ближайшего предыдущего опубликованного значения ключевой ставки Банка России.

Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется более 5 (Пяти) рабочих дней (по причинам, не связанным с праздничными и/или нерабочими днями или с временным техническим сбоем при публикации ставок), то размер действующей ключевой ставки Банка России устанавливается в размере последнего доступного (опубликованного на официальном сайте Банка России) значения ключевой ставки Банка России плюс надбавка в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых.

Общий размер Дополнительной части процентной ставки в соответствии с п. 3.3.9 Общих условий при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.

Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в Дату полного погашения кредита в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

Неустойка:

В соответствии с п. 3.7.2 Общих условий, при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, и/или уплату процентов по Договору Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере действующей Плавающей процентной ставки СрВз, установленной в соответствии с п. 3.1.1 Индивидуальных условий, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.

При наступлении события, указанного в п. 3.7.3 Общих условий, Заемщик обязан уплатить неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

При наступлении каждого из обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении каждой из обязанностей, и/или при ненадлежащем исполнении каждой из обязанностей, указанных в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Индивидуальным условиям с последствием наступления ответственности Заемщика в виде неустойки, неустойка уплачивается в порядке, предусмотренном в п. 3.7.4 Общих условий.

Неустойка подлежит уплате в Валюте кредита.

За каждый факт неисполнения Заемщиком обязанности, указанной в п. 3.7.5 Общих условий, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

5. В случае изменения условий Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТІХ-58U от 02.04.2026 г. (дата формирования) по любым основаниям Поручитель согласен отвечать за исполнение Должником обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТІХ-58U от 02.04.2026 г. (дата формирования) на измененных условиях (в сравнении с условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТІХ-58U от 02.04.2026 г. (дата формирования), действующими на дату заключения Договора поручительства № 7М-440СТІХ-58U-П4 от «28» мая 2026 г. (дата формирования)), в том числе, но не исключительно:

- при увеличении максимального лимита кредитной линии не более чем на 30 (Тридцать) процентов от максимального лимита кредитной линии;
- при увеличении каждого из значений переменной маржи не более чем на 3 (Три) процентных пункта;
- при увеличении Специальной процентной ставки не более чем на 3 (Три) процентных пункта;
- при увеличении срока возврата кредита не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев;
- при сокращении срока возврата кредита не более чем на 6 (Шесть) месяцев;

- при увеличении срока действия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТИХ-58U от 02.04.2026 г. (дата формирования) и/или срока действия лимита по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТИХ-58U от 02.04.2026 г. (дата формирования) не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев;
- при сокращении срока действия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТИХ-58U от 02.04.2026 г. (дата формирования) и/или срока действия лимита по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТИХ-58U от 02.04.2026 г. (дата формирования) не более чем на 6 (Шесть) месяцев;
- при увеличении периода доступности по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТИХ-58U от 02.04.2026 г. (дата формирования) не более чем на 6 (Шесть) месяцев;
- при увеличении размера каждого из комиссионных платежей не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;
- при увеличении размера каждой из неустоек не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;
- при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от максимального лимита кредитной линии в соответствии с условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТИХ-58U от 02.04.2026 г. (дата формирования), действующими на дату заключения Договора поручительства №7М-440СТИХ-58U-П4 от «28» мая 2026 г. (дата формирования);
- при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в процентах годовых от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых;
- при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от максимального лимита кредитной линии в соответствии с условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТИХ-58U от 02.04.2026 г. (дата формирования), действующими на дату заключения Договора поручительства №7М-440СТИХ-58U-П4 от «28» мая 2026 г. (дата формирования);
- при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в процентах годовых от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых.

При изменении условий Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТИХ-58U от 02.04.2026 г. (дата формирования) с превышением установленных пунктом 2.1. Договора поручительства №7М-440СТИХ-58U-П4 от «28» мая 2026 г. (дата формирования) пределов, если от Поручителя не было получено согласие отвечать на измененных условиях в полном объеме, Поручитель согласен отвечать на измененных условиях Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТИХ-58U от 02.04.2026 г. (дата формирования) в пределах, установленных пунктом 2.1. Договора поручительства № 7М-440СТИХ-58U-П4 от «28» мая 2026 г. (дата формирования).

6. Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В.,
- член Совета директоров АО «Искитимцемент» Синякова Е.Е.

в связи с тем, что указанные лица, с одной стороны, занимают должности членов Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны, занимают должности в органах управления управляющей организации АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцем» (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), также являющейся управляющей организацией ООО «Красноярский цемент» (Должника по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТИХ-58U от 02.04.2026 г. (дата формирования) и выгодоприобретателя по Договору поручительства №7М-440СТИХ-58U-П4 от «28» мая 2026 г. (дата формирования);

- АО «ХК «Сибцем» - единоличный исполнительный орган.

7. Договор поручительства №7М-440СТИХ-58U-П4 от «28» мая 2026 г. (дата формирования) и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 02 апреля 2032 г. включительно.

8. Договор поручительства №7М-440СТИХ-58U-П4 от «28» мая 2026 г. (дата формирования), будет являться согласно п.1 ст.81 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е., АО «ХК «Сибцем» (единоличный исполнительный орган).

9. Иные существенные условия: отражены в Договоре поручительства №7М-440СТИХ-58U-П4 от «28» мая 2026 г. (дата формирования) с учетом всех изменений и дополнений к нему, включая Приложение № 1 к Договору поручительства №7М-440СТИХ-58U-П4 от «28» мая 2026 г. (дата формирования) «Обязанности Поручителя», Приложение № 2 к Договору поручительства №7М-440СТИХ-58U-П4 от «28» мая 2026 г. (дата формирования) «Перечень счетов», Приложение № 3 к Договору поручительства №7М-440СТИХ-58U-П4 от «28» мая 2026 г. (дата формирования) «Обработка персональных данных».

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об утверждении условий Договора от 25.05.2020 года передачи полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Искитимцемент» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в редакции Дополнительного соглашения № 4 от 10.04.2026 года к Договору от 25.05.2020 года передачи полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Искитимцемент» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

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 – **95 292**.

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

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 524**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования 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	94 524	0	0

Принято решение: «Утвердить условия Договора от 25.05.2020 года передачи полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Искитимцемент» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в редакции Дополнительного соглашения № 4 от 10.04.2026 г. к Договору от 25.05.2020 года передачи полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Искитимцемент» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

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

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

Уполномоченное лицо Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Извольская Н.А. по доверенности № 115 от 22.12.2025 г.

**Председатель Совета директоров
АО «Искитимцемент»**

Шарыкин Олег Витальевич

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

Михайлова Анна Сергеевна