

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:	04.12.2025
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	09.11.2025
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 Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Наименование и место нахождения Филиала:	
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Извольская Наталья Алексеевна
Дата составления ОТЧЕТА об итогах голосования	05.12.2025

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно генеральным директором, контролирующим лицом ООО НПХ «АмарантАгро» (выгодоприобретателя по сделке) – **Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ25/KEBR/1400** между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственный холдинг «АмарантАгро» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/KEBR/1400, заключенному между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью Научно-производственный холдинг «АмарантАгро».

2. О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» 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 № 4 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.

3. О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» 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» (Принципала) – **Дополнительного соглашения № 4 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.

4. О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» 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» (Принципала) – **Дополнительного соглашения № 4 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.

5. О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» 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 Технология» (через подконтрольное лицо) - **Дополнительного соглашения № 4 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 Технология» 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 – **4**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ, составляет – **95 288**.

Не позднее даты окончания приема бюллетеней были получены заполненные бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **94 519** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,1930%** 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» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно генеральным директором, контролирующим лицом ООО НПХ «АмарантАгро» (выгодоприобретателя по сделке) – Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ25/КЕБР/1400 между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственный холдинг «АмарантАгро» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/КЕБР/1400, заключенному между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью Научно-производственный холдинг «АмарантАгро».

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 – **95 288**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 288**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 519**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 519**.

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 – **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	94 519	0	0

Принято решение: «В соответствии с п.1. ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») предложить согласие на совершение сделки, признаваемой в соответствии с 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 генеральным директором, контролирующим лицом ООО НПХ «АмарантАгро» (выгодоприобретателя по сделке) – Договора поручительства №ДПЗ-ГСГ25/КЕБР/1400 между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственный холдинг «АмарантАгро» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/КЕБР/1400 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью Научно-производственный холдинг «АмарантАгро», с общей ценой (денежной оценкой) имущества в совокупности с со следующими взаимосвязанными сделками: Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 г., Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023г., 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 12.04.2024г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1147 от 12.04.2024г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1145 от 12.04.2024г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1146 от 12.04.2024 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), не более 25 процентов (а именно 19,17%) от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ25/КЕБР/1400 между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество):

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

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

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный холдинг «АмарантАгро», ОГРН 1217700603152, далее именуемый «Принципал».

Цель Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ25/КЕБР/1400 между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) - Поручительство предоставляется в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственный холдинг «АмарантАгро» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/КЕБР/1400.

Договор поручительства № ДПЗ-ГСГ25/КЕБР/1400 заключается в связи с заключенным между Обществом с ограниченной ответственностью Научно-производственный холдинг «АмарантАгро» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) Генеральным соглашением о выдаче гарантий № ГСГ25/КЕБР/1400.

Обязательства, исполнение которых будет обеспечено поручительством по Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ25/КЕБР/1400 – исполнение Принципалом обязательств по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/КЕБР/1400.

Основные условия Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ25/КЕБР/1400 между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество):

1. По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Принципалом Обязательств по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/КЕБР/1400 в полном объеме, включая обязательства:

- По возмещению в соответствии с Генеральным соглашением о выдаче гарантий № ГСГ25/КЕБР/1400 единовременно в дату осуществления платежа по каждой Гарантии сумм, уплаченных Гарантом по Гарантии, выданных с учетом следующих условий Генерального соглашения:

Бенефициар – Налоговый орган Российской Федерации.

Лимит выдачи Гарантий – 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей Российской Федерации.

Период выдачи Гарантий – по «12» августа 2026 г. (включительно).

Максимальный срок действия Гарантии – 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней от Даты выдачи Гарантии или от даты вступления Гарантii в силу (если в Гарантii указана конкретная дата вступления ее в силу).

- По уплате вознаграждения за выдачу Гарантии, в том числе в случае предъявления Гарантом требования об уплате вознаграждения за выдачу Гарантий досрочно за оставшиеся Комиссионные периоды в полном объеме (исходя из оставшегося срока действия выданных Гарантий) в соответствии с условиями Генерального соглашения, по ставке, не превышающей 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента(-ов) от суммы Гарантии за каждый Комиссионный период, минимум 16 500,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот 00/100) рублей Российской Федерации за каждый Комиссионный период.

- По уплате разового вознаграждения за изменение условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации Гарантии) в размере 16 500,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот 00/100) рублей Российской Федерации за каждое изменение;

- По уплате разового вознаграждения за Пролонгацию Гарантии в размере 16 500,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот 00/100) рублей Российской Федерации, если Пролонгация Гарантии осуществляется ранее последнего Комиссионного периода либо в последнем Комиссионном периоде если дата окончания срока действия Гарантии не может быть определена в Дату Пролонгации Гарантии.

- По уплате вознаграждения за Пролонгацию Гарантии в размере ставки вознаграждения за выдачу Гарантии, взимаемой в соответствии с условиями Генерального соглашения, минимум 16 500,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот 00/100) рублей Российской Федерации, если Пролонгация Гарантии осуществляется в последнем Комиссионном периоде по Гарантам, подчиняющимся Законодательству, и/или дата окончания срока действия Гарантии может быть определена в дату Пролонгации Гарантии.

- По уплате вознаграждения за Увеличение Гарантии в размере ставки вознаграждения за выдачу Гарантии, взимаемой в соответствии с условиями Генерального соглашения, минимум 16 500,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот 00/100) рублей Российской Федерации, рассчитывается от суммы Увеличения Гарантии за период начиная с Даты Увеличения Гарантии по дату окончания текущего Комиссионного периода либо по дату окончания Срока действия Гарантии (обе даты включительно), в зависимости от того, что наступит ранее (далее – Период для расчета вознаграждения за Увеличение Гарантии).

- По уплате вознаграждения за выдачу/ Увеличение/ Пролонгацию Гарантии по ставке, увеличенной на 20% (Двадцать процентов) от ставки вознаграждения за выдачу/ Увеличение/ Пролонгацию Гарантии, в случае неисполнения условия по поддержанию кредитовых оборотов, установленного подпунктом 8.1.14. Генерального соглашения, в соответствии с пунктом 10.1.7. Генерального соглашения;

- По уплате вознаграждения за выдачу/ Увеличение/ Пролонгацию Гарантии по ставке, увеличенной на 20% (Двадцать процентов) от ставки вознаграждения за выдачу/ Увеличение/ Пролонгацию Гарантии, в случае неисполнения условия по проведению дебетовых операций, установленного подпунктом 8.1.23. Генерального соглашения, в соответствии с пунктом 10.1.8. Генерального соглашения;

- По возмещению Гаранту в полном объеме всех расходов, понесенных Гарантом в связи с исполнением обязательств по Гарантии и/или Генеральному соглашению, по возмещению суммы, уплаченные Бенефициару за нарушение обязательства Гаранта перед Бенефициаром по обстоятельствам, зависящим от Принципала, или в связи с соответствующим обращением или иными действиями Принципала, а также по возмещению комиссий / расходов банков-контрагентов по Гарантии;

- По уплате неустойки (пени) за несвоевременное возмещение Принципали Гаранту суммы осуществленного платежа по Гарантии по ставке в размере 2-кратной величины Ключевой ставки Банка России на дату возникновения задолженности, но не менее 10% (Десять процентов) годовых. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по возмещению осуществленного платежа по Гарантии должно было быть исполнено, и по дату окончательного и полного возмещения Гаранту такой суммы (включительно).

- По уплате штрафа в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч 00/100) рублей Российской Федерации, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалим каждого обязательства, указанного в пунктах 8.1.15. – 8.1.18., 8.1.21. Генерального соглашения, начисляемого Гарантом и уплачиваемого Принципалим в соответствии с пунктом 11.1.2. Генерального соглашения;

- По уплате штрафа в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч 00/100) рублей Российской Федерации за каждый случай неисполнения обязательств, указанных в пунктах 8.1.24. – 8.1.29. Генерального соглашения, начисляемого Гарантом и уплачиваемого Принципалим в соответствии с пунктом 11.1.3. Генерального соглашения;

- По уплате штрафа в размере 70 000,00 (Семьдесят тысяч) рублей Российской Федерации в случае нарушения срока по оформлению обеспечения в рамках предоставленной отсрочки, указанного в пунктах 8.1.30, 8.1.31. Генерального соглашения, начисляемого Гарантом и уплачиваемого Принципалим в соответствии с пунктом 11.1.4. Генерального соглашения;

2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалим Обязательств, такие Обязательства должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в порядке, предусмотренным статьей 3 Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ25/КЕБР/1400.

3. Поручительство по Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ25/КЕБР/1400 является солидарным.

4. Поручительство предоставлено сроком до 12.08.2030 включительно.

5. И на иных условиях Банка ВТБ (ПАО), указанных в Договоре поручительства № ДПЗ-ГСГ25/КЕБР/1400 между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» 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 «АмарантАгроНПХ») выгодоприобретателя Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгроВолгоград» – Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1144 от 12.04.2024 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгроВолгоград» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ24/КЕБР/1144 от 13.02.2024 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 – **95 288**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 288**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 519**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 519**.

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 – **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	94 519	0	0

Принято решение: «В соответствии с п.1. ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») представить согласие на совершение сделки, признаваемой в соответствии с п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организацией Поручителя и одновременно контролирующим лицом (через подконтрольное лицо ООО НПХ «АмарантАгроНПХ») выгодоприобретателя Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгроВолгоград» – Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1144 от 12.04.2024 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение ис-

полнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» по Генеральному соглашению о выдаче гарантii №ГСГ24/КЕБР/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 27.06.2023, 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., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ25/КЕБР/1400 между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), не более 25 процентов (а именно 19,17%) от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/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/КЕБР/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 гарантiiям, выданным на основании Генерального соглашения о выдаче гарантii № ГСГ24/КЕБР/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 гарантii.

Основные условия Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1144 от 12.04.2024 г.:

1. Поручитель подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями дополнительного соглашения №4 от «_____» 2025 г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантii № ГСГ24/КЕБР/1144 от «13» февраля 2024 г., заключенному между Банком и Принципалом.

2. В пункте 2.1.1. Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1144 от 12.04.2024 г. слова «Период выдачи Гарантii в рамках Соглашения по «07» ноября 2025 года включительно» заменить словами «Период выдачи Гарантii в рамках Соглашения по «12» августа 2026 года включительно».

3. Изложить пункт 6.6. Договора в следующей редакции: «6.6. Поручительство предоставлено сроком по 12.08.2030 г. включительно».

4. Остальные условия Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1144 от 12.04.2024 г. остаются без изменений.

5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1144 от 12.04.2024 г.

6. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1144 от 12.04.2024 г., Стороны руководствуются Договором поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1144 от 12.04.2024 г. с учетом всех дополнений и изменений.

7. И на иных существенных условиях Банка ВТБ (ПАО), указанных в: Дополнительному соглашении № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1144 от 12.04.2024 г., Договоре поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1144 от 12.04.2024 г., с учетом всех дополнений к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1144 от 12.04.2024 г.».

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» 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» (Принципала) – Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/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 гарантii №ГСГ24/КЕБР/1147 от 13.02.2024 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 – **95 288**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 288**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 519**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 519**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся (в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, 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 – **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	94 519	0	0

Принято решение: «В соответствии с п.1. ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») представить согласие на совершение сделки, признаваемой в соответствии с 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» (Принципала) - Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/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 гарантii №ГСГ24/КЕБР/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/КЕБР/1144 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., Договором поручительства № ДПЗ-ГСГ25/КЕБР/1400 между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), не более 25 процентов (а именно 19,17%) от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/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/КЕБР/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 гарантам, выданным на основании Генерального соглашения о выдаче гарантов № ГСГ24/КЕБР/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 гарантов.

Основные условия Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1147 от 12.04.2024 г.:

1. Поручитель подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями дополнительного соглашения №4 от «_____» 2025 г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантов № ГСГ24/КЕБР/1147 от «13» февраля 2024 г., заключенному между Банком и Принципалом.

2. В пункте 2.1.1. Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1147 от 12.04.2024 г. слова «Период выдачи Гарантов в рамках Соглашения по «07» ноября 2025 года включительно» заменить словами «Период выдачи Гарантов в рамках Соглашения по «12» августа 2026 года включительно».

3. Изложить пункт 6.6. Договора в следующей редакции: «6.6. Поручительство предоставлено сроком по 12.08.2030г. включительно».

4. Остальные условия Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1147 от 12.04.2024 г. остаются без изменений.

5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1147 от 12.04.2024 г.

6. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1147 от 12.04.2024 г., Стороны руководствуются Договором поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1147 от 12.04.2024 г. с учетом всех дополнений и изменений.

7. И на иных существенных условиях Банка ВТБ (ПАО), указанных в: Дополнительном соглашении № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1147 от 12.04.2024 г., Договоре поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1147 от 12.04.2024г., с учетом всех дополнений к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1147 от 12.04.2024 г.».

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» 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» (Принципала) - **Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/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 гарантов №ГСГ24/КЕБР/1145 от 13.02.2024 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 – **95 288**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 288**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 519**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 519**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся (в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, 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 – **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	94 519	0	0

Принято решение: «В соответствии с п.1. ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») представить согласие на совершение сделки, признаваемой в соответствии с 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» (Принципала) - **Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/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 гарантов №ГСГ24/КЕБР/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/КЕБР/1147 от 12.04.2024г., Договором поручительства № ДПЗ-ГСГ25/КЕБР/1400 между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), не более 25 процентов (а именно 19,17%) от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/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/КЕБР/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 гарантii №ГСГ24/КЕБР/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 гарантii.

Основные условия Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1145 от 12.04.2024 г.:

1. Поручитель подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями дополнительного соглашения №4 от «_____» 2025 г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантii № ГСГ24/КЕБР/1145 от «13» февраля 2024 г., заключенному между Банком и Принципалом.

2. В пункте 2.1.1. Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1145 от 12.04.2024 г. слова «Период выдачи Гарантii в рамках Соглашения по «07» ноября 2025 года включительно» заменить словами «Период выдачи Гарантii в рамках Соглашения по «12» августа 2026 года включительно».

3. Изложить пункт 6.6. Договора в следующей редакции: «6.6. Поручительство предоставлено сроком по 12.08.2030г. включительно».

4. Остальные условия Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1145 от 12.04.2024 г. остаются без изменений.

5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1145 от 12.04.2024 г.

6. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1145 от 12.04.2024 г., Стороны руководствуются Договором поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1145 от 12.04.2024 г. с учетом всех дополнений и изменений.

7. И на иных существенных условиях Банка ВТБ (ПАО), указанных в: Дополнительном соглашении № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1145 от 12.04.2024 г., Договоре поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1145 от 12.04.2024г., с учетом всех дополнений к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1145 от 12.04.2024 г.».

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» 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 Технология» (через подконтрольное лицо) - **Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1146 от 12.04.2024 года** между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Амарант Технология» по Генеральному соглашению о выдаче гарантii №ГСГ24/КЕБР/1146 от 13.02.2024 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 – **95 288**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 288**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 519**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 519**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся (в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, 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 – **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	94 519	0	0

Принято решение: «В соответствии с п.1. ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») предложить согласие на совершение сделки, признаваемой в соответствии с 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 Технология» (через подконтрольное лицо) - **Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1146 от 12.04.2024 года** между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Амарант Технология» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Генеральному соглашению о выдаче гарантii №ГСГ24/КЕБР/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 27.06.2023г., 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/1144 от 12.04.2024 г. Договором поручительства № ДПЗ-ГСГ25/КЕБР/1400 между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), не более 25 процентов (а именно 19,17%) от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/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 Технология», ОГРН 1053600237492, далее именуемое «Принципал».

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

Основные условия Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1146 от 12.04.2024 г.:

1. Поручитель подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями дополнительного соглашения №4 от «_____» 2025 г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантii № ГСГ24/КЕБР/1146 от «13» февраля 2024 г., заключенному между Банком и Принципалом.

2. В пункте 2.1.1. Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1146 от 12.04.2024 г. слова «Период выдачи Гарантii в рамках Соглашения по «07» ноября 2025 года включительно» заменить словами «Период выдачи Гарантii в рамках Соглашения по «12» августа 2026 года включительно».

глашения по «07» ноября 2025 года включительно» заменить словами «Период выдачи Гарантий в рамках Соглашения по «12» августа 2026 года включительно».

3. Изложить пункт 6.6. Договора в следующей редакции: «6.6. Поручительство предоставлено сроком по 12.08.2030г. включительно».

4. Остальные условия Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1146 от 12.04.2024 г. остаются без изменений.

5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1146 от 12.04.2024 г.

6. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1146 от 12.04.2024 г., Стороны руководствуются Договором поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1146 от 12.04.2024 г. с учетом всех дополнений и изменений.

7. И на иных существенных условиях Банка ВТБ (ПАО), указанных в: Дополнительном соглашении № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1146 от 12.04.2024 г., Договоре поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/1146 от 12.04.2024г., с учетом всех дополнений к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕБР/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 «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, выполнившего 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