

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

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Акционерное общество «Искитимцемент»
<b>Место нахождения Общества:</b>	Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а
<b>Адрес Общества:</b>	633209, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1А
<b>Способ принятия решений:</b>	Заочное голосование
<b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования:</b>	<b>04.12.2025</b>
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:</b>	09.11.2025
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:</b>	630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19, а/я 66, Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
<b>Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:</b>	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
<b>Место нахождения Регистратора:</b>	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк
<b>Адрес Регистратора:</b>	654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Центральный р-н), 57
<b>Наименование и место нахождения Филиала:</b>	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
<b>Имена лиц, уполномоченных Регистратором:</b>	Извольская Наталья Алексеевна
<b>Дата составления ОТЧЕТА об итогах голосования</b>	<b>05.12.2025</b>

**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/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»».

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
<b>1</b>	<b>94 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принято решение:** «В соответствии с п.1. ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») предоставить согласие на совершение сделки, признаваемой в соответствии и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно 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 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/KEBR/1144 от 12.04.2024г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1147 от 12.04.2024г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1145 от 12.04.2024г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/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/KEBR/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/KEBR/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/KEBR/1400.

**Договор поручительства № ДПЗ-ГСГ25/KEBR/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/KEBR/1400.**

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

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

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

- По возмещению в соответствии с Генеральным соглашением о выдаче гарантий № ГСГ25/KEBR/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 Гарантий – 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней от Даты выдачи Гарантии или от даты вступления Гарантии в силу (если в Гарантии 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 Гарантиям, 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 Принципалом 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 Принципалом каждого обязательства, указанного в пунктах 8.1.15. - 8.1.18., 8.1.21. Генерального соглашения, начисляемого Гарантом и уплачиваемого Принципалом 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 Принципалом 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 Принципалом в соответствии с пунктом 11.1.4. Генерального соглашения;
- 2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом Обязательств, такие Обязательства должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в порядке, предусмотренном статьей 3 Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ25/KEBR/1400.
- 3. Поручительство по Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ25/KEBR/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/KEBR/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 «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.».

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
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>2</b>	<b>94 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принято решение:** «В соответствии с п.1. ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») предоставить согласие на совершение сделки, признаваемой в соответствии и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом (через подконтрольное лицо ООО НПХ «АмарантАгро») выгодоприобретателя Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» – **Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/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 гарантий №ГСГ24/КЕВР/1144 от 13.02.2024 г., с общей ценой (денежной оценкой) имущества в совокупности с: Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1147 от 12.04.2024 г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1145 от 12.04.2024 г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1146 от 12.04.2024 г., Договором поручительства № ДПЗ-ГСГ25/КЕВР/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/КЕВР/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/КЕВР/1144 от 12.04.2024 г.** - обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по возмещению сумм, уплаченных Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по гарантиям, выданным на основании Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ24/КЕВР/1144 от «13» февраля 2024 г., заключенного между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград», а также обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» по указанному Генеральному соглашению о выдаче гарантий.

**Основные условия Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/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 гарантий № ГСГ24/КЕВР/1144 от «13» февраля 2024 г., заключенному между Банком и Принципалом.

2. В пункте 2.1.1. Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1144 от 12.04.2024 г. слова «Период выдачи Гарантий в рамках Соглашения 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 12.08.2030 г. включительно».

4. Остальные условия Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/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/КЕВР/1144 от 12.04.2024 г.

6. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1144 от 12.04.2024 г., Стороны руководствуются Договором поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1144 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/КЕВР/1144 от 12.04.2024 г., Договоре поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1144 от 12.04.2024г., с учетом всех дополнений к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/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/КЕВР/1147 от 12.04.2024 г.** между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ24/КЕВР/1147 от 13.02.2024 г.».

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
<b>3</b>	<b>94 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принято решение:** «В соответствии с п.1. ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») предоставить согласие на совершение сделки, признаваемой в соответствии и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» (Принципала) - **Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1147 от 12.04.2024 г.** между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ24/КЕВР/1147 от 13.02.2024 г., с общей ценой (денежной оценкой) имущества в совокупности с: Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023, Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023, Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1144 от 12.04.2024 г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1145 от 12.04.2024 г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1146 от 12.04.2024 г., Договором поручительства № ДПЗ-ГСГ25/КЕВР/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/KEBR/1147 от 12.04.2024 г.:  
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации №1000, далее именуемый «Банк»,  
Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент»), далее именуемый «Поручитель».  
Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция», ОГРН 1044229000738, далее именуемое «Принципал».

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

Основные условия Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/KEBR/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 гарантий № ГСГ24/KEBR/1147 от «13» февраля 2024 г., заключенному между Банком и Принципалом.

2. В пункте 2.1.1. Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1147 от 12.04.2024 г. слова «Период выдачи Гарантий в рамках Соглашения 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/KEBR/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/KEBR/1147 от 12.04.2024 г.

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

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/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.».

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») предоставить согласие на совершение сделки, признаваемой в соответствии и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации поручителя и одновременно контролирующим лицом и членом Совета директоров Акционерного общества «Ударник полей» (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. с общей ценой (денежной оценкой) имущества в совокупности с: Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 г., Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 г., Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 г., Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023, Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1147 от 12.04.2024г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1144 от 12.04.2024г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1146 от 12.04.2024г., Договором поручительства № ДПЗ-ГСГ25/KEBR/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/KEBR/1145 от 12.04.2024г.:

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

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

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

Цель Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1145 от 12.04.2024 г. - обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ударник полей» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по возмещению сумм, уплаченных Банком ВТБ (публичное

акционерное общество) по гарантиям, выданным на основании Генерального соглашения о выдаче гарантий №ГСГ24/КЕВР/1145 от «13» февраля 2024 г., заключенного между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Ударник полей», а также обязательств Акционерного общества «Ударник полей» по указанному Генеральному соглашению о выдаче гарантий.

**Основные условия Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/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 гарантий № ГСГ24/КЕВР/1145 от «13» февраля 2024 г., заключенному между Банком и Принципалом.
2. В пункте 2.1.1. Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1145 от 12.04.2024 г. слова «Период выдачи Гарантий в рамках Соглашения 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/КЕВР/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/КЕВР/1145 от 12.04.2024 г.
6. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1145 от 12.04.2024 г., Стороны руководствуются Договором поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/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/КЕВР/1145 от 12.04.2024 г., Договоре поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1145 от 12.04.2024г., с учетом всех дополнений к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/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/КЕВР/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/КЕВР/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») предоставить согласие на совершение сделки, признаваемой в соответствии и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом (через подконтрольное лицо ООО НПХ «АмарантАгро») заемщика Общества с ограниченной ответственностью «Амарант Технология» (через подконтрольное лицо) - **Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/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 гарантий №ГСГ24/КЕВР/1146 от 13.02.2024 г. с общей ценой (денежной оценкой) имущества в совокупности с: Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023г., Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023г., Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023г., Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023, Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1147 от 12.04.2024 г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1145 от 12.04.2024 г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1144 от 12.04.2024 г. Договором поручительства № ДПЗ-ГСГ25/КЕВР/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/КЕВР/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/КЕВР/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 гарантиям, выданным на основании Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ24/КЕВР/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 гарантий.

**Основные условия Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/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 гарантий № ГСГ24/КЕВР/1146 от «13» февраля 2024 г., заключенному между Банком и Принципалом.
2. В пункте 2.1.1. Договора поручительства № ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1146 от 12.04.2024 г. слова «Период выдачи Гарантий в рамках Со-

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/KEBR/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/KEBR/1146 от 12.04.2024 г.

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

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

Регистратор Общества: акционерное общество «Специализированный Регистратор «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 № 71 от 20.12.2024 г.

**Председатель Совета директоров  
АО «Искитимцемент»**

**Шарыкин Олег Витальевич**

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

**Михайлова Анна Сергеевна**