

**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>01.04.2026</b>
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:</b>	07.03.2026
<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>	02.04.2026

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об одобрении общим собранием акционеров Акционерного общества «Искитимцемент» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № СБО/403126-554674-П01 от 10.02.2026г., заключенного между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Соглашению о порядке заключения кредитных сделок № СБО/403126-554674 от 10.02.2026 г.

2. О согласии на совершение АО «Искитимцемент» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства №93626/3/S2 между Акционерным обществом «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» по соглашению №93626/3-SRL от открытия аккредитивов.

**Кворум заочного голосования**  
**для принятия решений общим собранием акционеров**

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

Не позднее даты окончания приема бюллетеней были получены заполненные бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **94 521** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,1909%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

**Итоги голосования по вопросам повестки дня:**

**1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** Об одобрении общим собранием акционеров Акционерного общества «Искитимцемент» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства №СБО/403126-554674-П01 от 10.02.2026г., заключенного между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Соглашению о порядке заключения кредитных сделок № СБО/403126-554674 от 10.02.2026 г.

**Заинтересованными лицами в совершении сделки** - Договора поручительства № СБО/403126-554674-П01 от 10.02.2026 г., заключенного между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Соглашению о порядке заключения кредитных сделок № СБО/403126-554674 от 10.02.2026 г., являются:

- член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарькин О.В.,
- член Совета директоров АО «Искитимцемент» Бодренков В.А.,

в связи с тем, что указанные лица, с одной стороны, занимают должности членов Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны, являются членами Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщика по Соглашению о порядке заключения кредитных сделок № СБО/403126-554674 от 10.02.2026 г.), и выгодоприобретателя по Договору поручительства № СБО/403126-554674-П01 от 10.02.2026 г.;

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

в связи с тем, что указанные лица с одной стороны занимают должности членов Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны занимают должности в органах управления управляющей организации АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцем» (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), управляющей организации АО «Ангарскцемент» (Заемщика по Соглашению о порядке заключения кредитных сделок № СБО/403126-554674 от 10.02.2026 г.), и выгодоприобретателя по Договору поручительства № СБО/403126-554674-П01 от 10.02.2026 г.;

- АО «ХК «Сибцем» в связи с тем, что осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «Искитимцемент» (Поручитель) и АО «Ангарскцемент» (Заемщик), а также является контролирующим лицом АО «Искитимцемент» (Поручитель) через подконтрольную организацию (ООО «Топкинский цемент»);

- Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем» Шарыкин О.В. в связи с тем, что является единоличным исполнительным органом АО «ХК «Сибцем» - управляющей организации АО «Искитимцемент» (Поручитель) и АО «Ангарскцемент» (Заемщик);

Договор поручительства № СБО/403126-554674-П01 от 10.02.2026 г., заключенный между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), является согласно п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Бодренкова В.А., Синяковой Е.Е., а также заинтересованность АО «ХК «Сибцем», с общей ценой (денежной оценкой) имущества более 10% от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, но не превышающей 14% процентов от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 292**.

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

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 521**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **225**.

**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 – **94 296**.

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>1</b>	<b>222</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

**Принято решение:** «На основании п.16.1.15, п.20.4 Устава АО «Искитимцемент», в соответствии с п.1. ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить общим собранием акционеров Акционерного общества «Искитимцемент» сделку - Договор поручительства № СБО/403126-554674-П01 от 10.02.2026 г., заключенную между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» О.В. Шарыкина, Бодренкова В.А., Синяковой Е.Е., а также заинтересованность АО «ХК «Сибцем», в связи с тем, что:

- член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Бодренков В.А., с одной стороны, занимают должности членов Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны, являются членами Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщика по Соглашению о порядке заключения кредитных сделок № СБО/403126-554674 от 10.02.2026 г.), и выгодоприобретателя по Договору поручительства №СБО/403126-554674-П01 от 10.02.2026 г.;

- член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Синякова Е.Е., с одной стороны, занимают должности членов Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны, занимают должности в органах управления управляющей организации АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцем» (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), управляющей организации АО «Ангарскцемент» (Заемщика по Соглашению о порядке заключения кредитных сделок № СБО/403126-554674 от 10.02.2026 г.), и выгодоприобретателя по Договору поручительства №СБО/403126-554674-П01 от 10.02.2026 г.;

- АО «ХК «Сибцем» осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «Искитимцемент» (Поручитель) и АО «Ангарскцемент» (Заемщик), а также является контролирующим лицом АО «Искитимцемент» (Поручитель) через подконтрольную организацию (ООО «Топкинский цемент»);

- Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем» Шарыкин О.В. является единоличным исполнительным органом АО «ХК «Сибцем» - управляющей организации АО «Искитимцемент» (Поручитель) и АО «Ангарскцемент» (Заемщик).

Договор поручительства № СБО/403126-554674-П01 от 10.02.2026 г., заключенный между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), является согласно п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Бодренкова В.А., Синяковой Е.Е., а также заинтересованность АО «ХК «Сибцем», с общей ценой (денежной оценкой) имущества более 10% от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, но не превышающей 14% процентов от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату.

**Стороны:**

«Кредитор», он же «Банк» – Банк ВТБ (публичное акционерное общество);  
 «Поручитель» - Акционерное общество «Искитимцемент»;  
 «Заемщик» - Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат», ОГРН 1023800524330;  
 «Кредитное соглашение» – Соглашение о порядке заключения кредитных сделок № СБО/403126-554674 от 10.02.2026 г., заключенное между Кредитором и Заемщиком;  
 «Договор» - Договор поручительства № СБО/403126-554674-П01 от 10.02.2026 г., заключенный между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

**Основные условия:**

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

- по возврату Кредита/ Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей, подлежащего/ подлежащих погашению в дату, наступающую через 1095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения, в том числе каждый Кредит подлежит погашению в соответствии с порядком погашения (возврата) Кредита, установленным в Оферте на предоставление Кредита, но не позднее даты окончания срока соответствующего Кредита в соответствии с условиями Кредитного соглашения (при этом срок погашения (возврата) Кредита не может превышать 1095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней со дня предоставления соответствующего Кредита) или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;

- по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке устанавливаемой по каждому Кредиту в Оферте в виде фиксированной или плавающей (на базе Ключевой ставки) ставки, при этом максимальный размер процентной ставки, указываемый в Оферте, не должен превышать следующих значений:

Валюта Кредита	Фиксированная процентная ставка	Плавающая процентная ставка
Рубли	25% (Двадцать пять процентов) годовых	Ключевая ставка, увеличенная на 5% (Пять процентов) годовых

, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, в последний календарный день месяца, начисленные за текущий календарный месяц (за исключением процентов, подлежащих уплате в порядке предварительного платежа в случае, если это определено в Оферте, акцептованной Банком), начиная с даты предоставления каждого Кредита в рамках Кредитного соглашения, и в дату, в которую соответствующий Кредит должен быть погашен в соответствии с пунктом 7.1 Кредитного соглашения (в случае, если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий Рабочий день без пересчета суммы процентов), а также:

-- по уплате процентов по ставке, увеличенной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения не более, чем на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения критерия и устанавливаемого размера кредитовых оборотов, указанного в пункте 6.2. Кредитного соглашения. Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об изменении процентной ставки, по последнее число месяца, в котором представлены документы, подтверждающие выполнение условия, нарушение которого явилось основанием для изменения процентной ставки (включительно). Копия уведомления направляется Поручителю;

-- по уплате процентов по ставке, увеличенной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения не более, чем на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпункте 17) пункта 9.1. Кредитного соглашения, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты окончания срока для предоставления соответствующих документов, и в подпунктах 21)-25) пункта 9.1 Кредитного соглашения (в случае принятия Банком решения о неприменении права в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно). Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об изменении процентной ставки, по последнее число месяца, в котором предоставлены документы, подтверждающие выполнение условия, нарушение которого явилось основанием для изменения процентной ставки (включительно). Копия уведомления направляется Поручителю;

-- по уплате процентов по ставке, увеличенной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения не более, чем на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения критерия и устанавливаемого размера минимального среднедневного остатка, указанного в пункте 6.4. Кредитного соглашения. Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об изменении процентной ставки, по последнее число месяца, в котором предоставлены документы, подтверждающие выполнение условия, нарушение которого явилось основанием для изменения процентной ставки (включительно). Копия уведомления направляется Поручителю;

-- по уплате процентов по ставке (установленной в виде фиксированной ставки), измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения на величину роста:

а) Ключевой ставки Банка России, публикуемой на сайте Банка России в сети Интернет [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)

и/или

б) Среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым:

- на сайте Банка России в сети Интернет [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)
- на сайте Московской Биржи в сети Интернет [www.moex.com](http://www.moex.com)

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Кредитор направил Заемщику письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Поручителю;

- по уплате комиссии за досрочное погашение в размере, установленной в Оферте, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктами 6.9. и 7.2. Кредитного соглашения единовременно в дату досрочного погашения (возврата) Кредита (части Кредита);

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

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

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

- по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по поддержанию кредитовых оборотов, предусмотренного пунктом 6.2. Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.5. Кредитного соглашения;

- по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпункте 17) пункта 9.1. Кредитного соглашения, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты окончания срока для предоставления соответствующих документов, и в подпунктах 21) - 25) пункта 9.1 Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.6. Кредитного соглашения;

- по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по поддержанию минимального среднесуточного остатка, предусмотренного пунктом 6.4. Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.7. Кредитного соглашения;

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

- по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения и (или) признания его незаключенным.

**2.** Поручитель выражает свое полное, безусловное и безотзывное согласие отвечать на условиях, установленных Договором, за исполнение Заемщиком Обязательств в случае изменения Обязательств, если они изменились в следующих пределах:

- сумма Кредита/ Возобновляемого совокупного лимита кредитования увеличилась не более чем в 2 (Два) раза;
- срок возврата Кредита/ Кредитного соглашения увеличился не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев;
- срок возврата Кредита/ Кредитного соглашения сократился на любое количество дней;
- увеличение размера процентов за пользование Кредитом/Кредитами не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов;
- увеличение размера комиссий не более чем в 2 (Два) раза;
- увеличение размера неустоек (штрафов, пеней) не более чем в 2 (Два) раза.

**3.** Поручитель выражает свое полное, безусловное и безотзывное согласие отвечать на условиях, установленных Договором, за исполнение Заемщиком Обязательств в случае их изменения (включая увеличение срока возврата Кредита/Кредитов) на основании предъявленного Заемщиком требования и (или) заключенного между Банком и Заемщиком дополнительного соглашения к Кредитному соглашению на условиях, предусмотренных статьей 29 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности», в связи с увеличением числового значения переменной величины процентной ставки за пользование Кредитом/Кредитами по Кредитному соглашению.

**4.** В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком Обязательств, в том числе при направлении требования о досрочном исполнении Обязательств, такие Обязательства должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в порядке, предусмотренном статьей 3 Договора, включая обязанность Поручителя в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств, предусмотренных статьей 2 Договора, уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) действующей процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.

**5.** Поручительство по Договору является солидарным.

**6.** Поручительство предоставлено Банку в соответствии с Договором вне зависимости от наличия и действительности любого иного обеспечения по Кредитному соглашению, в том числе обеспечения, которое должно быть предоставлено в будущем.

**7.** При заключении Договора для Поручителя не являлось существенным и определяющим обстоятельством возможность получения в будущем возмещения за счет любого обеспечения по Кредитному соглашению.

**8.** Поручитель подтверждает свое согласие на отмену либо любое изменение любого из отлагательных условий предоставления Кредита/Кредитов, а также заверяет Банк, что отмена либо любое изменение любого из отлагательных условий

предоставления Кредита/Кредитов не может являться основанием для освобождения Поручителя от ответственности, уменьшения размера ответственности Поручителя или основанием изменения объема Обязательств.

9. Поручительство предоставлено сроком до даты (включительно), определяемой как дата, установленная условиями Кредитного соглашения в качестве даты полного (окончательного) погашения Кредита/Кредитов, увеличенная на 3 (Три) года, и дополнительно увеличенная на 1/4 от срока Кредитного соглашения.

10. Все изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме в виде дополнительных соглашений (в том числе в виде Электронных документов) за подписью уполномоченных представителей Сторон (в том числе подписанных Усиленной квалифицированной электронной подписью в Системе «ИАС СЭР М2») и считаются неотъемлемой частью Договора.

11. Споры или разногласия, вытекающие из Договора, по которым Стороны не достигли договоренности, подлежат рассмотрению в соответствии с Законодательством в Арбитражном суде г. Москвы.

12. Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в Договоре поручительства №СБО/403126-554674-П01 от 10.02.2026 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему».

**2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** О согласии на совершение АО «Искитимцемент» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства №93626/3/S2 между Акционерным обществом «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» по соглашению №93626/3-SRL об открытии аккредитивов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 292**.

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

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 521**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **225**.

**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 – **94 296**.

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>2</b>	<b>222</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

**Принято решение:** «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») предоставить АО «Искитимцемент» согласие на совершение сделки, признаваемой в соответствии с п.1. ст. 81 и п.2. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент», которое является контролирующим лицом (косвенный контроль) Поручителя - АО «Искитимцемент» и одновременно контролирующим лицом (прямой контроль) ООО «Красноярский цемент» (Клиента по соглашению №93626/3-SRL об открытии аккредитивов), являющегося выгодоприобретателем по сделке,

- Шарыкина О.В., который является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» и одновременно единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» - управляющей организации ООО «Красноярский цемент» (Клиента по соглашению №93626/3-SRL об открытии аккредитивов), являющегося выгодоприобретателем по сделке,

- Синяковой Е.Е., которая является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» и одновременно членом Совета директоров акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» - управляющей организации ООО «Красноярский цемент» (Клиента по соглашению №93626/3-SRL об открытии аккредитивов), являющегося выгодоприобретателем по сделке,

- **Договора поручительства № 93626/3/S2** между Акционерным обществом «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» по соглашению №93626/3-SRL об открытии аккредитивов, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора поручительства №93626/3/S2:**

АО «Райффайзенбанк» – «Банк»,

Акционерное общество «Искитимцемент» – «Поручитель».

**Выгодоприобретатель:**

Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» – «Клиент» по Соглашению №93626/3-SRL об открытии аккредитивов (далее – «Соглашение»).

**1. Обеспеченные обязательства:**

Надлежащее исполнение обязательств Клиента по Соглашению, в соответствии с которым Банк по поручению Клиента открывает в пользу бенефициаров, приемлемых для Банка, безотзывные документарные аккредитивы в российских рублях в соответствии с Унифицированными правилами и обычаями для документарных аккредитивов, редакция 2007 года, публикация Международной Торговой Палаты № 600, а также документарные аккредитивы, открываемые в российских рублях в соответ-

ствии с Положением Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (далее – «Аккредитивы»), либо «Аккредитив»).

По Аккредитивам, открытым в российских рублях, возможно предоставление отсрочки возмещения Клиентом сумм, уплаченных Банком по Аккредитиву (далее – «Отсрочка возмещения»). Отсрочка возмещения предоставляется в валюте Аккредитива путем осуществления Банком платежа по Аккредитиву в пользу Бенефициара за счет средств Банка с дальнейшим возмещением уплаченных по Аккредитиву сумм Клиентом на согласованных с Банком условиях.

Общая максимальная сумма Аккредитивов, открываемых Банком по просьбе Клиента в рамках Соглашения, а также общая сумма Отсрочки возмещения, предоставленной Банком Клиенту в любой момент времени не может превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) российских рублей.

Срок действия Аккредитива с учетом отсроченного платежа составляет не более 7 (Семь) Месяцев с даты открытия Аккредитива, но в любом случае срок действия Аккредитива не может оканчиваться позднее 15.12.2027г.

Срок Отсрочки возмещения не может составлять более 6 (Шесть) Месяцев с даты платежа по Аккредитиву, но в любом случае срок Отсрочки возмещения не должен истекать позднее 15.12.2027г.

Клиент обязуется возместить Банку все уплаченные по Аккредитиву суммы в валюте Аккредитива, включая Аккредитивы, по которым действует Отсрочка возмещения, в срок, указанный в уведомлении, направляемом Банком Клиенту.

Клиент уплачивает Банку комиссию за открытие Аккредитива/отсроченный платеж по Аккредитиву в размере не более 3.00 % (Три процента) годовых от фактической суммы Аккредитива (с учетом уменьшений/увеличений суммы Аккредитива), исходя из фактического количества дней с даты открытия Аккредитива до даты осуществления Банком последнего платежа по Аккредитиву, либо даты истечения Аккредитива включительно в случае, если срок Аккредитива истек, при этом Аккредитив не был использован/не полностью использован (далее – «Дата прекращения Аккредитива»).

Минимальная сумма комиссионного вознаграждения за открытие Аккредитива/отсроченный платеж по Аккредитиву составляет 20 000 (Двадцать тысяч) российских рублей и подлежит уплате в дату открытия Аккредитива (далее – «Минимальная сумма комиссии»).

Для целей Соглашения «Период Начисления Комиссии» означает период в 1 (Один) Месяц.

Первый Период Начисления Комиссии начинается в дату открытия Аккредитива и заканчивается в последнюю дату соответствующего периода в 1 (Один) Месяц.

Комиссия рассчитывается Банком в соответствии с действительным числом дней в году - 365 или 366, соответственно.

Каждый последующий Период Начисления Комиссии начинается в дату окончания предшествующего Периода Начисления Комиссии. Последний Период Начисления Комиссии заканчивается в дату прекращения Аккредитива. Последняя дата каждого Периода Начисления Комиссии является датой уплаты комиссии.

Расчет комиссии осуществляется, исключая первый и включая последний день каждого Периода Начисления Комиссии.

Если последний день любого Периода Начисления Комиссии приходится на день, не являющийся Рабочим днем, то последним днем Периода Начисления Комиссии считается ближайший, следующий за ним Рабочий день.

Банк может изменить размер комиссии за открытие Аккредитива / отсроченный платеж в одностороннем порядке в зависимости от ситуации на рынке финансовых услуг. При этом размер комиссии за открытие Аккредитива может составлять не более 10 % (Десяти процентов) годовых от суммы Аккредитива.

В случае неисполнения или несвоевременного (ненадлежащего) исполнения Клиентом любого из своих обязательств, предусмотренных пунктами 4.1.13, 4.1.14, 4.1.15 Соглашения, Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер комиссии за открытие Аккредитива/отсроченный платеж по Аккредитиву на 1.00 % (Один процент) годовых за каждое нарушение, но в любом случае не более чем на 1.00 % (Один процент) годовых, начиная с Рабочего дня, следующего за днем обнаружения Банком нарушения указанной обязанности Клиента, и заканчивая последней датой Периода Начисления Комиссии, в котором Банк выявил устранение соответствующего нарушения Клиентом.

Клиент обязуется выплачивать комиссию за предоставление Отсрочки возмещения (далее – «Комиссия за Отсрочку возмещения»), начисляемую по процентной ставке, которая равна внутренней процентной ставке Банка в процентах годовых, устанавливаемой по единоличному решению Банка в каждую дату Платежа Банком по Аккредитиву, в период, начинающийся в дату Платежа Банком по Аккредитиву и заканчивающийся в Дату возмещения, при этом Клиент выражает свое безусловное согласие с внутренней процентной ставкой Банка.

Величина внутренней процентной ставки Банка не должна превышать сумму величины Ставки РУОНИА (RUONIA), опубликованной в Рабочий день, непосредственно предшествующий каждой дате Платежа Банком по Аккредитиву, и 18% (Восемнадцать процентов) годовых. В случае отсутствия опубликованной Ставки РУОНИА (RUONIA) в Рабочий день, непосредственно предшествующий дате Платежа Банком по Аккредитиву, применяется Ставка РУОНИА (RUONIA), опубликованная в ближайший предшествующий дате Платежа Банком по Аккредитиву Рабочий день, который наступил в течение пяти Рабочих дней, непосредственно предшествующих соответствующей дате Платежа Банком по Аккредитиву.

Для целей Соглашения под «Ставкой РУОНИА (RUONIA)» понимается средневзвешенная процентная ставка, по которой кредитные организации из списка участников РУОНИА (RUONIA) совершают между собой сделки необеспеченного рублевого кредитования на условиях овернайт, публикуемая администратором ставки – Банком России в сети «Интернет» на странице <https://www.cbr.ru/>.

При этом, если Ставка РУОНИА (RUONIA) в указанные даты составит меньше нуля, величина Ставки РУОНИА (RUONIA) будет считаться равной нулю,

«Период Начисления Комиссии за Отсрочку возмещения» начинается с даты, следующей за датой Платежа Банком по Аккредитиву, и заканчивается в Дату возмещения (включительно).

Комиссия за Отсрочку возмещения начисляется на остаток задолженности по сумме предоставленной Отсрочки возмещения на начало каждого дня и рассчитывается в соответствии с действительным числом дней в году - 365 или 366, соответственно.

Банк может изменить размер Комиссии за Отсрочку возмещения в одностороннем порядке в зависимости от ситуации на рынке финансовых услуг.

В случае неисполнения или несвоевременного (ненадлежащего) исполнения Клиентом любого из своих обязательств, предусмотренных пунктами 4.1.13, 4.1.14, 4.1.15 Соглашения, Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер Комиссии за Отсрочку возмещения на 1.00 % (Один процент) годовых за каждое нарушение, но в любом случае не более чем на 1.00 % (Один процент) годовых, начиная с ближайшего Рабочего дня, следующего за днем обнаружения Банком нарушения указан-

ной обязанности Клиента, и заканчивая Рабочим днем, следующим за днем , в который Банк выявил устранение Клиентом соответствующего нарушения.

2. Поручитель ознакомлен с условиями Соглашения №93626/3-SRL об открытии аккредитивов.

3. Поручитель несет солидарную с Клиентом ответственность перед Банком за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Клиента (включая всех правопреемников Клиента) по Соглашению №93626/3-SRL об открытии аккредитивов, в частности, обязательств по возмещению Банку всех сумм, уплаченных Банком по Аккредитивам (-у), по уплате комиссий за открытие Аккредитивов (-а), по уплате иных комиссионных вознаграждений, по уплате неустоек, возмещению расходов и других убытков Банка, а также всех прочих сумм, причитающихся Банку по Соглашению №93626/3-SRL об открытии аккредитивов, в установленный срок, по требованию и в иных случаях, когда эти суммы подлежат уплате. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученного Клиентом вследствие признания Соглашения незаключенным, и возврат сумм, вследствие применения последствий недействительности Соглашения №93626/3-SRL об открытии аккредитивов, в том числе процентов, начисленных согласно ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4. Поручитель обязуется по первому требованию Банка в течение 3 (Трёх) рабочих дней выплатить сумму любой задолженности по Договору Поручительства №93626/3/S2.

5. Поручитель, своевременно не исполнивший свои обязательства по Договору Поручительства №93626/3/S2, несет ответственность в виде неустойки в размере 0.1 % (Ноль целых и одна десятая процентов) от просроченных сумм за каждый календарный день просрочки платежа по Договору Поручительства №93626/3/S2.

6. Договор Поручительства №93626/3/S2 может быть изменен или прекращен досрочно только по письменному соглашению Сторон.

7. Договор Поручительства №93626/3/S2 действует по 15.12.2030 включительно.

8. И на иных существенных условиях, указанных в Договоре поручительства №93626/3/S2».

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

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

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

**Председатель Совета директоров  
АО «Искитимцемент»**

**Шарькин Олег Витальевич**

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

**Михайлова Анна Сергеевна**