

## 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>02.12.2025</b>
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:</b>	07.11.2025
<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>03.12.2025</b>

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

**1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Изменения № 1 к Договору поручительства №85675/S2 от 04.06.2025 г. между Акционерным обществом «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент».**

### 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 **94 513** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,1867%** 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 согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Изменения № 1 к Договору поручительства №85675/S2 от 04.06.2025 г. между Акционерным обществом «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 288**.

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 – **94 513**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **217**.

**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
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>217</b>	<b>0</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.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент», так как последнее является одновременно контролирующим лицом Заемщика (ООО «Красноярский цемент») и является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Поручителя - АО «Искитимцемент» и контролирующим лицом Заемщика – ООО «Красноярский цемент», являющегося выгодоприобретателем по сделке,

- членов Совета директоров АО «Искитимцемент»: Шарыкина О.В., Рассказова Г.К., Синяковой Е.Е., которые также являются членами Совета директоров управляющей организации АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцем», являющейся управляющей организацией ООО «Красноярский цемент» (Заемщика по Соглашению № 85675-SRL об условиях и порядке открытия кредитной линии от 25.04.2025г.)

- **Изменения № 1 к Договору поручительства № 85675/S2 от 04.06.2025 г. между Акционерным обществом «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент», на следующих существенных условиях:**

**Стороны Договора поручительства № 85675/S2 от 04.06.2025 г.:**

АО «Райффайзенбанк» – «Банк»,

Акционерное общество «Искитимцемент» – «Поручитель».

Выгодоприобретатель - Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» – «Заемщик», «Клиент» по Соглашению № 85675-SRL от 25.04.2025г. об условиях и порядке открытия кредитной линии, с учетом Изменения № 1 от «23» октября 2025 г. к Соглашению № 85675-SRL от 25.04.2025г. об условиях и порядке открытия кредитной линии в размере 1 000 000 000 (один миллиард) российских рублей (далее «Кредит/Кредиты»), с Датой Погашения до 22.10.2027г.

Поручитель ознакомлен с условиями Изменения № 1 от «23» октября 2025 г. к Соглашению № 85675-SRL от 25.04.2025г. об условиях и порядке открытия кредитной линии.

При употреблении в Договоре Поручительства № 85675/S2 от 04.06.2025 г. между Акционерным обществом «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк», термины, выделяемые с прописной буквы, которым не дается иного определения в Договоре Поручительства № 85675/S2 от 04.06.2025 г. между Акционерным обществом «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк», используются в значениях, определяемых в Изменении № 1 от «23» октября 2025г. к Соглашению № 85675-SRL от 25.04.2025г. об условиях и порядке открытия кредитной линии.

#### **1. Обеспеченные обязательства:**

Банк вправе предоставить Заемщику денежные средства (далее – «Кредиты») в рамках Кредитной Линии в размере и на условиях Соглашения № 85675-SRL от 25.04.2025г. об условиях и порядке открытия кредитной линии, с учетом Изменения № 1 от «23» октября 2025 г. к Соглашению № 85675-SRL от 25.04.2025г. об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности в размере 1 000 000 000 (один миллиард) российских рублей (далее «Кредит/Кредиты»), с Датой Погашения с Датой Погашения до 22.10.2027г.

2. Изложить пункт 4.1 Статьи 4 «**КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ**» Договора Поручительства в следующей редакции: «4.1.В качестве отказа от ограничений, налагаемых обязанностью гарантировать банковскую тайну и конфиденциальность информации, Поручитель выражает свое согласие на использование, раскрытие и предоставление Банком любой информации по настоящему Договору Поручительства, а также любой информации о Поручителе и/или его аффилированных лицах (включая, но не ограничиваясь данными бухгалтерского баланса и иной информацией, необходимой для оценки риска), которая известна либо станет известна Банку в ходе его деловых от-

ношений с Поручителем и/или любым из его аффилированных лиц (далее - «Информация»). Такое согласие распространяется на использование, раскрытие и предоставление Банком Информации Банку России, лицам (включая потенциальных цессионариев), которым Банк уступает или намерен уступить любые свои права по Соглашению, лицам, которым Банк передает в залог права требования по Соглашению, любым отечественным или иностранным лицам, входящим в группу лиц, в которой участвует Банк, лицам, осуществляющим хранение Информации в соответствии с организационными процедурами».

**3.** Договор Поручительства № 85675/S2 от 04.06.2025 г. между Акционерным обществом «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк» действует по \_\_\_\_\_.20\_\_\_\_\_ включительно.

**4.** И на иных существенных условиях, указанных в Договоре поручительства № 85675/S2 от 04.06.2025 г. с учетом Изменения № 1 к Договору поручительства № 85675/S2 от 04.06.2025 г. между Акционерным обществом «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк».

Другие условия и положения Договора поручительства № 85675/S2 от 04.06.2025 г. между Акционерным обществом «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк» не изменяются и сохраняют свою силу, за исключением изменений, указанных в Изменении № 1 к Договору поручительства № 85675/S2 от 04.06.2025 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**