

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

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Искитимцемент»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а
Адрес Общества:	633209, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1А
Способ принятия решений:	Заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	02.12.2025
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	07.11.2025
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19, а/я 66, Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Центральный р-н), 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Извольская Наталья Алексеевна
Дата составления ОТЧЕТА об итогах голосования	03.12.2025

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
1	217	0	0

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 2025 г. 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 представление 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, выполнившего функции счетной комиссии Извольская Н.А. по доверенности № 71 от 20.12.2024 г.

**Председатель Совета директоров
АО «Искитимцемент»**

Шарыкин Олег Витальевич

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

Михайлова Анна Сергеевна