

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:	29.07.2025
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	04.07.2025
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	30.07.2025

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – **Договора поручительства №ДП01_440C0192UACRMMF от «10» июня 2025 г. (дата формирования)** между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент».

2. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – **Договора поручительства №7М-440СО91-7Р9-П4 от «10» июня 2025 г. (дата формирования)** между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент».

3. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – **Договора поручительства №7М-440СОFY-6LI-ПЗ от «10» июня 2025 г. (дата формирования)** между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат».

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 – **2**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ, составляет – **95 290**.

Не позднее даты окончания приема бюллетеней были получены заполненные бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **94 507** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,1783%** 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 крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства №ДП01_440C0192UACRMMF от «10» июня 2025 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент».

(Подведение итогов голосования проводится в соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

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 – **95 290**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 290**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 507**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	94 507	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **211**.

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	211	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить крупную сделку, признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е., Рассказова Г.К., ООО «Топкинский цемент» (контролирующее лицо) - **Договор поручительства №ДП01_440C0192UACPRMMF от «10» июня 2025 г. (дата формирования)** между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» (Заемщика по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C0192UACPRMMF, дата формирования которого 24 апреля 2025 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»), стоимость которой в совокупности со следующими взаимосвязанными сделками: Договором поручительства № ДП06_440C00FDKMF от 21.02.2023г., Договором поручительства № ДП06_440C00HPQMF от 23.05.2023г., Договором поручительства № ДП06_440C00ENTMF от 09.02.2023г., Договором поручительства № ДП06_440C00FJVMF от 21.02.2023г., Договором поручительства №7М-440СО91-7Р9-П4 от 10.06.2025 г., Договором поручительства №7М-440СОFY-6ЛI-ПЗ от 10.06.2025 г., Договором об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FHZMF от 21.02.2023г., Договором об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СОFY-50Z от 22.04.2025г. составляет **более 50%** от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» (ИНН 4229004316, ОГРН 1024201979592) «Должник», «Заемщик»;

Стороны:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) - «Кредитор»;

Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент») - «Поручитель», «Общество».

1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: *Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» (ИНН: 4229004316, ОГРН: 1024201979592)*, всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C0192UACPRMMF, дата формирования которого 24 апреля 2025 г., («Основной договор»), на условиях, указанных в Договоре об открытии возобновляемой кредитной линии №440C0192UACPRMMF, дата формирования которого 24 апреля 2025 г. и в действующей с 07 апреля 2025 г. редакции «Общих условий открытия невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии», размещенной на официальном сайте ПАО Сбербанк в сети Интернет по адресу: <https://www.sberbank.ru> в разделе «Корпоративным клиентам / Финансирование / Договорная документация», блок «Кредитные продукты / Договор об открытии невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии» (<https://www.sberbank.ru/ru/legal/credits/contractual-docs?tab=credit#credit-line>) («Общие условия»).

Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию на срок, определенный в п. 5.1 Индивидуальных условий, с максимальным лимитом 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей («Валюта лимита», «Валюта кредита») в целях использования на: Финансирование производственной деятельности Заемщика; погашение текущей (в т.ч. реструктурированной) задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней; расходы по арендным платежам; заработная плата работникам и отчисления из фонда оплаты труда (в т.ч. выплата вознаграждений, премий); приобретение движимого и недвижимого имущества; расходы по капитальному ремонту, техническому перевооружению (в рамках действующего производства) формирование покрытия по аккредитиву(-ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным; Рефинансирование ссудной задолженности коммерческих банков и ПАО Сбербанк.

Лимит кредитной линии открывается с Даты заключения Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №440C0192UACPRMMF, дата формирования которого 24 апреля 2025 г. и действует в размере и в сроки, указанные в Приложении «Периоды действия лимита и суммы лимита» к Индивидуальным условиям.

Выдача кредита производится по 23 апреля 2028 г. («Дата окончания периода доступности»).

Условия формирования процентной ставки отражены в ст. 3 Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №440C0192UACPRMMF, дата формирования которого 24 апреля 2025 г.

Комиссионные платежи не установлены.

Дата полного погашения кредита 23 апреля 2028 г.

2. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства №ДП01_440C0192UACPRMMF

от «10» июня 2025 г. (дата формирования), включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;
- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- обязательства по возврату полученного по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору;
- обязательства по возврату неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Основному договору) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Договором поручительства №ДП01_440C0192UACPMMF от «10» июня 2025 г. (дата формирования) обеспечиваются, в том числе, восстановленные требования Банка по Основному договору в случае признания недействительными действий Поручителя и/или Должника и/или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Поручителя и/или Должника по Основному договору, вследствие признания действий/сделок недействительными, в том числе на основании статей 61.2 и/или 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Банка по Основному договору.

Поручитель обязуется осуществить все фактические и юридические действия, необходимые для восстановления прав Банка по Договору поручительства №ДП01_440C0192UACPMMF от «10» июня 2025 г. (дата формирования), в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты восстановления требований Банка по Основному договору.

3. В случае изменения условий Основного договора по любым основаниям Поручитель согласен отвечать за исполнение Должником обязательств по Основному договору на измененных условиях (в сравнении с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора поручительства №ДП01_440C0192UACPMMF от «10» июня 2025 г. (дата формирования)), в том числе, но не исключительно, указанных в п.2.1. Договора поручительства №ДП01_440C0192UACPMMF от «10» июня 2025 г. (дата формирования).

4. Поручитель принимает на себя обязанности по Договору поручительства №ДП01_440C0192UACPMMF от «10» июня 2025 г. (дата формирования), указанные в Приложении № 1 к Договору поручительства №ДП01_440C0192UACPMMF от «10» июня 2025 г. (дата формирования).

5. Договор поручительства №ДП01_440C0192UACPMMF от «10» июня 2025 г. (дата формирования) и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 23 апреля 2031 г. включительно.

6. Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В.,
- член Совета директоров АО «Искитимцемент» Сиякова Е.Е.,
- член Совета директоров АО «Искитимцемент» Рассказов Г.К.,

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»), также являющейся управляющей организацией ООО «Топкинский цемент» (Должника по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C0192UACPMMF, дата формирования которого 24 апреля 2025 г. и выгодоприобретателя по Договору поручительства №ДП01_440C0192UACPMMF от «10» июня 2025 г. (дата формирования);

- ООО «Топкинский цемент» - контролирующее лицо.

7. Договор поручительства №ДП01_440C0192UACPMMF от «10» июня 2025 г. (дата формирования) с учетом всех дополнений к нему, будет являться согласно п.1 ст.81 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Сияковой Е.Е., Рассказова Г.К., а также заинтересованность ООО «Топкинский цемент» (контролирующее лицо).

8. Иные существенные условия: отражены в Договоре поручительства №ДП01_440C0192UACPMMF от «10» июня 2025 г. (дата формирования) с учетом всех дополнений к нему».

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства №7М-440C091-7P9-П4 от «10» июня 2025 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент».

(Подведение итогов голосования проводится в соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

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 – **95 290**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 290**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 507**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----------	----	--------	-------------

Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	94 507	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 507**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	94 507	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить крупную сделку, признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е., Рассказова Г.К. - **Договор поручительства №7М-440СО91-7Р9-П4 от «10» июня 2025 г. (дата формирования)** между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» (Заемщика по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7М-440СО91-7Р9, дата формирования которого 15 апреля 2025 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»), стоимость которой в совокупности со следующими взаимосвязанными сделками: Договором поручительства № ДП06_440С00FDKMF от 21.02.2023г., Договором поручительства № ДП06_440С00HPRQMF от 23.05.2023г., Договором поручительства № ДП06_440С00ENTMF от 09.02.2023г., Договором поручительства № ДП06_440С00FJVMF от 21.02.2023г., Договором поручительства №ДП01_440С0192UACPRMF от 10.06.2025 г., Договором поручительства №7М-440СОFY-6LI-ПЗ от 10.06.2025 г., Договором об открытии возобновляемой кредитной линии № 440С00FHZMF от 21.02.2023г., Договором об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СОFY-50Z от 22.04.2025г. составляет **более 50%** от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» (ИНН 2464054271, ОГРН 1042402506299), «Должник», «Заемщик»;

Стороны:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) - «Кредитор»;

Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент») - «Поручитель», «Общество».

1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: *Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» (ИНН 2464054271, ОГРН 1042402506299)*, всех обязательств Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7М-440СО91-7Р9, дата формирования которого 15 апреля 2025 г., («Основной договор») на условиях, указанных в Договоре об открытии возобновляемой кредитной линии №7М-440СО91-7Р9, дата формирования которого 15 апреля 2025 г., и в действующей с 07 апреля 2025 г. редакции «Общих условий открытия невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии», размещенной на официальном сайте ПАО Сбербанк в сети Интернет по адресу: <https://www.sberbank.ru> в разделе «Корпоративным клиентам / Финансирование / Договорная документация», блок «Кредитные продукты / Договор об открытии невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии» (<https://www.sberbank.ru/ru/legal/credits/contractual-docs?tab=credit#credit-line>) («Общие условия»).

Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию на срок, определенный в п. 5.1 Индивидуальных условий, с максимальным лимитом 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей («Валюта кредита») в целях использования на: Финансирование производственной деятельности Заемщика; погашение текущей (в т.ч. реструктурированной) задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней; расходы по арендным платежам; заработная плата работникам и отчисления из фонда оплаты труда (в т.ч. выплата вознаграждений, премий); приобретение движимого и недвижимого имущества; расходы по капитальному ремонту, техническому перевооружению (в рамках действующего производства); формирование покрытия по аккредитиву для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным; Рефинансирование ссудной задолженности коммерческих банков и ПАО Сбербанк.

Аккредитивы, открываемые за счет кредитных средств Банка, могут быть отзывными и безотзывными.

Лимит кредитной линии открывается с даты, которая наступит ранее: - 16 апреля 2025 г. либо - дата предоставления кредитных средств, указанная в распоряжении Заемщика на первое перечисление кредита по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7М-440СО91-7Р9, дата формирования которого 15 апреля 2025 г. (если на соответствующую дату выполнены условия, указанные в настоящей статье, п. 3.2. Общих условий, и не имеет место ни одно из условий, при которых Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и потребовать досрочного возврата кредита) («Дата открытия лимита»), и действует в размере и в сроки, указанные в Приложении «Периоды действия лимита и суммы лимита» к Индивидуальным условиям.

Выдача кредита производится по 15 апреля 2028 г. («Дата окончания периода доступности»).

Условия формирования процентной ставки отражены в ст. 3 Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №7М-440СО91-7Р9, дата формирования которого 15 апреля 2025 г.

Комиссионные платежи не установлены.

Дата полного погашения кредита 15 апреля 2028 г.

2. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства №7М-440СО91-7Р9-П4 от «10» июня 2025 г. (дата формирования), включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;
- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному

договору и Договору;

– обязательства по возврату полученного по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору;

– обязательства по возврату неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Основному договору) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Договором поручительства №7М-440СО91-7Р9-П4 от «10» июня 2025 г. (дата формирования) обеспечиваются, в том числе, восстановленные требования Банка по Основному договору в случае признания недействительными действий Поручителя и/или Должника и/или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Поручителя и/или Должника по Основному договору, вследствие признания действий/сделок недействительными, в том числе на основании статей 61.2 и/или 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Банка по Основному договору.

Поручитель обязуется осуществить все фактические и юридические действия, необходимые для восстановления прав Банка по Договору поручительства №7М-440СО91-7Р9-П4 от «10» июня 2025 г. (дата формирования), в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты восстановления требований Банка по Основному договору.

3. В случае изменения условий Основного договора по любым основаниям Поручитель согласен отвечать за исполнение Должником обязательств по Основному договору на измененных условиях (в сравнении с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора поручительства №7М-440СО91-7Р9-П4 от «10» июня 2025 г. (дата формирования)), в том числе, но не исключительно, указанных в п.2.1. Договора поручительства №7М-440СО91-7Р9-П4 от «10» июня 2025 г. (дата формирования).

4. Поручитель принимает на себя обязанности по Договору поручительства №7М-440СО91-7Р9-П4 от «10» июня 2025 г. (дата формирования), указанные в Приложении № 1 к Договору поручительства №7М-440СО91-7Р9-П4 от «10» июня 2025 г. (дата формирования).

5. Договор поручительства №7М-440СО91-7Р9-П4 от «10» июня 2025 г. (дата формирования) и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 15 апреля 2031 г. включительно.

6. Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

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

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»), также являющейся управляющей организацией ООО «Красноярский цемент» (Должника по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7М-440СО91-7Р9, дата формирования которого 15 апреля 2025 г. и выгодоприобретателя по Договору поручительства №7М-440СО91-7Р9-П4 от «10» июня 2025 г. (дата формирования)).

7. Договор поручительства №7М-440СО91-7Р9-П4 от «10» июня 2025 г. (дата формирования) с учетом всех дополнений к нему, будет являться согласно п.1 ст.81 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е., Рассказова Г.К.

8. Иные существенные условия: отражены в Договоре поручительства №7М-440СО91-7Р9-П4 от «10» июня 2025 г. (дата формирования) с учетом всех дополнений к нему.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства №7М-440СО91-7Р9-П4 от «10» июня 2025 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат».

(Подведение итогов голосования проводится в соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

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 – **95 290**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 290**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 507**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	94 507	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 507**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----------	----	--------	-------------

Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	94 507	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить крупную сделку, признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е., Рассказова Г.К. Бодренкова В.А. - **Договор поручительства №7М-440COFY-6LI-ПЗ от «10» июня 2025 г. (дата формирования)** между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщика по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7М-440COFY-6LI, дата формирования которого 22 апреля 2025 г., заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»), стоимость которой в совокупности со следующими взаимосвязанными сделками: Договором поручительства № ДП06_440C00FDKMF от 21.02.2023г., Договором поручительства № ДП06_440C00HPQMF от 23.05.2023г., Договором поручительства № ДП06_440C00ENTMF от 09.02.2023г., Договором поручительства № ДП06_440C00FJVMF от 21.02.2023г., Договором поручительства №ДП01_440C0192UACPMMF от 10.06.2025 г., Договором поручительства №7М-440C091-7Р9-П4 от 10.06.2025 г., Договором об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FHZMF от 21.02.2023г., Договором об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440COFY-50Z от 22.04.2025г. составляет **более 50%** от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» (ИНН 3801008180 ОГРН 1023800524330), «Должник», «Заемщик»;

Стороны:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) - «Кредитор»;

Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент») - «Поручитель», «Общество».

1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» (ИНН 3801008180 ОГРН 1023800524330), всех обязательств Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7М-440COFY-6LI, дата формирования которого 22 апреля 2025 г., («Основной договор») на условиях, указанных в Договоре об открытии возобновляемой кредитной линии №7М-440COFY-6LI, дата формирования которого 22 апреля 2025 г. и в действующей с 07 апреля 2025 г. редакции «Общих условий открытия невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии», размещенной на официальном сайте ПАО Сбербанк в сети Интернет по адресу: <https://www.sberbank.ru> в разделе «Корпоративным клиентам / Финансирование / Договорная документация», блок «Кредитные продукты / Договор об открытии невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии» (<https://www.sberbank.ru/ru/legal/credits/contractual-docs?tab=credit#credit-line>) («Общие условия»).

Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию на срок, определенный в п. 5.1 Индивидуальных условий, с максимальным лимитом 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей («Валюта кредита») в целях использования на: Финансирование производственной деятельности Заемщика; погашение текущей (в т.ч. реструктурированной) задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней; расходы по арендным платежам; заработная плата работникам и отчисления из фонда оплаты труда (в т.ч. выплата вознаграждений, премий); приобретение движимого и недвижимого имущества; расходы по капитальному ремонту, техническому перевооружению (в рамках действующего производства); формирование покрытия по аккредитиву для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным; Рефинансирование ссудной задолженности коммерческих банков и ПАО Сбербанк.

Лимит кредитной линии открывается с даты, которая наступит ранее: - 23 апреля 2025 г. либо - дата предоставления кредитных средств, указанная в распоряжении Заемщика на первое перечисление кредита по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7М-440COFY-6LI, дата формирования которого 22 апреля 2025 г. (если на соответствующую дату выполнены условия, указанные в настоящей статье, п. 3.2. Общих условий, и не имеет место ни одно из условий, при которых Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и потребовать досрочного возврата кредита) (по тексту – «Дата открытия лимита»), и действует в размере и в сроки, указанные в Приложении «Периоды действия лимита и суммы лимита» к Индивидуальным условиям.

Выдача кредита производится по 22 апреля 2028 г. («Дата окончания периода доступности»).

Условия формирования процентной ставки отражены в ст. 3 Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №7М-440COFY-6LI, дата формирования которого 22 апреля 2025 г.

Комиссионные платежи не установлены.

Дата полного погашения кредита 22 апреля 2028 г.

2. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства №7М-440COFY-6LI-ПЗ от «10» июня 2025 г. (дата формирования), включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;
- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- обязательства по возврату полученного по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору;
- обязательства по возврату неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Основному договору) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Договором поручительства №7М-440COFY-6LI-ПЗ от «10» июня 2025 г. (дата формирования) обеспечиваются, в том числе, восстановленные требования Банка по Основному договору в случае признания недействительными действий

Поручителя и/или Должника и/или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Поручителя и/или Должника по Основному договору, вследствие признания действий/сделок недействительными, в том числе на основании статей 61.2 и/или 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Банка по Основному договору.

Поручитель обязуется осуществить все фактические и юридические действия, необходимые для восстановления прав Банка по Договору поручительства №7М-440COFY-6LI-ПЗ от «10» июня 2025 г. (дата формирования), в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты восстановления требований Банка по Основному договору.

3. В случае изменения условий Основного договора по любым основаниям Поручитель согласен отвечать за исполнение Должником обязательств по Основному договору на измененных условиях (в сравнении с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора поручительства №7М-440COFY-6LI-ПЗ от «10» июня 2025 г. (дата формирования), в том числе, но не исключительно, указанных в п.2.1. Договора поручительства №7М-440COFY-6LI-ПЗ от «10» июня 2025 г. (дата формирования)).

4. Поручитель принимает на себя обязанности по Договору поручительства №7М-440COFY-6LI-ПЗ от «10» июня 2025 г. (дата формирования), указанные в Приложении № 1 к Договору поручительства №7М-440COFY-6LI-ПЗ от «10» июня 2025 г. (дата формирования).

5. Договор поручительства №7М-440COFY-6LI-ПЗ от «10» июня 2025 г. (дата формирования) и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 22 апреля 2031 г. включительно.

6. Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В.,
- член Совета директоров АО «Искитимцемент» Бодренков В.А.,
- член Совета директоров АО «Искитимцемент» Рассказов Г.К.,

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» (Должника по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7М-440COFY-6LI, дата формирования которого 22 апреля 2025 г., и выгодоприобретателя по Договору поручительства №7М-440COFY-6LI-ПЗ от «10» июня 2025 г. (дата формирования));

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

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 «Ангарскемент» (Заемщика по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7М-440COFY-6LI, дата формирования которого 22 апреля 2025 г., выгодоприобретателя по сделке – Договору поручительства №7М-440COFY-6LI-ПЗ от «10» июня 2025 г. (дата формирования)).

7. Договор поручительства №7М-440COFY-6LI-ПЗ от «10» июня 2025 г. (дата формирования) с учетом всех дополнений к нему, будет являться согласно п.1 ст.81 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Бодренкова В.А., Рассказова Г.К., Синяковой Е.Е.

8. **Иные существенные условия:** отражены в Договоре поручительства №7М-440COFY-6LI-ПЗ от «10» июня 2025 г. (дата формирования) с учетом всех дополнений к нему».

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