

ОТЧЕТ
об итогах голосования при проведении заочного голосования для принятия решений
внеочередным 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:	15.05.2025
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	20.04.2025
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	16.05.2025 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом и членом Совета директоров Акционерного общества «Ударник полей» (Заемщика) – Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ударник полей» по Кредитным соглашениям №КС-ЦУ-703750/2023/00055 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00054 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00053 от 04.05.2023г., № КС-ЦУ-703750/2023/00052 от 19.05.2023 г., Кредитному соглашению № СЛ/403123-524121 от 12.12.2023г., Кредитному соглашению № СЛ/403124-157719 от 10.07.2024 г., Кредитному соглашению СЛ/403124-664263 от 25.10.2024г., Кредитному соглашению СЛ/403124-712914 от 15.11.2024 г., Кредитному соглашению №СЛ/403125-123923 от 18.03.2025 г.

2.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 5400-25-004282-3 от 21.03.2025 г. между Акционерным обществом «Искитимцемент» и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».

3.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 5400-25-004230-3 от 21.03.2025 г. между Акционерным обществом «Искитимцемент» и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».

4.О согласии на совершение АО «Искитимцемент» сделки с АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328) - Договора поручительства № 0НМКЗР002 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Топкинский цемент» (ОГРН 1024201979592) по Кредитному соглашению №0НМКЗЛ об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «14» марта 2025 года, являющейся для АО «Искитимцемент» (Поручитель) крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум заочного голосования
для принятия решений внеочередным 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 были получены заполненные бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **94 513** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,1846%** 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 собрания:

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом и членом Совета директоров Акционерного общества «Ударник полей» (Заемщика) – Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ударник полей» по Кредитным соглашениям №КС-ЦУ-703750/2023/00055 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00054 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00053 от 04.05.2023 г., № КС-ЦУ-703750/2023/00052 от 19.05.2023 г., Кредитному соглашению № СНЛ/403123-477673 от 16.11.2023 г., Кредитному соглашению № СВЛ/403123-524121 от 12.12.2023 г., Кредитному соглашению № СНЛ/403124-157719 от 10.07.2024 г., Кредитному соглашению СВЛ/403124-664263 от 25.10.2024 г., Кредитному соглашению СВЛ/403124-712914 от 15.11.2024 г., Кредитному соглашению №СВЛ/403125-123923 от 18.03.2025 г.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 290**.

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 – **94 513**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 513**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся (в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	94 513	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») предоставить согласие на совершение крупной сделки, признаваемой в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом и членом Совета директоров Акционерного общества «Ударник полей» (Заемщика) - **Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 г.** между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ударник полей» по Кредитным соглашениям №КС-ЦУ-703750/2023/00055 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00054 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00053 от 04.05.2023 г., № КС-ЦУ-703750/2023/00052 от 19.05.2023 г., Кредитному соглашению №СНЛ/403123-477673 от 16.11.2023г., Кредитному соглашению № СВЛ/403123-524121 от 12.12.2023 года, Кредитному соглашению № СНЛ/403124-157719 от 10.07.2024 г., Кредитному соглашению СВЛ/403124-664263 от 25.10.2024г., Кредитному соглашению СВЛ/403124-712914 от 15.11.2024 г., Кредитному соглашению № СВЛ/403125-123923 от 18.03.2025 г. с общей ценой (денежной оценкой) имущества в совокупности с: Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00043 от 27.06.2023 г., Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 г., Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 г., Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1145 от 12.04.2024 г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1147 от 12.04.2024г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1144 от 12.04.2024г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/КЕВР/1146 от 12.04.2024г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), составляющей более 25% но не более 50 % от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество):

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

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

Акционерное общество «Ударник полей» (АО «Ударник полей»), ОГРН 1024202203079, Выгодоприобретатель.

Цель Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 года между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) - Поручительство предоставляется в

обеспечение исполнения обязательств **Акционерного общества «Ударник полей»** перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество), в том числе по Кредитному соглашению № СВЛ/403125-123923 от 18.03.2025 г.

Дополнительное соглашение № 6 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 года заключается в связи с заключенным между Акционерным обществом «Ударник полей» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Кредитным соглашением № СВЛ/403125-123923 от 18.03.2025 г.

Обязательства, исполнение которых будет обеспечено поручительством по Дополнительному соглашению № 6 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 года, включая ранее заключенные кредитные соглашения – исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению № СВЛ/403124-712914, включая все ранее заключенные кредитные соглашения: Кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00055 от 04.05.2023 г., Кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00054 от 04.05.2023 г., Кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00053 от 04.05.2023 г., Кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2023/00052 от 19.05.2023 г., Кредитное соглашение № СНЛ/403123-477673 от 16.11.2023г., Кредитное соглашение № СВЛ/403123-524121 от 12.12.2023 года, Кредитное соглашение № СНЛ/403124-157719 от 10.07.2024 г., Кредитное соглашение № СВЛ/403124-664263 от 25.10.2024г., Кредитное соглашение СВЛ/403124-712914 от 15.11.2024 г.

Основные условия Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 года между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество):

1. По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению № СВЛ/403125-123923 в полном объеме, включая обязательства:

1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов) рублей, подлежащего/подлежащих погашению 15.12.2025 года, 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.

При этом Заемщик обязуется не позднее последнего Рабочего дня периода действия соответствующего размера Лимита задолженности, установленного в пункте 3.1. Кредитного соглашения, произвести погашение задолженности по Основному долгу таким образом, чтобы остаток задолженности по Основному долгу не превышал вновь устанавливаемый в соответствии с пунктом 3.1. Кредитного соглашения размер Лимита задолженности;

2. по уплате процентов за пользование Кредитом ежемесячно в Период субсидирования в размере Льготной ставки кредитования, составляющей 30 (Тридцать) процентов Ключевой ставки, увеличенной на 2 (Два) процента годовых, а также по уплате процентов за пользование Кредитом вне Периода субсидирования (за исключением прекращения Периода субсидирования в связи с возникновением Фактора прекращения субсидирования вследствие пролонгации/ Фактора приостановления субсидирования пострадавших Заемщиков) по Рыночной ставке кредитования в случае(-ях) наступления событий, перечисленных в определении терминов «Фактор приостановления субсидирования», «Фактор прекращения субсидирования», в размере Ключевой ставки, увеличенной на 2 (Два) процента годовых, при этом:

2.1) Рыночная ставка кредитования устанавливается:

2.1.1) со дня, начиная с которого Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи с выявлением обстоятельства 2, указанного в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до Даты наступления Фактора возобновления субсидирования кредитования.

2.1.2) со дня, начиная с которого Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Программой в связи с выявлением наступления обстоятельства 4, указанного в определении термина «Фактор прекращения субсидирования», до полного погашения Основного долга.

2.2) Банк вправе в одностороннем порядке установить Рыночную ставку кредитования:

2.2.1) со дня, начиная с которого Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи с выявлением обстоятельств 1, 3, 4, 5 перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до Даты наступления Фактора возобновления субсидирования кредитования.

2.2.2) начиная с даты, указанной в уведомлении Заемщику об исключении Кредитного соглашения из Программы, в связи с выявлением любого обстоятельства, указанного в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до Даты наступления Фактора возобновления субсидирования.

2.2.3) со дня, начиная с которого Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Программой в связи с выявлением наступления события(-ий), 1-3, 5, 7 перечисленного(-ых) в определении термина «Фактор прекращения субсидирования», до полного погашения Основного долга,

начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, в последний календарный день каждого месяца, начисленных за полный календарный месяц (за исключением процентов, подлежащих уплате в порядке предварительного платежа в соответствии с пунктом 6.4. Кредитного соглашения), начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также 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 за ним Рабочий день), при этом до момента предоставления первого Кредита, Заемщик обязуется единовременно осуществить предварительный платеж в счет уплаты процентов в порядке, предусмотренном пунктом 6.4. Кредитного соглашения;

3. по уплате неустойки в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от Рыночной ставки кредитования, действующей на день просрочки, 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;

4. по уплате неустойки в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от Рыночной ставки кредитования, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссиям и

уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

5. 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), 14) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.4. Кредитного соглашения;

6. по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 20) – 29), 33), 34) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.5. Кредитного соглашения;

7. по уплате неустойки в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу за период с даты направления уведомления Заемщику о нарушении срока по оформлению обеспечения до даты предоставления в Банк документов, подтверждающих государственную регистрацию ипотеки/ регистрацию уведомления о залоге движимого имущества в пользу Банка и подтверждающей отсутствие зарегистрированных уведомлений о залоге в пользу третьих лиц, в случае нарушения срока по оформлению обеспечения в рамках предоставленной отсрочки, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.6. Кредитного соглашения;

8. по уплате неустойки (пени) в случае невыполнения Заемщиком обязательств по поддержанию кредитовых оборотов, указанных в подпункте 35) пункта 9.1 Кредитного соглашения в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено;

9. по уплате неустойки (пени) в случае невыполнения Заемщиком обязательств по поддержанию дебетовых оборотов, указанных в подпункте 36) пункта 9.1. Кредитного соглашения в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию дебетовых оборотов было нарушено;

10. по возмещению Кредитору расходов и 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;

11. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения;

12. по возмещению Банку потерь в сумме неполученных/возвращенных Субсидий в соответствии с Программой или сумм Субсидий, в отношении которых Банком получено требование о возврате, а также по возмещению величины взысканных с Банка неустоек/штрафов в соответствии с Программой по Кредитному соглашению;

13. по возмещению имущественных потерь по Кредитному соглашению, возникших у Банка в случае, если по состоянию на 30 декабря текущего финансового года Банком не была получена (полностью или частично) Субсидия в соответствии с Программой за один и более календарных месяцев текущего финансового года, (в том числе, если Субсидия была получена Банком за неполный календарный месяц), в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в установленном порядке на цели, предусмотренные Программой (в том числе, в случае, когда Заемщик полностью исполнил свои обязательства по возврату Кредита и уплате процентов (в том числе досрочном) по состоянию на 30 декабря текущего финансового года), в размере недополученной Банком Субсидии с начала периода, за который Субсидия не была получена до даты полного погашения Заемщиком Основного долга по Кредитному соглашению или до даты, указанной в требовании Банка, в порядке, и сроки, предусмотренные Кредитным соглашением;

14. по уплате доначисленных процентов в случае установления Банком Рыночной ставки кредитования, когда действовала Льготная ставка кредитования, но имелись основания, указанные в буллитах 2.1., 2.2. подпункта 2. настоящего пункта Договора, для установления Рыночной ставки кредитования. Доначисление процентов осуществляется со дня, начиная с которого возникли указанные в буллитах 2.1., 2.2. подпункта 2. настоящего пункта Договора основания.»

2. Раздел 3. Договора дополнить пунктом 3.16. следующего содержания: «3.16. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору, предусмотренных статьей 2 Договора (в отношении Кредитного соглашения 11) Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) Рыночной ставки кредитования 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.»

3. Пункт 4.1. Договора дополнить подпунктом 4.1.13. следующего содержания: «4.1.13. Поручитель настоящим подтверждает, что он проинформирован Банком о том, что согласно Кредитному соглашению 11, в случае, если по состоянию на 30 декабря текущего финансового года Банком не была получена (полностью или частично) Субсидия в соответствии с Программой за один и более календарный месяц текущего финансового года, в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в установленном порядке на цели, предусмотренные Программой (в том числе, в случае, когда Заемщик полностью исполнил свои обязательства по возврату кредита и уплате процентов по Кредитному соглашению 11 (в том числе досрочном) по состоянию на 30 декабря текущего финансового года), Банк вправе направить Заемщику требование о возмещении имущественных потерь Банка, в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в размере недополученной Субсидии с начала периода, за который Субсидия не была получена до полного погашения Основного долга Заемщиком или до даты, указанной в требовании Банка, в течение 2 (Двух) лет с даты, в которую Заемщиком были полностью исполнены обязательства по возврату кредита и уплате процентов по Кредитному соглашению 11. Заемщик обязан возместить Банку имущественные потери в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения соответствующего требования Банка.»

4. Пункт 5.1. Договора дополнить подпунктом 5.1.5. следующего содержания: «5.1.5. Настоящим Поручитель уполномочивает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, органы государственного финансового контроля, в том числе Счетную палату Российской Федерации, Федеральное казначейство, Банк России получать от Банка, а Банк передавать Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, органам государственного финансового контроля, в том числе Счетной палате Российской Федерации, Федеральному казначейству, Банку России с даты заключения дополнительного

соглашения № 6 к Договору по 15.12.2028 года (дата, превышающая дату возврата Кредитов по Кредитному соглашению 11 на три года), следующие сведения и документы:

1) Любые сведения и документы в отношении Поручителя, включая, но не ограничиваясь: наименование Поручителя, ИНН Поручителя, ОГРН (при наличии) Поручителя, сведения об отраслях экономики, в которых осуществляет деятельность Заемщик, место нахождения Заемщика / адрес Поручителя, размер выручки Поручителя за любые периоды его деятельности, сведения о численности персонала Поручителя.

2) Любые сведения и документы, касающиеся заключения и исполнения настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь, копии Договора и дополнительных соглашений к нему (в т.ч. в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью).

3) Любые иные документы, сведения и информацию о Поручителе и его операциях, имеющих отношение к Кредитному соглашению 11 и настоящему Договору.

4) Любую необходимую информацию в рамках Кредитного соглашения 11/Договора по Программе, включая информацию, составляющую банковскую тайну.

Наделение указанными в настоящем пункте полномочиями Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, органов государственного финансового контроля, в том числе Счетной палаты Российской Федерации, Федерального казначейства, Банка России и Банка совершено в дату заключения дополнительного соглашения № 6 к Договору.»

И на иных условиях Банка ВТБ (ПАО), указанных в Дополнительном соглашении № 6 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 5400-25-004282-3 от 21.03.2025 г. между Акционерным обществом «Искитимцемент» и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»».

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 – **94 513**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 513**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся (в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
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	94 513	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 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 Шарыкина О.В., Бодренкова В.А., Рассказова Г.К., являющихся членами Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), и одновременно являющихся членами Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщика) по Соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок № 5400-25-004282 от 21.03.2025 г. – Договор поручительства № 5400-25-004282-3 от 21.03.2025 г. между Акционерным обществом «Искитимцемент» и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщика) по Соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок № 5400-25-004282 от 21.03.2025 г. на следующих существенных условиях:

Наименование сделки	Договор поручительства
Стороны сделки	АО «Искитимцемент» ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177 (далее - «Поручитель») и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – «Банк»)
Должник	АО «Ангарскцемент» ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, место нахождения 665809, Россия, Иркутская область, город Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1 (далее – «Заемщик»)
Предмет сделки	Обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Основному обязательству. Ответственность Поручителя – солидарная.
Основное обязательство	Стороны - Заемщик и Банк. Наименование - Соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок (далее - «Соглашение»); Срок кредитования - 36 (Тридцать шесть) месяцев. Срок действия Соглашения - 36 (Тридцать шесть) месяцев.

	Сумма кредита – не более 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей Процентная ставка - не более Ключевая ставка ЦБ РФ + 5,9 % годовых. Комиссионное вознаграждение – в соответствии с Соглашением. Окончательный срок погашения каждого из Кредитов, предоставляемых Заемщику по заключенным в рамках Соглашения Кредитным сделкам, устанавливается не более чем на 36 (Тридцать шестой) месяц со дня, следующего за днем предоставления данного Кредита. Банк вправе изменять размер процентной ставки в одностороннем порядке: в связи с изменением ключевой ставки ЦБ РФ и вследствие изменения процентной политики Банка, а также размеры тарифов/комиссионного вознаграждения Банка
Срок сделки	Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «20» марта 2031 г. включительно. При этом, в соответствии с нормами статьи 367 Гражданского кодекса Российской Федерации, поручительство прекращается одновременно с прекращением обеспеченного им обязательства, если оно исполнено в полном объеме надлежащим образом.
Иное	Поручитель дает согласие на следующие изменения Основного обязательства: - на изменение размера процентной ставки не более, чем на 10 (Десять) процентных пунктов, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения; - на изменение сроков уплаты процентов за пользование кредитом на срок не более, чем на 30 (Тридцать) календарных дней как в сторону увеличения, так и в сторону сокращения; - на изменение сроков уплаты комиссионного вознаграждения, уплачиваемого Должником Кредитору в период действия Основного обязательства на срок не более чем на 30 (Тридцать) календарных дней, как в сторону увеличения, так и в сторону сокращения; - на изменение размера комиссионного вознаграждения, уплачиваемого Должником Кредитору в период действия Основного обязательства как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения: - не более, чем на 10 (Десять) процентных пунктов (в случае если комиссия зафиксирована как относительная величина), - не более чем на 50% (в случае если комиссия зафиксирована как абсолютная величина); - на изменение размера пени за несвоевременное исполнение Должником обязательств по возврату кредита и уплате процентов за его использование, не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения; - на изменение сроков возврата кредита не более чем на 30 (Тридцать) календарных дней, как в сторону увеличения, так и в сторону сокращения сроков; - на изменение размера и/или срока уплаты промежуточных платежей/на установление промежуточных платежей по кредиту в рамках общего срока кредитования (неоднократное изменение); - на изменение Кредитора, как стороны по Основному обязательству; - на изменение Должника в связи с правопреемством; - на изменение/замену состава обеспечения по Основному обязательству, в т.ч. уменьшение залогового обеспечения в связи с выводом всего и/или части имущества из залога, исключение из/изменение состава поручителей по Основному обязательству в связи с расторжением/прекращением договоров поручительства. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, в том числе в случае утраты существовавшего на момент возникновения поручительства обеспечения и/или ухудшения условий такого обеспечения. Поручитель согласен в случае вышеуказанных изменений Основного обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 5400-25-004230-3 от 21.03.2025 г. между Акционерным обществом «Искитимцемент» и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».

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 – **94 513**.

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 третьему вопросу повестки дня имелся (в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

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

3	217	0	0
---	-----	---	---

Принято решение: «В соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 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 Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е., Рассказова Г.К., являющихся членами Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), и одновременно являющихся членами Совета директоров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» - Управляющей компании АО «Искитимцемент» и Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» (Заемщика) по Соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок № 5400-25-004230 от 21.03.2025 г. – Договора поручительства № 5400-25-004230-3 от 21.03.2025 г. между Акционерным обществом «Искитимцемент» и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» (Заемщика) по Соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок № 5400-25-004230 от 21.03.2025 г. на следующих существенных условиях:

Наименование сделки	Договор поручительства
Стороны сделки	АО «Искитимцемент» ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177 (далее - «Поручитель») и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – «Банк»)
Должник	ООО «Топкинский цемент» ИНН 4229004316, ОГРН 1024201979592, место нахождения 652300, Кемеровская область - Кузбасс, м.о. Топкинский, г.Топки, тер. Промплощадка ООО «Топкинский цемент» (далее – «Заемщик»)
Предмет сделки	Обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Основному обязательству. Ответственность Поручителя – солидарная.
Основное обязательство	Стороны - Заемщик и Банк. Наименование - Соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок (далее - «Соглашение»); Срок кредитования - 36 (Тридцать шесть) месяцев. Срок действия Соглашения - 36 (Тридцать шесть) месяцев. Сумма кредита – не более 1 700 000 000 (один миллиард семьсот миллионов) рублей. Процентная ставка - не более Ключевая ставка ЦБ РФ + 5,9 % годовых. Комиссионное вознаграждение – в соответствии с Соглашением. Окончательный срок погашения каждого из Кредитов, предоставляемых Заемщику по заключенным в рамках Соглашения Кредитным сделкам, устанавливается не более чем на 36 (Тридцать шестой) месяц со дня, следующего за днем предоставления данного Кредита. Банк вправе изменять размер процентной ставки в одностороннем порядке: в связи с изменением ключевой ставки ЦБ РФ и вследствие изменения процентной политики Банка, а также размеры тарифов/комиссионного вознаграждения Банка.
Срок сделки	Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «20» марта 2031 г. включительно. При этом, в соответствии с нормами статьи 367 Гражданского кодекса Российской Федерации, поручительство прекращается одновременно с прекращением обеспеченного им обязательства, если оно исполнено в полном объеме надлежащим образом.
Иное	Поручитель дает согласие на следующие изменения Основного обязательства: - на изменение размера процентной ставки не более, чем на 10 (Десять) процентных пунктов, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения; - на изменение сроков уплаты процентов за пользование кредитом на срок не более, чем на 30 (Тридцать) календарных дней как в сторону увеличения, так и в сторону сокращения; - на изменение сроков уплаты комиссионного вознаграждения, уплачиваемого Должником Кредитору в период действия Основного обязательства на срок не более чем на 30 (Тридцать) календарных дней, как в сторону увеличения, так и в сторону сокращения; - на изменение размера комиссионного вознаграждения, уплачиваемого Должником Кредитору в период действия Основного обязательства как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения; - не более, чем на 10 (Десять) процентных пунктов (в случае если комиссия зафиксирована как относительная величина), - не более чем на 50% (в случае если комиссия зафиксирована как абсолютная величина); - на изменение размера пени за несвоевременное исполнение Должником обязательств по возврату кредита и уплате процентов за его использование, не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения; - на изменение сроков возврата кредита не более чем на 30 (Тридцать) календарных дней, как в сторону увеличения, так и в сторону сокращения сроков; - на изменение размера и/или срока уплаты промежуточных платежей/на установление промежуточных платежей по кредиту в рамках общего срока кредитования (неоднократное изменение); - на изменение Кредитора, как стороны по Основному обязательству; - на изменение Должника в связи с правопреемством; - на изменение/замену состава обеспечения по Основному обязательству, в т.ч. уменьшение

залогового обеспечения в связи с выводом всего и/или части имущества из залога, исключение из/изменение состава поручителей по Основному обязательству в связи с расторжением/прекращением договоров поручительства. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, в том числе в случае утраты существовавшего на момент возникновения поручительства обеспечения и/или ухудшения условий такого обеспечения.

Поручитель согласен в случае вышеуказанных изменений Основного обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О согласии на совершение АО «Искитимцемент» сделки с АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328) - Договора поручительства № 0НМКЗР002 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Топкинский цемент» (ОГРН 1024201979592) по Кредитному соглашению №0НМКЗЛ об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «14» марта 2025 года, являющейся для АО «Искитимцемент» (Поручитель) крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

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 – **94 513**.

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 четвертому вопросу повестки дня имелся (в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, – **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
4	217	0	0

Принято решение: «Предоставить АО «Искитимцемент» согласие на совершение сделки с АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328) - Договора поручительства № 0НМКЗР002 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Топкинский цемент» (ОГРН 1024201979592) (далее также – «Заемщик») по Кредитному соглашению №0НМКЗЛ об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «14» марта 2025 года, являющейся для АО «Искитимцемент» (Поручитель) крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «Топкинский цемент» денежные средства в российских рублях (**«Кредиты»**) в форме возобновляемой кредитной линии (**«Кредитная линия»**);

- в рамках Кредитной линии ООО «Топкинский цемент» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 2 000 000 000,00 (Два миллиарда 00/100) (**«Лимит задолженности»**);

- срок действия Кредитной линии: с «14» марта 2025 года по «31» декабря 2035 г. (включительно), ООО «Топкинский цемент» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев;

- процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению, в пределах одного из следующих значений:

- не более 35,00% (Тридцать пять целых 00/100 процентов) годовых.

- не более **ключевая ставка Банка России** (переменная часть) + 10,00% (Десять целых 00/100 процентов) годовых (базовая часть).

- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2% (Ноль целых 2/10 процента), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки,

а также в качестве обеспечения исполнения ООО «Топкинский цемент» обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения №0НМКЗЛ об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «14» марта 2025 года, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК», полученных ООО «Топкинский цемент» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «Топкинский цемент».

Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

Заинтересованные лица и основания заинтересованности:

- АО «ХК «Сибцем» является единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Поручителя и одновременно является единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) и контролирующим лицом Заемщика;

- ООО «Топкинский цемент» является контролирующим лицом Поручителя и одновременно является Заемщиком;

- **Шарыкин Олег Витальевич** является членом Совета директоров Поручителя и одновременно является лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации Заемщика (является Президентом и членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем»);

- **Синякова Елена Евгеньевна** является членом Совета директоров Поручителя и одновременно является лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации Заемщика (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем»);

- **Рассказов Геннадий Константинович** является членом Совета директоров Поручителя и одновременно является лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации Заемщика (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем»).

Выгодоприобретатель: ООО «Топкинский цемент» (Заемщик).

Поручить Ганиной Ирине Викторовне по доверенности № ИЦ 12/23 от 17.02.2023 г. от имени АО «Искитимцемент» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Договор поручительства № № 0НМКЗР002 на условиях, указанных в настоящем решении.

Договор поручительства № 0НМКЗР002 на условиях, указанных в настоящем Решении, может быть заключен с АО «АЛЬФА-БАНК» от имени АО «Искитимцемент» иным уполномоченным лицом.

Настоящее корпоративное решение действует по «31» декабря 2035 г.».

Лицо, подтвердившее принятие решений внеочередным 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 внеочередного Общего
собрания акционеров АО «Искитимцемент»**

Михайлова Анна Сергеевна