

**Отчет**  
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Искитимцемент» (далее по тексту – Общество)**

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Акционерное общество «Искитимцемент»
<b>Место нахождения Общества:</b>	Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а
<b>Адрес Общества:</b>	633209, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1А
<b>Вид общего собрания:</b>	внеочередное
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	заочное голосование
<b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования</b>	<b>19.10.2021</b>
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	<b>24.09.2021</b>
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:</b>	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»: 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19, а/я 66
<b>Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:</b>	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
<b>Место нахождения Регистратора:</b>	Кемеровская область, г. Новокузнецк
<b>Адрес Регистратора:</b>	654005, Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, пр-кт. Строителей, 57
<b>Наименование и место нахождения Филиала:</b>	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
<b>Имена лиц, уполномоченных Регистратором:</b>	630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Извольская Наталья Алексеевна
<b>Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании:</b>	<b>19.10.2021</b>

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа №015/21-3 от «05» июля 2021 г. между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент».
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа №016/21-3 от «05» июля 2021 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирский бетон».
3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № VSB/PR/01977/21 между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК.
4. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 г. к Договору №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
5. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 г. к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
6. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
7. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
8. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 2 от 24.08.2021 г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
9. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 2 от 24.08.2021 г. к Договору ипотечки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
10. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

11. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 2 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

12. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 51886/S7 между АО «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк».

#### **Кворум общего собрания.**

Общее количество размещенных голосующих акций Общества - **95 292**.

До даты окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **94 509** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,1783 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Искитимцемент» имелся.

#### **Итоги голосования по вопросам повестки дня**

**1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа №015/21-3 от «05» июля 2021 г. между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 292**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

**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, принимающих в нем участие).**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - **24**.

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>1</b>	<b>94 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принято решение:** В соответствии с п. 20.4 Устава АО «Искитимцемент», п.1. ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», одобрить сделку - Договор займа №015/21-3 от «05» июля 2021 г. между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент», в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е. (указанные лица с одной стороны занимают должности членом 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 ООО «Красноярский цемент» (Заемщика по Договору займа №015/21-3 от «05» июля 2021 г.)), с ценой (денежной оценкой) имущества, отчуждение (приобретение) которого возможно в связи заключенным Договором займа №15/21-3 от «05» июля 2021 г. между АО «Искитимцемент» и ООО «Красноярский цемент» во взаимосвязи с договором займа №16/21-3 от «05» июля 2021 г. между АО «Искитимцемент» и ООО «Сибирский бетон» в размере 13,47% от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Займодавец: Акционерное общество «Искитимцемент»;

Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент».

Займодавец обязуется передать Заемщику в собственность денежные средства в размере 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей.

На сумму займа по дату фактического возврата займа включительно начисляются проценты в размере 4,13 % (четыре целых и тринадцать сотых) процента годовых.

Заем по настоящему договору не является целевым.

Заемщик обязуется осуществить возврат всей суммы займа не позднее трех лет с даты фактической выдачи займа.

По окончании срока займа Заемщик обязуется уплатить единовременным платежом сумму займа. Сумму процентов Заемщик оплачивает ежемесячно в срок не позднее последнего рабочего дня месяца.

Датой выдачи займа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика.

Датой возврата займа и процентов по нему является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

Договор вступает в силу с момента передачи Займодавцем суммы займа.

За нарушение срока возврата суммы займа и/или начисленных на сумму займа процентов по требованию Займодавца Заемщик обязан уплатить Займодавцу неустойку (пени) в размере 0,05 процента от невозвращенной суммы денежных средств за каждый день просрочки.

Сумма, произведенного Заемщиком платежа, недостаточная для исполнения всех обязательств перед Заемщиком полностью, погашается в следующей очередности: 1) издержки Займодавца по получению исполнения обязательств Заемщика; 2) неустойка; 3) проценты по займу; 4) основная сумма займа.

Суммы пени начисляются и выплачиваются только при условии отправления письменной претензии Займодавца.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных Договором займа № 15/21-3 от «05» июля 2021 г.

**2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа №016/21-3 от «05» июля 2021 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирский бетон».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 292**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

**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, принимающих в нем участие).**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - **24**.

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	94 485	0	0

**Принято решение:** В соответствии с п. 20.4 Устава АО «Искитимцемент», п.1. ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», одобрить сделку - Договор займа №016/21-3 от «05» июля 2021 г. между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирский бетон», в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е. (указанные лица с одной стороны занимают должности членом 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 ООО «Сибирский бетон» (Заемщика по Договору займа № 016/21-3 от «05» июля 2021 г.)), с ценой (денежной оценкой) имущества, отчуждение (приобретение) которого воз-можно в связи заключенным Договором займа №16/21-3 от «05» июля 2021 г. между АО «Искитимцемент» и ООО «Сибирский бетон» во взаимосвязи с договором займа №15/21-3 от «05» июля 2021 г. между АО «Искитимцемент» и ООО «Красноярский цемент» в размере 13,47% от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Займодавец: Акционерное общество «Искитимцемент»;

Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский бетон».

Займодавец обязуется передать Заемщику в собственность денежные средства в размере 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей.

На сумму займа по дату фактического возврата займа включительно начисляются проценты в размере 4,13 % (четыре целых и тринадцать сотых) процента годовых.

Заем по настоящему договору не является целевым.

Заемщик обязуется осуществить возврат всей суммы займа и начисленных на нее процентов в срок не превышающий 36 (тридцать шесть) месяцев с даты выдачи суммы займа.

Проценты Заемщик обязуется выплачивать ежемесячно по дату фактического возврата суммы займа включительно, в срок не позднее 30 числа расчетного месяца. Если дата возврата суммы займа приходится на число, ранее тридцатого числа расчетного месяца, то Заемщик выплачивает начисленные проценты за последний месяц – единовременным платежом вместе с основной суммой займа.

Заемщик имеет право на досрочный возврат суммы займа полностью или частями в пределах срока займа без предварительного согласования с Займодавцем.

Датой выдачи займа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика.

Датой возврата займа и процентов по нему является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

За нарушение срока возврата суммы займа и /или начисленных на сумму займа процентов по требованию Займодавца Заемщик обязан уплатить Займодавцу неустойку (пеню) в размере 0,1 % (процента) за каждый день просрочки от невозвращенной суммы денежных средств, начиная с момента истечения срока, указанного в п. 2.1 настоящего договора, и по дату фактического возврата денежных средств включительно.

Уплата пени не освобождает Заемщика от выполнения своих обязательств в натуре, в том числе уплаты процентов.

Сумма произведенного Заемщиком платежа, недостаточная для исполнения всех обязательств перед Займодавцем полностью, погашается в следующей очередности: 1) издержки Займодавца по получению исполнения обязательств Заемщика; 2) неустойка; 3) проценты по займу; 4) основная сумма займа.

Суммы пени начисляются и выплачиваются только при условии отправления письменной претензии Займодавцем.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в Договоре займа №16/21-3 от «05» июля 2021 г.

**3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства №VSB/PR/01977/21 между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК».

*(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, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 292**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

**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 – **24**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>3</b>	<b>94 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>3</b>	<b>94 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принято решение:** В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить согласие на совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкина О.В., Сняжковой Е.Е. - Договора поручительства №VSB/PR/01977/21 (далее – «Договор поручительства») между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» по Договору невозобновляемой кредитной линии №VSB/RK/01913/21 от 27.07.2021 г., связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату.

Член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Сняжкова Е.Е., являются лицами, заинтересованными в заключении сделки - Договора поручительства №VSB/PR/01977/21 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 ООО «Топкинский цемент» (Заемщика по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01913/21 от 27.07.2021 г., выгодоприобретателя по сделке – Договору Поручительства № VSB/PR/01977/21).

В совершении Договора Поручительства № VSB/PR/01977/21 также имеется заинтересованность Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент», так как является одновременно контролирующим лицом Заемщика (ООО «Топкинский цемент») и Поручителя АО «Искитимцемент» (косвенный контроль через ООО «Топкинский цемент»), является одновременно лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Поручителя - АО «Искитимцемент» и контролирующим лицом Заемщика - ООО «Топкинский цемент», являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Существенные условия Договора поручительства № VSB/PR/01977/21 между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК:

**Стороны Договора поручительства:**

Акционерное общество «Искитимцемент» (ИНН 5446102070) – **Поручитель;**

Публичное акционерное общество РОСБАНК (ИНН 7730060164) – **Банк.**

Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» (ИНН 4229004316) - **Заемщик.**

**Предмет Договора поручительства:** обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Банком по Договору невозобновляемой кредитной линии №VSB/RK/01913/21 от 27.07.2021 г. («**Кредитный договор**»).

**Договор невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01913/21** от 27.07.2021 г. заключен между Банком и Заемщиком, на следующих существенных условиях, за надлежащее исполнение которых Поручитель предоставляет свое поручительство за Заемщика:

**Стороны:** Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент», ИНН 4229004316 (далее – «**Заемщик**») и Публичное акционерное общество РОСБАНК, ИНН 7730060164 (далее – «**Банк**»).

**Предмет Кредитного договора:**

В соответствии с условиями Кредитного договора Банк соглашается предоставить Заемщику невозобновляемую кредитную линию в размере, не превышающем сумму Лимита задолженности, без обязанности Банка предоставлять Транши (Кредитная линия), а Заемщик обязуется погасить Основной долг, уплатить проценты, начисленные на него, и иные суммы, подлежащие уплате в соответствии с Кредитным договором, а также исполнить все иные обязательства по Кредитному Договору.

Несмотря на любое положение Кредитного договора об обратном, предоставление каждого Транша осуществляется полностью и исключительно по усмотрению Банка и при условии, что необходимые средства доступны для Банка на приемлемых для него условиях на дату получения Заявления на предоставление. В рамках Кредитного договора обязательства Банка осуществить намеченные подтвержденные операции по предоставлению кредитов могут быть безусловно аннулированы в любой момент времени без предварительного уведомления Заемщика.

**Цель предоставления кредита:** общекорпоративные цели, включая финансирование оборотного капитала и финансирование текущей производственной деятельности Заемщика и/или на рефинансирование (полное или частичное) задолженности Заемщика перед другими банками (в части основного долга).

**Лимит задолженности по кредитной линии:** 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

**Максимальный срок транша:** не более 36 (*Тридцати шести*) месяцев.

**Срок Кредитного договора:** с даты заключения Кредитного договора до Даты окончательного погашения, которая наступает через 36 (*Тридцать шесть*) месяцев после даты заключения Кредитного договора.

**Период доступности (срок, в течение которого Заемщику могут быть предоставлены кредитные средства):** период, начинающийся в дату заключения Кредитного договора и заканчивающийся в дату, которая наступает по истечении 12 (*Двенадцати*) месяцев с даты заключения Кредитного договора.

**Процентная ставка за пользование кредитом:** проценты по каждому Траншу начисляются по **фиксированной ставке**, предложенной Заемщиком и подлежащей акцепту Банком в порядке, предусмотренном Кредитным договором. При этом размер акцептованной Банком ставки не может превышать 10 % (*десять процентов*) годовых, либо

**по плавающей ставке**, определяемой как сумма применимой ставки МосПрайм и Маржи.

При этом ставка МосПрайм первый раз устанавливается в дату предоставления первого в рамках Кредитной линии Транша, проценты по которому начисляются по плавающей ставке, и далее через каждые 6 (*шесть*) месяцев (в дату, аналогичную дате предоставления первого в рамках Кредитной линии Транша, проценты по которому начисляются по плавающей ставке, в каждом шестом календарном месяце, начиная с шестого месяца, следующего за месяцем предоставления первого в рамках Кредитной линии Транша, проценты по которому начисляются по плавающей ставке) и применяется ко всем Траншам, проценты по которому начисляются по плавающей ставке, начиная с даты установления ставки.

Размер Маржи в отношении каждого Транша предлагается Заемщиком и подлежит акцепту Банком в порядке, предусмотренном Кредитным договором. При этом размер Маржи не может превышать 5 % (*пять процентов*) годовых.

Выбор ставки (фиксированной или плавающей) подлежит согласованию Сторонами и акцепту Банком в порядке, предусмотренном Кредитным договором.

**Порядок начисления процентов:**

За пользование предоставленными в рамках Кредитного договора Траншами Заемщик обязуется уплатить Банку проценты, начисленные на сумму Основного долга до даты его фактического погашения. Проценты начис-

ляются на остаток задолженности по Основному долгу, учитываемому на соответствующем лицевом счете, на начало каждого дня, пока любой предоставленный Транш остается непогашенным. Начисление процентов производится исходя из величины процентной ставки, периода фактического пользования каждым Траншем и количества календарных дней в году (365 (*триста шестьдесят пять*) или 366 (*триста шестьдесят шесть*) дней соответственно).

Первый Процентный период по каждому Траншу начинается в дату предоставления соответствующего Транша и заканчивается в непосредственно следующую за предоставлением такого Транша Дату уплаты процентов, а каждый последующий Процентный период по каждому Траншу начинается в последний день предшествующего Процентного периода и заканчивается в непосредственно следующую Дату уплаты процентов вплоть до Даты погашения соответствующего Транша. При этом день начала и день окончания Процентного периода принимается за один день, а начисление процентов в каждом Процентном периоде производится на сумму Основного долга с даты, следующей за датой начала Процентного периода (включительно), по дату окончания Процентного периода (включительно).

#### **Право Банка на одностороннее увеличение процентной ставки:**

Банк имеет право по своему единоличному усмотрению в одностороннем порядке увеличить процентную ставку на 0,50 % (ноль целых пятьдесят сотых процента) годовых в случае нарушения Заемщиком его обязательств, предусмотренных Кредитным договором. Измененная таким образом процентная ставка применяется с даты, указанной в уведомлении Банка об увеличении процентной ставки, направленном Заемщику.

Банк имеет право в одностороннем порядке изменить процентную ставку в зависимости от изменения конъюнктуры денежного и финансового рынка, в том числе при изменении ключевой ставки Банка России (т.е. процентной ставки по операциям предоставления и абсорбирования ликвидности на аукционной основе на срок 1 (*одна*) неделя, объявляемой Банком России на сайте [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)), при этом в случае снижения процентной ставки, такая сниженная процентная ставка не может быть менее двух пятых ключевой ставки Банка России.

О таком изменении процентной ставки Банк уведомляет Заемщика не менее чем за 3 (*три*) рабочих дня до начала действия новой процентной ставки. Процентная ставка считается измененной с даты, указанной в соответствующем уведомлении Банка.

Если Заемщик не согласен с таким изменением процентной ставки, он вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего пользования Кредитной линией, направив Банку соответствующее уведомление. В таком случае Основной долг и иные причитающиеся Банку по Кредитному договору суммы подлежат погашению в течение 15 (*пятнадцати*) рабочих дней с даты направления Заемщиком Банку соответствующего уведомления, а проценты уплачиваются по прежней ставке.

**Стандартные тарифы Банка:** Банком могут взиматься комиссии и сборы, связанные с проведением банковских операций по Кредитному договору. Указанные комиссии и сборы рассчитываются в соответствии с банковской практикой на основании действующих Стандартных тарифов Банка и подлежат уплате Заемщиком в день совершения каждой соответствующей операции.

#### **Порядок погашения основного долга:**

Каждый Транш, предоставленный Заемщику в соответствии с Кредитным договором, должен быть погашен Заемщиком в валюте этого Транша ежеквартально, 8 (восьмью) равными частями, начиная с 15 (пятнадцатого) месяца с даты заключения Кредитного договора в соответствии с графиком погашения, указанным в отношении такого Транша в соответствующем Заявлении на предоставление.

В любой момент времени Заемщик вправе досрочно погасить Основной долг по любому Траншу (полностью или частично) в более раннюю дату, чем Дата погашения для данного Транша, направив в Банк заявление.

#### **Обязательное досрочное погашение:**

При наступлении любого из следующих обстоятельств (не являющихся Случаями досрочного истребования) Банк вправе, по собственному усмотрению: (i) аннулировать Доступную сумму и/или Лимит задолженности, отказать в предоставлении Транша и/или временно приостановить предоставление Траншей; и/или (ii) потребовать досрочного погашения Основного долга и всех иных платежей, причитающихся Банку в соответствии и/или в связи с Кредитным договором; и/или (iii) отказать от Кредитного договора или расторгнуть Кредитный договор в одностороннем порядке, направив Заемщику соответствующее письменное уведомление:

- доля Банка превысила 35% (Тридцать пять процентов) от задолженности членов Группы по кредитам, привлеченным членами Группы от банков. Выполнение условия проверяется ежеквартально на основе отчетностей членов Группы по РСБУ и информации, предоставленной Заемщиком. В периметр Группы включены компании в соответствии с Кредитным договором. В случае нарушения указанного обязательства Заемщик обязан осуществить обязательное досрочное погашение такой части задолженности, чтобы данное обязательство выполнялось. Невыполнение Заемщиком обязательства по такому обязательному досрочному погашению в указанный в Кредитном договоре срок является Случаем досрочного истребования.

В случае направления Банком Заемщику требования о досрочном погашении Основного долга и иных причитающихся Банку по Кредитному договору сумм, Заемщик обязан произвести погашение всей требуемой Банком суммы в течение 15 (*пятнадцать*) рабочих дней с даты получения такого требования; при этом в случае направления требования Банком Заемщику заказным письмом по почте (без уведомления о доставке), такое требование считается доставленным Заемщику по истечении 7 (*семи*) дней от даты направления требования Банком.

#### **Порядок уплаты процентов:**

Проценты, начисленные на остаток задолженности по Основному долгу, подлежат уплате в каждую Дату уплаты процентов в валюте соответствующего Транша (с учетом положений Кредитного договора), а также в дату полного или частичного досрочного погашения в соответствии с условиями Кредитного договора.

Первая Дата уплаты процентов по всем предоставленным Траншам наступает в дату, непосредственно следующую за датой, наступающей по истечении 1 (*одного*) месяца с даты предоставления первого в рамках Кредитной линии Транша. Последующие Даты уплаты процентов по всем предоставленным Траншам наступают с той же периодичностью в даты, аналогичные первой Дате уплаты процентов, а также в Даты погашения.

**Неустойка:** На любую сумму, не уплаченную Заемщиком в срок, установленный Кредитным договором, Банк вправе начислять неустойку в размере 0,05 % (*ноль целых пять сотых процентов*) от суммы не поступившего в срок платежа за каждый день просрочки.

Неустойка начисляется за весь период просрочки, начиная с даты, следующей за днем, в который должен был быть произведен соответствующий платеж, до даты зачисления соответствующей суммы на счет Банка, и уплачивается одновременно с погашением соответствующей части Основного долга и иных платежей, на которые она начислена.

**Обязанность предоставить обеспечение исполнения обязательств:** в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору предусмотрено заключение:

1. договора поручительства № VSB/PR/01971/21 между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «ЗапСибЦемент» (ИНН 5402464192);

2. договора поручительства № VSB/PR/01972/21 между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирский бетон» (ИНН 2464082173);

3. договора поручительства № VSB/PR/01973/21 между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «КузбассТрансЦемент» (ИНН 4229004820);

4. договора поручительства № VSB/PR/01974/21 между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» (ИНН 2464054271);

5. договора поручительства № VSB/PR/01975/21 между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод» (ИНН 0309011992);

6. договора поручительства № VSB/PR/01976/21 между Банком и Шарькиным Олегом Витальевичем;

7. договора поручительства № VSB/PR/01977/21 между Банком и Акционерным обществом «Искитимцемент» (ИНН 5446102070)

8. договора поручительства № VSB/PR/01978/21 между Банком и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (ИНН 3801008180);

9. дополнительного соглашения к Договору залога №ZSB/ZL/001/16 от «31» марта 2016 года между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» (ИНН 2464054271) о последующем залоге оборудования;

10. дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) №ZSB/ZL/021/17 от «30» ноября 2017 года между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Комбинат «Волна» (ИНН 2464042685) о последующем залоге недвижимости.

Другие условия согласно Кредитному договору.

Поручитель обязуется отвечать солидарно с Заемщиком перед Банком в полном объеме за исполнение Заемщиком любых и всех его обязательств (включая настоящие обязательства и обязательства, которые могут возникнуть в будущем), возникающих из или в связи с Кредитным договором, включая, но не ограничиваясь, обязательства по:

уплате суммы основного долга, процентов, любых иных платежей, комиссий и возмещений, включая, если применимо, компенсацию (уплату) любых затрат (в том числе, но не ограничиваясь, судебных издержек), а также процентов, неустоек (штрафов, пеней) и убытков Банка, возникающих в связи с защитой и соблюдением прав Банка по Кредитному договору и/или просрочкой исполнения; и

возврату (или возмещению) денежных средств, причитающихся Банку в соответствии с Кредитным договором, а также по уплате процентов, возникающих в силу закона, в случае, если Кредитный договор или какое-либо его положение признается недействительным (включая, если применимо, требования о возмещении, возникающие на основании Статьи 167 и/или Главы 60 Гражданского кодекса Российской Федерации), а также, если применимо, обязательства Заемщика возместить любые затраты и убытки Банка, связанные с такой недействительностью.

**Выгодоприобретатель:** Заемщик.

**Срок Договора поручительства:** Договор поручительства и поручительство, предоставляемое в соответствии с ним, вступают в силу в дату подписания Договора поручительства и действуют до даты, наступающей по истечении 2 (*двух*) лет после Даты окончательного погашения (включительно) в соответствии с Кредитным договором), за исключением обязательств, предусмотренных Договором поручительства, которые сохраняют силу до полного их исполнения.

**Ответственность:** За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем каких-либо его денежных обязательств по Договору поручительства, Банк вправе, помимо суммы, указанной в соответствующем требовании Банка, потребовать от Поручителя уплаты неустойки из расчета 0,05% (*ноль целых пять сотых процентов*) от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

**Иные условия Договора поручительства** согласовываются и определяются Управляющей компанией Поручителя или уполномоченным ей лицом самостоятельно.

Срок действия настоящего согласия на заключение Договора поручительства № VSB/PR/01977/21 не ограничен одним годом.

**4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 г. к Договору №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 292**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

**Кворум для принятия решения по четвертому 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, – **24**.

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>4</b>	<b>94 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принято решение:** В соответствии с п. 20.3 Устава АО «Искитимцемент», ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение крупной сделки – Дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г. к Договору №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»: Договором № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом Дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 г. к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021 г. к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Договором №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2020 г. к Договору № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021г. к Договору № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», рамочным Соглашением №001/0107L/20 об общих условиях предоставления кредита от 07 мая 2020г., заключенным между АО «Искитимцемент» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк», а также планируемых к заключению сделок в рамках указанного соглашения, Подтверждением № 732130 от 08 мая 2020 года условий Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 3680-R от 08 мая 2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений в рамках него, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату с учетом всех изменений и дополнений в него, на следующих существенных условиях:

**Стороны:**

**Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - «Кредитор»**

**Акционерное общество «Искитимцемент» - «Заемщик»**

**1. Изложить п. 7.1.7.10 Договора в следующей редакции:**

«7.1.7.10. Неисполнения Заемщиком одного или нескольких обязательств, предусмотренных п.п. Договора: 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.11, 8.1.14, 8.1.15, 8.1.16, 8.1.17, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.20, 8.1.21, 8.1.22, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.26, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29, 8.1.30, 8.1.31, 8.1.32, 8.1.33, 8.1.34, 8.1.35, 8.1.36, 8.1.37, 8.1.38, 8.1.39, 8.1.40, 8.1.41, 8.1.42, 8.1.43, 8.1.44, 8.1.47, 8.1.48, 8.1.49, 8.1.51, **8.1.52**, 10<sup>1.1</sup>, 10<sup>1.2</sup> и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Договора.»

**2. Изложить п. 7.1.13 Договора в следующей редакции:**

«7.1.13. По своему усмотрению воспользоваться правом, предусмотренным п. 7.1.7 Договора и/или потребовать от Заемщика уплаты неустойки, предусмотренной п. 10.5 Договора в каждом из случаев/при неисполнении каждого из обязательств, указанных в п.п. Договора: 7.1.7.2, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.11, 8.1.14, 8.1.16, 8.1.17, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.20, 8.1.21, 8.1.22, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.26, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29, 8.1.31, 8.1.32, 8.1.33, 8.1.34, 8.1.35, 8.1.36, 8.1.37, 8.1.38, 8.1.39, 8.1.40, 8.1.41, 8.1.42, 8.1.47, 8.1.48, 8.1.49, 8.1.51, **8.1.52**, 10<sup>1.1</sup>, 10<sup>1.2</sup> и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Договора.»

**3. Исключить п. 8.1.50 Договора.**

**4. Дополнить п. 8.1.52 Статью 8 «Обязанности и права Заемщика» следующего содержания:**

«8.1.52. Заемщик обязан обеспечить оформление в залог Кредитору, в срок не позднее 31.12.2023г., после ввода в эксплуатацию и осуществления государственной регистрации права собственности АО «Искитимцемент» на построенный объект на земельном участке с кадастровым номером 54:33:020701:139 кабельной эстакады от объекта «Здание трансформаторной подстанции» до объекта «Помещение объединенных складов», являющимся

предметом залога по Договору ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г., обеспечивающим исполнение обязательств по Договору.»

**5. Изложить п. 10.5 Договора в следующей редакции:**

«10.5. В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.13 Договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Договора	Размер неустойки
7.1.7.2, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.11, 8.1.14, 8.1.16, 8.1.17, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.20, 8.1.21, 8.1.22, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.26, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29, 8.1.31, 8.1.32, 8.1.33, 8.1.34, 8.1.35, 8.1.36, 8.1.37, 8.1.38, 8.1.39, 8.1.40, 8.1.41, 8.1.42, 8.1.47, 8.1.48, 8.1.49, 8.1.51, <b>8.1.52</b> , 10 <sup>1.1</sup> , 10 <sup>1.2</sup> и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Договора	100 000 (Сто тысяч) рублей

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (не включая дату доставки).»

**6.** Заемщик обязан предоставить корпоративное согласование заключения настоящего Соглашения в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Соглашения.

**7.** Заемщик обязан обеспечить:

- предоставление поручителем ООО «КузбассТрансЦемент» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 8615.01-20/047-8П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем ООО «Сибирский бетон» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 8615.01-20/047-13П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем АО «ХК «Сибцем» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем ООО «Горная компания» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 8615.01-20/047-9П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем АО «Ангарскцемент» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 8615.01-20/047-3П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства;

- предоставление Залогодателем АО «Искитимцемент» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения №2 к Договору залога;

- предоставление Залогодателем АО «Искитимцемент» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 2 к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения №2 к Договору ипотеки;

- предоставление поручителем ЗАО «Чернореченский карьер» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 8615.01-20/047-4П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем ООО «РЦК» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 8615.01-20/047-2П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства.

**8.** В случае неисполнения обязанности, установленной п.п. 6, 7 настоящего Соглашения, Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, и/или потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.»

Во всем остальном, что не оговорено условиями Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 г к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», действуют условия Договора № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом всех изменений и дополнений в него.

Дополнительное соглашение № 3 от 24.08.2021 г. к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору.

**Иные условия** устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных:

- в Дополнительном соглашении № 1 от 07.07.2020 г. к Договору №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об

открытия невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Дополнительном соглашении № 2 от 10.03.2021 г. к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Дополнительном соглашении № 3 от 24.08.2021 г. к Договору №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Договоре №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений к нему.

**5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021г. к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 292**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

**Кворум для принятия решения по пятому 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, – **24**.

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>5</b>	<b>94 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принято решение:** В соответствии с п. 20.3 Устава АО «Искитимцемент», ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение крупной сделки – Дополнительное соглашение № 3 от 24.08.2021 г. к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»: Договором №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительном соглашении № 1 от 07.07.2020 г. к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительном соглашении № 2 от 10.03.2021 г. к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Договором №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2020 г. к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021 г. к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 г. к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», рамочным Соглашением № 001/0107L/20 об общих условиях предоставления кредита от 07 мая 2020 г., заключенным между АО «Искитимцемент» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк», а также планируемых к заключению сделок в рамках указанного соглашения, Подтверждением № 732130 от 08 мая 2020 года условий Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 3680-R от 08 мая 2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений в рамках него, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату с учетом всех изменений и дополнений в него, на следующих существенных условиях:

**Стороны:**

**Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - «Кредитор»**

**Акционерное общество «Искитимцемент» - «Заемщик»**

**1. Изложить п. 7.1.7.10 Договора в следующей редакции:**

**«7.1.7.10.** Неисполнения Заемщиком одного или нескольких обязательств, предусмотренных п.п. Договора: 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.11, 8.1.14, 8.1.15, 8.1.16, 8.1.17, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.20, 8.1.21, 8.1.22, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.26, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29, 8.1.30, 8.1.31, 8.1.32, 8.1.33, 8.1.34, 8.1.35, 8.1.36, 8.1.37, 8.1.38, 8.1.39, 8.1.40, 8.1.41,

8.1.42, 8.1.43, 8.1.44, 8.1.47, 8.1.48, 8.1.49, 8.1.51, **8.1.52**, 10<sup>1</sup>.1, 10<sup>1</sup>.2 и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Договора.»

**2. Изложить п. 7.1.13 Договора в следующей редакции:**

«**7.1.13.** По своему усмотрению воспользоваться правом, предусмотренным п. 7.1.7 Договора и/или потребовать от Заемщика уплаты неустойки, предусмотренной п. 10.5 Договора в каждом из случаев/при неисполнении каждого из обязательств, указанных в п.п. Договора: 7.1.7.2, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.11, 8.1.14, 8.1.16, 8.1.17, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.20, 8.1.21, 8.1.22, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.26, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29, 8.1.31, 8.1.32, 8.1.33, 8.1.34, 8.1.35, 8.1.36, 8.1.37, 8.1.38, 8.1.39, 8.1.40, 8.1.41, 8.1.42, 8.1.47, 8.1.48, 8.1.49, 8.1.51, **8.1.52**, 10<sup>1</sup>.1, 10<sup>1</sup>.2 и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Договора.»

**3. Исключить п. 8.1.50 Договора.**

**4. Дополнить п. 8.1.52 Статью 8 «Обязанности и права Заемщика» следующего содержания:**

«**8.1.52.** Заемщик обязан обеспечить оформление в залог Кредитору, в срок не позднее 31.12.2023г., после ввода в эксплуатацию и осуществления государственной регистрации права собственности АО «Искитимцемент» на построенный объект на земельном участке с кадастровым номером 54:33:020701:139 кабельной эстакады от объекта «Здание трансформаторной подстанции» до объекта «Помещение объединенных складов», являющимся предметом залога по Договору ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г., обеспечивающим исполнение обязательств по Договору.»

**5. Изложить п. 10.5 Договора в следующей редакции:**

«**10.5.** В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.13 Договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.»

Номер пункта Договора	Размер неустойки
7.1.7.2, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.11, 8.1.14, 8.1.16, 8.1.17, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.20, 8.1.21, 8.1.22, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.26, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29, 8.1.31, 8.1.32, 8.1.33, 8.1.34, 8.1.35, 8.1.36, 8.1.37, 8.1.38, 8.1.39, 8.1.40, 8.1.41, 8.1.42, 8.1.47, 8.1.48, 8.1.49, 8.1.51, <b>8.1.52</b> , 10 <sup>1</sup> .1, 10 <sup>1</sup> .2 и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Договора	100 000 (Сто тысяч) рублей

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (не включая дату доставки).»

**6.** Заемщик обязан предоставить корпоративное согласование заключения настоящего Соглашения, в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Соглашения.

**7.** Заемщик обязан обеспечить:

- предоставление поручителем ООО «КузбассТрансЦемент» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 8615.01-20/050-8П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем ООО «Сибирский бетон» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 8615.01-20/050-13П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем АО «ХК «Сибцем» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем ООО «Горная компания» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 8615.01-20/050-9П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем АО «Ангарскцемент» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 8615.01-20/050-3П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства;

- предоставление Залогодателем АО «Искитимцемент» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения №2 к Договору залога;

- предоставление Залогодателем АО «Искитимцемент» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 2 к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения №2 к Договору ипотеки;

- предоставление поручителем ЗАО «Чернореченский карьер» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 8615.01-20/050-4П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства;

- предоставление поручителем ООО «РЦК» корпоративного согласования заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 8615.01-20/050-2П от 08.05.2020г. в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства.

8. В случае неисполнения обязанности, установленной п.п. 6, 7 настоящего Соглашения, Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, и/или потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Во всем остальном, что не оговорено условиями Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021г. к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» действуют условия Договора №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Дополнительное соглашение № 3 от 24.08.2021г. к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору.

**Иные условия** устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных:

- в Дополнительном соглашении № 1 от 07.07.2020 г. к Договору № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Дополнительном соглашении № 2 от 10.03.2021г. к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Дополнительном соглашении № 3 от 24.08.2021г. к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Договоре №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений к нему.

**6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

*(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, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 292**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

**Кворум для принятия решения по шестому 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 – **24**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>6</b>	<b>94 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>6</b>	<b>94 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принято решение:** В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» О.В. Шарыкина и В.А. Бодренкова – Дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цемент-

но-горный комбинат», связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»: Договором поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительном соглашении № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», Дополнительном соглашении № 2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», Договором поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05 2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору №8615.01-20/051 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии для погашения текущей задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 25.03.2018 г. («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391, «Рефинансируемый банк»)), включая Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05 2020 г., Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05 2020 г., Дополнительное соглашение № 3 от 24.08.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05 2020 г., Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 3679-R от 08 мая 2020 года, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Должник), Договором залога №8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительное соглашение № 2 от 24.08.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Договором ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021 г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительное соглашение №2 от 24.08.2021 г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату с учетом всех изменений и дополнений в него, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «Искитимцемент»

Должник – АО «Ангарскцемент»

**Обеспечиваемые обязательства:**

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4 (первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор), с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020 г. , Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021г., Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

**1. Изложить пункт 1.1 Договора поручительства в следующей редакции:**

«1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020г., № 2 от 10.03.2021г., № 3 от 24.08.2021 г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.»

**2. Исключить п. 2.19.9 Договора поручительства.**

**3. Изложить пункт 1.3.7.4 Договора поручительства в следующей редакции:**

«1.3.7.4. В каждом из случаев/при неисполнении Должником каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Основного договора, указанными в приведенной в п.10.5 Основного договора таблице, Должник по требованию Банка в соответствии с п. 7.1.13 Основного договора уплачивает Банку неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Основного договора	Размер неустойки
---------------------------------	------------------

8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.13, 8.1.15, 8.1.16, 8.1.17, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.20, 8.1.21, 8.1.22, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.26, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29, 8.1.30, 8.1.31, 8.1.32, 8.1.33, 8.1.34, 8.1.35, 8.1.36, 8.1.37, 8.1.38, 8.1.39, 8.1.40, 8.1.46, 8.1.47, 8.1.48, 8.1.49, 8.1.51, <b>8.1.52</b> , 10 <sup>1</sup> .1, 10 <sup>1</sup> .2 и/или обязательств, по которым Должнику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Основного договора	100 000 (Сто тысяч) рублей
7.1.7.2	100 000 (Сто тысяч) рублей

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Должнику соответствующего извещения Банка об уплате неустойки (не включая дату доставки).»

**4. ПОРУЧИТЕЛЬ** обязан предоставить корпоративное согласование сделки по внесению изменений в соответствии с настоящим Соглашением в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Соглашения.

**5.** В случае неисполнения обязанности, установленной п. 4 настоящего Соглашения, Банк имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Должника досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Основного договора, и/или потребовать от Должника уплаты неустойки в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

**6.** Соглашение является неотъемлемой частью Договора поручительства.

**7.** Во всем остальном, что не оговорено условиями Соглашения действуют условия Договора поручительства.

**8.** Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «06» мая 2028 года включительно.

**Иные условия** устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных:

- в Дополнительном соглашении № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Дополнительном соглашении № 2 от 10.03.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Дополнительном соглашении № 3 от 24.08.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Договоре поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений к нему.

**7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

*(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, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 292**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

**Кворум для принятия решения по седьмому 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 – **24**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>7</b>	<b>94 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>7</b>	<b>94 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принято решение:** В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» О.В. Шарыкина и В.А. Бодренкова – Дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года цена (денежная оценка) имущества, отчуждение (приобретение) которого возможно в связи с совершением АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент» Договором поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года, Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года, Договором поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05 2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, включая Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05 2020 г., Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05 2020 г., Дополнительное соглашение № 3 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05 2020 г., Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 3679-R от 08 мая 2020 года, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Должник), Договором залога № 8615.01-20/047-153 между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г., Дополнительное соглашение № 2 от 24.08.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г., Договором ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г., включая Дополнительное соглашение № 2 от 24.08.2021г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г., по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату.

**Стороны договора:**

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «Искитимцемент»

Должник – АО «Ангарскцемент»

1. Изложить пункт 1.1 Договора поручительства в следующей редакции:

**1. Изложить пункт 1.1 Договора поручительства в следующей редакции:**

**«1.1.** Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г. с учетом Дополнительных соглашений № 1 от 07.07.2020г., № 2 от 10.03.2021г., № 3 от 24.08.2021г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.»

**2. Исключить п. 2.19.9 Договора поручительства.**

**3. Изложить пункт 1.3.6.4 Договора поручительства в следующей редакции:**

**«1.3.6.4.** В каждом из случаев/при неисполнении Должником каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Основного договора, указанными в приведенной в п.10.5 Основного договора таблице, Должник по требованию Банка в соответствии с п. 7.1.13 Основного договора уплачивает Банку неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Основного договора	Размер неустойки
8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.13, 8.1.15, 8.1.16, 8.1.17, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.20, 8.1.21, 8.1.22, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.26, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29, 8.1.30, 8.1.31, 8.1.32, 8.1.33, 8.1.34, 8.1.35, 8.1.36, 8.1.37, 8.1.38, 8.1.39, 8.1.40, 8.1.46, 8.1.47, 8.1.48, 8.1.49, 8.1.51, <b>8.1.52</b> 10 <sup>1</sup> .1, 10 <sup>1</sup> .2 и/или обязательств, по которым Должнику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Основного договора	100 000 (Сто тысяч) рублей
7.1.7.2	100 000 (Сто тысяч) рублей

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Должнику соответствующего извещения Банка об уплате неустойки (не включая дату доставки).»

4. ПОРУЧИТЕЛЬ обязан предоставить корпоративное согласование сделки по внесению изменений в соответствии с настоящим Соглашением в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Соглашения.

5. В случае неисполнения обязанности, установленной п. 4 настоящего Соглашения, Банк имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Должника досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Основного договора, и/или потребовать от Должника уплаты неустойки в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей

6. Соглашение является неотъемлемой частью Договора поручительства.

7. Во всем остальном, что не оговорено условиями Соглашения действуют условия Договора поручительства.

8. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «28» апреля 2026 года включительно.

**Иные условия** устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных:

- в Дополнительном соглашении № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Дополнительном соглашении № 2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Дополнительном соглашении № 3 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Договоре поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений к нему.

**8. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 2 от 24.08.2021 г. к Договору залога №8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

*(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, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 292**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

**Кворум для принятия решения по восьмому 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 – **24**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>8</b>	<b>94 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>8</b>	<b>94 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принято решение:** В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» О.В. Шарыкина и В.А. Бодренкова - Дополнительного соглашения № 2 от 24.08.2021 г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент» Дополнительным соглашением № 1 от 10.03.2021 г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Договором поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г., включая Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2020 г. к Договору № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное со-

глашение № 2 от 10.03.2021 г. к Договору № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 3 от 24.08.2021 г. к Договору № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г., Договор поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г., включая Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 3 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г., Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Договором ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021 г. к Договору ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г., Дополнительное соглашение № 2 от 24.08.2021 г. к Договору ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г., по обеспечению исполнения всех обязательств:

Акционерного общества «Искитимцемент»:

по Договору № 8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020 г., Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г., Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 г.;

по Договору № 8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020 г., Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г., Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 г.;

Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат»:

по Договору № 8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020 г., Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г.; Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 г.;

по Договору № 8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020 г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020 г., Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г.; Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 г.;

составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату с учетом всех изменений и дополнений в него, на следующих существенных условиях:

#### **Стороны:**

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Залогодержатель;

Акционерное общество «Искитимцемент», Залогодатель;

Должники: Акционерное общество «Искитимцемент», Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат».

#### **1. Изложить пункт 1.2 Договора в новой редакции:**

**«1.2.** Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должниками:

- Акционерное общество «Искитимцемент», адрес 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее «Должник-1», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г. с учетом Дополнительных соглашений № 1 от «07» июля 2020г., № 2 от «10» марта 2021 г., № 3 от «24» августа 2021 г., именуемому далее **«Основной договор-1»**, заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-1;

- Акционерное общество «Искитимцемент», адрес 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее «Должник-1», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г. с учетом Дополнительных соглашений № 1 от «07» июля 2020г., № 2 от «10» марта 2021 г., № 3 от «24» августа 2021 г., именуемому далее **«Основной договор-2»**, заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-1;

- Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат», адрес 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, именуемым далее «Должник-2», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г. с учетом Дополнительных соглашений № 1 от «07» июля 2020г., № 2 от «10» марта 2021 г., № 3 от «24» августа 2021 г., именуемому далее **«Основной договор-3»**, заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-2;

- Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат», адрес 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, именуемым далее «Должник-2», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г. с учетом Дополнительных соглашений № 1 от «07» июля 2020г., № 2 от «10» марта 2021 г., № 3 от «24» августа 2021 г., именуемому далее **«Основной договор-4»**, заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-2.

В дальнейшем Основной договор-1, Основной договор-2, Основной договор-3, Основной договор-4 именуется «Основными договорами», Должник-1, Должник-2 именуется «Должники».

#### **2. Изложить пункт 1.4.1.7.4 Договора в новой редакции:**

**«1.4.1.7.4.** В каждом из случаев/при неисполнении Должником-1 каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Основного договора-1, указанными в приведенной в п.10.5 Основного договора-1 таблице, Должник-1 по требованию Залогодержателя в соответствии с п. 7.1.13 Основного договора-1 уплачивает Залогодержателю неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Основного договора-1	Размер неустойки
-----------------------------------	------------------

7.1.7.2, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.11, 8.1.14, 8.1.16, 8.1.17, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.20, 8.1.21, 8.1.22, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.26, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29, 8.1.31, 8.1.32, 8.1.33, 8.1.34, 8.1.35, 8.1.36, 8.1.37, 8.1.38, 8.1.39, 8.1.40, 8.1.41, 8.1.42, 8.1.47, 8.1.48, 8.1.49, 8.1.51, <b>8.1.52</b> , 10 <sup>1</sup> .1, 10 <sup>1</sup> .2, и/или обязательств, по которым Должнику-1 предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Основного договора-1.	100 000 (Сто тысяч) рублей
--	----------------------------

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Должнику соответствующего извещения Залогодержателя об уплате неустойки (не включая дату доставки).»

### 3. Изложить пункт 1.4.2.6.4 Договора в новой редакции:

«1.4.2.6.4. В каждом из случаев/при неисполнении Должником-1 каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Основного договора-2, указанными в приведенной в п.10.5 Основного договора-2 таблице, Должник-1 по требованию Залогодержателя в соответствии с п. 7.1.13 Основного договора-2 уплачивает Залогодержателю неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Основного договора-2	Размер неустойки
7.1.7.2, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.11, 8.1.14, 8.1.16, 8.1.17, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.20, 8.1.21, 8.1.22, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.26, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29, 8.1.31, 8.1.32, 8.1.33, 8.1.34, 8.1.35, 8.1.36, 8.1.37, 8.1.38, 8.1.39, 8.1.40, 8.1.41, 8.1.42, 8.1.47, 8.1.48, 8.1.49, 8.1.51, <b>8.1.52</b> , 10 <sup>1</sup> .1, 10 <sup>1</sup> .2 и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Договора	100 000 (Сто тысяч) рублей

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Должнику соответствующего извещения Залогодержателя об уплате неустойки (не включая дату доставки).»

### 4. Изложить пункт 1.4.3.7.4 Договора в новой редакции:

«1.4.3.7.4. В каждом из случаев/при неисполнении Должником-2 каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Основного договора-3, указанными в приведенной в п.10.5 Основного договора-3 таблице, Должник-2 по требованию Залогодержателя в соответствии с п. 7.1.13 Основного договора-3 уплачивает Залогодержателю неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Основного договора-3	Размер неустойки
8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.13, 8.1.15, 8.1.16, 8.1.17, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.20, 8.1.21, 8.1.22, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.26, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29, 8.1.30, 8.1.31, 8.1.32, 8.1.33, 8.1.34, 8.1.35, 8.1.36, 8.1.37, 8.1.38, 8.1.39, 8.1.40, 8.1.46, 8.1.47, 8.1.48, 8.1.49, 8.1.51, <b>8.1.52</b> , 101.1, 101.2 и/или обязательств, по которым Должнику-2 предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Основного договора-3	100 000 (Сто тысяч) рублей
7.1.7.2	100 000 (Сто тысяч) рублей

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Должнику соответствующего извещения Залогодержателя об уплате неустойки (не включая дату доставки).»

### 5. Изложить пункт 1.4.4.6.4 Договора в новой редакции:

«1.4.4.6.4. В каждом из случаев/при неисполнении Должником-2 каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Основного договора-4, указанными в приведенной в п.10.5 Основного договора-4 таблице, Должник-2 по требованию Залогодержателя в соответствии с п. 7.1.13 Основного договора-4 уплачивает Залогодержателю неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Основного договора-4	Размер неустойки
8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.13, 8.1.15, 8.1.16, 8.1.17, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.20, 8.1.21, 8.1.22, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.26, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29, 8.1.30, 8.1.31, 8.1.32, 8.1.33, 8.1.34, 8.1.35, 8.1.36, 8.1.37, 8.1.38, 8.1.39, 8.1.40, 8.1.46, 8.1.47, 8.1.48, 8.1.49, 8.1.51, <b>8.1.52</b> , 10 <sup>1</sup> .1, 10 <sup>1</sup> .2 и/или обязательств, по которым Должнику-2 предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Основного договора-4	100 000 (Сто тысяч) рублей
7.1.7.2	100 000 (Сто тысяч) рублей

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Должнику соответствующего извещения Залогодержателя об уплате неустойки (не включая дату доставки).»

6. Залогодатель обязан предоставить корпоративное согласование сделки по внесению изменений в соответствии с настоящим Соглашением в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Соглашения.

7. В случае неисполнения обязанности, установленной п. 6 настоящего Соглашения, Банк имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Должника досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Основного договора, и/или потребовать от Должника уплаты неустойки в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

8. Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

9. Во всем остальном, что не оговорено условиями Соглашения действуют условия Договора.

10. Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 06.05.2028г.

**Иные условия** устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных:

- в Дополнительном соглашении № 1 от 10.03.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020

г.;

- в Дополнительном соглашении № 2 от 24.08.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г.;

- в Договоре залога № 8615.01-20/047-153 между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

**9. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 2 от 24.08.2021 г. к Договору ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

*(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, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 292**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

**Кворум для принятия решения по девятому 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 – **24**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>9</b>	<b>94 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>9</b>	<b>94 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принято решение:** В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» О.В. Шарыкина и В.А. Бодренкова – Дополнительного соглашения № 2 от 24.08.2021 г. к Договору ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»: Договором поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020г., включая Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2020 г. к Договору № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021 г. к Договору № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 3 от 24.08.2021 г. к Договору № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г., Договор поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г., включая Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г., Дополнительное соглашение № 3 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Договором залога №8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021 г. к Договору залога №8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г., Дополнительное соглашение № 2 от 24.08.2021 г. к Договору залога №8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г. по обеспечению исполнения всех обязательств:

Акционерного общества «Искитимцемент»:

по Договору № 8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020 г., Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г., Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 г.;

по Договору № 8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020 г., Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г., Дополнительного

ного соглашения № 3 от 24.08.2021 г.;

Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат»:

по Договору № 8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020 г., Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г.; Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 г.;

по Договору № 8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020 г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020 г., Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г.; Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 г.;

составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату с учетом всех изменений и дополнений в него, на следующих существенных условиях:

**Стороны:**

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Залогодержатель,

Акционерное общество «Искитимцемент», Залогодатель,

Должники: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат», АО «Искитимцемент».

**1. Изложить пункт 2.1 Договора в новой редакции:**

«2.1. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должниками:

- Акционерное общество «Искитимцемент», адрес 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее «Должник-1», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г. с учетом Дополнительных соглашений № 1 от «07» июля 2020г., № 2 от «10» марта 2021 г., № 3 от «24» августа 2021 г., именуемому далее «Основной договор-1», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-1 в г. Кемерово;

- Акционерное общество «Искитимцемент», адрес 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее «Должник-1», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г. с учетом Дополнительных соглашений № 1 от «07» июля 2020г., № 2 от «10» марта 2021 г., № 3 от «24» августа 2021 г., именуемому далее «Основной договор-2», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-1 в г. Кемерово;

- Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат», адрес 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, именуемым далее «Должник-2», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г. с учетом Дополнительных соглашений № 1 от «07» июля 2020г., № 2 от «10» марта 2021 г., № 3 от «24» августа 2021 г., именуемому далее «Основной договор-3», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-2 в г. Кемерово;

- Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат», адрес 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, именуемым далее «Должник-2», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г. с учетом Дополнительных соглашений № 1 от «07» июля 2020г., № 2 от «10» марта 2021 г., № 3 от «24» августа 2021 г., именуемому далее «Основной договор-4», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-2 в г. Кемерово.

В дальнейшем Основной договор-1, Основной договор-2, Основной договор-3, Основной договор-4 именуются «Основные договоры», Должник-1, Должник-2 именуются «Должники.»»

**2. Изложить пункт 2.3.1.7.4 Договора в новой редакции:**

«2.3.1.7.4. В каждом из случаев/при неисполнении Должником-1 каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Основного договора-1, указанными в приведенной в п.10.5 Основного договора-1 таблице, Должник-1 по требованию Залогодержателя в соответствии с п. 7.1.13 Основного договора-1 уплачивает Залогодержателю неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Основного договора-1	Размер неустойки
7.1.7.2, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.11, 8.1.14, 8.1.16, 8.1.17, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.20, 8.1.21, 8.1.22, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.26, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29, 8.1.31, 8.1.32, 8.1.33, 8.1.34, 8.1.35, 8.1.36, 8.1.37, 8.1.38, 8.1.39, 8.1.40, 8.1.41, 8.1.42, 8.1.47, 8.1.48, 8.1.49, 8.1.51, 8.1.52, 10 <sup>1</sup> .1, 10 <sup>1</sup> .2, и/или обязательств, по которым Должнику-1 предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Основного договора-1.	100 000 (Сто тысяч) рублей

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Должнику соответствующего извещения Залогодержателя об уплате неустойки (не включая дату доставки).»

**3. Изложить пункт 2.3.2.6.4 Договора в новой редакции:**

«2.3.2.6.4. В каждом из случаев/при неисполнении Должником-1 каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Основного договора-2, указанными в приведенной в п.10.5 Основного договора-2 таблице, Должник-1 по требованию Залогодержателя в соответствии с п. 7.1.13 Основного договора-2 уплачивает Залогодержателю неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Основного договора-2	Размер неустойки
7.1.7.2, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.11, 8.1.14, 8.1.16, 8.1.17, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.20, 8.1.21, 8.1.22, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.26, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29, 8.1.31, 8.1.32, 8.1.33, 8.1.34, 8.1.35, 8.1.36, 8.1.37, 8.1.38, 8.1.39, 8.1.40, 8.1.41, 8.1.42, 8.1.47, 8.1.48, 8.1.49, 8.1.51, 8.1.52, 10 <sup>1</sup> .1, 10 <sup>1</sup> .2 и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Договора	100 000 (Сто тысяч) рублей

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Должнику соответствующего

щего извещения Залогодержателя об уплате неустойки (не включая дату доставки).»

**4. Изложить пункт 2.3.3.7.4 Договора в новой редакции:**

«**2.3.3.7.4.** В каждом из случаев/при неисполнении Должником-2 каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Основного договора-3, указанными в приведенной в п.10.5 Основного договора-3 таблице, Должник-2 по требованию Залогодержателя в соответствии с п. 7.1.13 Основного договора-3 уплачивает Залогодержателю неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Основного договора-3	Размер неустойки
8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.13, 8.1.15, 8.1.16, 8.1.17, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.20, 8.1.21, 8.1.22, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.26, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29, 8.1.30, 8.1.31, 8.1.32, 8.1.33, 8.1.34, 8.1.35, 8.1.36, 8.1.37, 8.1.38, 8.1.39, 8.1.40, 8.1.46, 8.1.47, 8.1.48, 8.1.49, 8.1.51, <b>8.1.52</b> , 101.1, 101.2 и/или обязательств, по которым Должнику-2 предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Основного договора-3	100 000 (Сто тысяч) рублей
7.1.7.2	100 000 (Сто тысяч) рублей

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Должнику соответствующего извещения Залогодержателя об уплате неустойки (не включая дату доставки).»

**5. Изложить пункт 2.3.4.6.4 Договора в новой редакции:**

«**2.3.4.6.4.** В каждом из случаев/при неисполнении Должником-2 каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Основного договора-4, указанными в приведенной в п.10.5 Основного договора-4 таблице, Должник-2 по требованию Залогодержателя в соответствии с п. 7.1.13 Основного договора-4 уплачивает Залогодержателю неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Основного договора-4	Размер неустойки
8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.13, 8.1.15, 8.1.16, 8.1.17, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.20, 8.1.21, 8.1.22, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.26, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29, 8.1.30, 8.1.31, 8.1.32, 8.1.33, 8.1.34, 8.1.35, 8.1.36, 8.1.37, 8.1.38, 8.1.39, 8.1.40, 8.1.46, 8.1.47, 8.1.48, 8.1.49, 8.1.51, <b>8.1.52</b> , 10 <sup>1</sup> .1, 10 <sup>1</sup> .2 и/или обязательств, по которым Должнику-2 предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Основного договора-4	100 000 (Сто тысяч) рублей
7.1.7.2	100 000 (Сто тысяч) рублей

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Должнику соответствующего извещения Залогодержателя об уплате неустойки (не включая дату доставки).»

**6.** Залогодатель обязан предоставить корпоративное согласование сделки по внесению изменений в соответствии с настоящим Соглашением в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Соглашения.

**7.** В случае неисполнения обязанности, установленной п. 6 настоящего Соглашения, Банк имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Должника досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Основного договора, и/или потребовать от Должника уплаты неустойки в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

**8.** Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

**9.** Во всем остальном, что не оговорено условиями Соглашения действуют условия Договора.

**10.** Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 06.05.2028г.

**Иные условия** устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных:

- в Дополнительном соглашении № 1 от 10.03.2021г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г.;

- в Дополнительном соглашении № 2 от 24.08.2021г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г.;

- в Договоре ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

**10. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 292**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

**Кворум для принятия решения по десятому 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, принимающих в нем участие).**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - **24.**

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>10</b>	<b>94 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принято решение:** В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» О.В. Шарыкина и Е.Е. Синяковой– Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент» Договором поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 06.11.2020 года к Договору поручительства №8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021года к Договору поручительства №8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. составляет не более 50 процентов от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

**Стороны:**

Банк – ПАО «Сбербанк России»;

Поручитель - АО «Искитимцемент»;

Заемщик (Должник) – ООО «Красноярский цемент».

**1. Изложить пункт 1.1 Договора поручительства в следующей редакции:**

«1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент», местонахождение: 660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Краснопресненская, д.1, ИНН 2464054271, ОГРН 1042402506299, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/183 об открытии возобновляемой кредитной линии от «30» сентября 2020г. с учетом Дополнительных соглашений № 1 от «13» октября 2020 г., № 2 от «06» ноября 2020г., № 3 от «10» марта 2021г., № 4 от «24» августа 2021 г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.»

**2. Изложить пункт 1.3.6.4 Договора поручительства в следующей редакции:**

«1.3.6.4. В каждом из случаев/при неисполнении Должником каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Основного договора, указанными в приведенной в п.11.5 Основного договора таблице, Должник по требованию Банка в соответствии с п. 7.1.14 Основного договора уплачивает Банку неустойку в указанном в данной таблице размере.

<b>Номер пункта Основного договора</b>	<b>Размер неустойки</b>
8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20, 8.2.21, 8.2.22, 8.2.23, 8.2.24, 8.2.25, 8.2.26, 8.2.27, 8.2.28, 8.2.29, 8.2.34, 8.2.35, 10.1, 10.2, и/или обязательств, по которым Должнику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Основного договора	100 000 (Сто тысяч) рублей
8.2.30, 8.2.31, 8.2.32	0 (Ноль) рублей

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).»

**3. Исключить пункт 2.19.11 Договора поручительства.**

**4. ПОРУЧИТЕЛЬ** обязан предоставить корпоративное согласование сделки по внесению изменений в соответствии с настоящим Соглашением в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Соглашения.

**5.** В случае неисполнения обязанности, установленной п. 4 настоящего Соглашения, Банк имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Должника досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Основного договора, и/или потребовать от Должника уплаты неустойки в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

6. Соглашение является неотъемлемой частью Договора поручительства.

7. Во всем остальном, что не оговорено условиями Соглашения, действуют условия Договора поручительства.

8. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «25» сентября 2026 года включительно.

**Иные условия** устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных:

- в Дополнительном соглашении № 1 от 06.11.2020 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.;

- в Дополнительном соглашении № 2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.;

- в Дополнительном соглашении № 3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.;

- в Договоре поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «Сбербанк России».

**11. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 2 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 292**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

**Кворум для принятия решения по одиннадцатому 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, принимающих в нем участие).**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - **24**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>11</b>	<b>94 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принято решение:** В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «Искитимцемент» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» - Дополнительного соглашения № 2 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства №8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент», связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества АО «Искитимцемент» стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент» Договором поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 10.03.2021 к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и составляет не более 50 процентов от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату на следующих условиях:

**1. Изложить пункт 1.1 Договора поручительства в следующей редакции:**

**«1.1.** Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Обществом с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» (адрес: 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский м.о., г. Топки, Промплощадка ООО Топкинский цемент тер., ИНН 4229004316, ОГРН 1024201979592), именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/208 об открытии возобновляемой кредитной линии от «06» ноября 2020г. с учетом Дополнительных соглашений № 1 от «10» марта 2021 г., № 2 от «24» августа 2021 г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.»

**2. Изложить пункт 1.3.6.4 Договора поручительства в следующей редакции:**

«1.3.6.4. В каждом из случаев/при неисполнении Должником каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Основного договора, указанными в приведенной в п. 11.5 Основного договора таблице, Должник по требованию Банка в соответствии с п. 7.1.14 Основного договора уплачивает Банку неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Основного договора	Размер неустойки
8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20, 8.2.21, 8.2.22, 8.2.23, 8.2.24, 8.2.25, 8.2.26, 8.2.27, 8.2.29, 8.2.34, 8.2.35, 10.1, 10.2, и/или обязательств, по которым Должнику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Основного договора	100 000 (Сто тысяч) рублей
8.2.30, 8.2.31, 8.2.32	0 (Ноль) рублей

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).»

3. Исключить пункт 2.19.11 Договора поручительства.

4. Поручитель обязан предоставить корпоративное согласование сделки по внесению изменений в соответствии с настоящим Соглашением в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты следующей за датой заключения Соглашения.

5. В случае неисполнения обязанности, установленной п. 4 настоящего Соглашения, Банк имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Должника досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Основного договора, и/или потребовать от Должника уплаты неустойки в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

6. Соглашение является неотъемлемой частью Договора поручительства.

7. Во всем остальном, что не оговорено условиями Соглашения, действуют условия Договора поручительства.

Во всем остальном, что не оговорено условиями Дополнительного соглашения № 2 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «Сбербанк России», действуют условия Договора поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г.

Дополнительное соглашение № 2 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «Сбербанк России» вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «06» ноября 2026 года включительно.

**Иные условия** устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных:

- в Дополнительном соглашении № 1 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г.;

- в Дополнительном соглашении № 2 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г.;

- в Договоре поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «Сбербанк России».

**12. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 51886/S7 между АО «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 292**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 509**.

**Кворум для принятия решения по двенадцатому 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, принимающих в нем участие).**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - **24**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>12</b>	<b>94 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принято решение:** В соответствии с п. 20.4 Устава АО «Искитимцемент», п.1. ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

членов Совета директоров АО «Искитимцемент» О.В. Шарыкина и Синяковой Е.Е. – Договора Поручительства № 51886/S7 между АО «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк» по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод» на следующих условиях:

**Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:**

- Член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Синякова Е.Е., в связи с тем, что указанные лица с одной стороны занимают должности членов Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны занимают должности в органах управления управляющей организации АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцем» (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), управляющей организации ООО «ТимлюйЦемент» (Заемщика по Соглашению № 51886-NSK об условиях и порядке открытия кредитной линии, выгодоприобретателя по сделке – Договору Поручительства № 51886/S7).

- АО ХК «Сибцем», которое является управляющей организацией АО «Искитимцемент» и является управляющей организацией ООО «ТимлюйЦемент» (Заемщика по Соглашению № 51886-NSK об условиях и порядке открытия кредитной линии, выгодоприобретателя по сделке – Договору Поручительства № 51886/S7).

Договор Поручительства № 51886/S7 между АО «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТимлюйЦемент» по Соглашению № 51886-NSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи в размере 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) российских рублей, с датой погашения, отстоящей от даты подписания Соглашения на 24 (Двадцать четыре) месяца, заключенному между ООО «ТимлюйЦемент» (Заемщик) и АО «Райффайзенбанк», будет являться согласно п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е.

**Стороны Договора:**

Банк – АО «Райффайзенбанк»

Поручитель - АО «Искитимцемент»

Заемщик – ООО «ТимлюйЦемент»

**Обеспечиваемые обязательства:**

- в полном объеме обязательства ООО «ТимлюйЦемент», ОГРН 1050300751478, имеющее адрес местонахождения: Российская Федерация, 671205, Республика Бурятия, Кабанский р-н, пгт. Каменск, ул. Промышленная, д. 3 по Соглашению № 51886-NSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи в размере 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) российских рублей, с Датой Погашения, отстоящей от даты подписания Соглашения на 24 (Двадцать четыре) месяца, включая обязательства по возврату основной суммы Кредита/Кредитов, по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами, по уплате комиссионных вознаграждений, по уплате неустоек, возмещению расходов и других убытков Банка, причитающихся по Кредитному Соглашению, а также всех прочих сумм, причитающихся Банку по Кредитному Соглашению (Обеспечиваемые Обязательства).

**Цена: определена и согласована сторонами в Договоре Поручительства № 51886/S7 между АО «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТимлюйЦемент» по Соглашению №51886-NSK об условиях и порядке открытия кредитной линии, и составляет не более 15 процентов от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату.**

Процентная ставка, применяемая в отношении каждого Периода Начисления Процентов,

равна внутренней процентной ставке Банка, устанавливаемой по единоличному решению Банка в каждую Дату Предоставления Кредита, на период, начинающийся в Дату Предоставления Кредита, и заканчивающийся в Дату Погашения, при этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с внутренней процентной ставкой.

Величина внутренней процентной ставки Банка не должна превышать сумму величины шестимесячной ставки МОСПРАЙМ для Кредитов в российских рублях, если она котируется в каждую Дату Предоставления Кредита и 10% (Десяти процентов) годовых.

Шестимесячная ставка МОСПРАЙМ для кредитов в российских рублях является независимой индикативной ставкой, рассчитывается Саморегулируемой организацией Национальная Финансовая Ассоциация на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов) на срок в 6 (Шесть) месяцев, объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям, и публикуется в Интернете на странице <http://mosprime.com/> в/или около 12:30 по московскому времени в каждую Дату Предоставления Кредита.

или

составляет сумму:

а) одномесячной/трехмесячной ставки МОСПРАЙМ в российских рублях и

б) Индивидуальной процентной ставки.

Индивидуальная процентная ставка устанавливается в процентах годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответственно) по единоличному решению Банка в Дату Предоставления каждого Кредита на весь срок Кредита, при этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с установленной Индивидуальной процентной ставкой.

Величина Индивидуальной процентной ставки не должна превышать **4,5% (Четырех целых пяти десятых процентов)** годовых.

Для целей Соглашения, одномесячная/трехмесячная ставка МОСПРАЙМ для кредитов в российских рублях является независимой индикативной ставкой, рассчитываемой Саморегулируемой организацией Национальная Финансовая Ассоциация на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов) на срок в 1 (Один)/3 (Три) месяца, объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым

организациям, и публикуется в Интернете на странице <http://mosprime.com/> в/или около 12:30 по московскому времени в каждую Дату Предоставления Кредита, а также в первую дату каждого Периода Начисления Процентов.

В случае если ставка МОСПРАЙМ не котируется в Дату Предоставления Кредита или в первую дату любого Периода Начисления Процентов, применяется внутренняя процентная ставка Банка, устанавливаемая по единоличному решению Банка в соответствующую дату на срок в 1 (Один)/ 3 (Три) Месяца. При этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с внутренней процентной ставкой, устанавливаемой Банком.

или

составляет сумму:

- а) ключевой ставки Банка России (это ключевая ставка Банка России, установленная Банком России на каждый соответствующий день Периода Начисления Процентов) и
- б) Индивидуальной процентной ставки.

Индивидуальная процентная ставка устанавливается в процентах годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответственно) по единоличному решению Банка в Дату Предоставления каждого Кредита на весь срок Кредита, при этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с установленной Индивидуальной процентной ставкой.

Величина Индивидуальной процентной ставки не должна превышать **4,5 % (Четырех целых пяти десятых процентов)** годовых.

В случае если ключевая ставка Банка России не установлена в Дату Предоставления Кредита или в любую дату любого Периода Начисления Процентов, а также в случае если Банк России прекращает операции рефинансирования с привязкой к ключевой ставке Банка России, применяется внутренняя ставка Банка, устанавливаемая по единоличному решению Банка, в соответствующую дату, на срок, равный Периоду Начисления Процентов. При этом установленная внутренняя ставка Банка действует до последней даты соответствующего Периода Начисления Процентов. При этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с внутренней процентной ставкой, устанавливаемой Банком.

Выбор одного из вариантов расчета процентной ставки, определяется Заемщиком самостоятельно путем указания в направляемом Банку Заявлении.

#### **Поручитель обязуется:**

По первому требованию Банка в течение 3 (Трех) рабочих дней выплатить сумму любой задолженности по Договору Поручительства № 51886/S7.

В обеспечение исполнения обязательств по Соглашению № 51886-NSK об условиях и порядке открытия кредитной линии, заключенному между ООО «ТимлюйЦемент» и АО «Райффайзенбанк», Поручитель предоставляет Банку согласие (акцепт) на списание с любых счетов Поручителя, которые открыты или могут быть открыты Поручителем в Банке, любых сумм, подлежащих уплате Поручителем Банку по Договору Поручительства № 51886/S7, на основании расчетного документа, выставляемого Банком. Банк должен уведомлять Поручителя о любых таких списаниях. Неиспользование Банком такого права не считается отказом от любого права Банка, вытекающего из Договора Поручительства № 51886/S7 или действующего законодательства Российской Федерации. Настоящие положения дополняют условия заключенных между Поручителем и Банком договоров об открытии банковского счета и являются их неотъемлемой частью.

Поручитель обязан предоставить в Банк оформленные решения соответствующего органа управления Поручителя об одобрении Договора Поручительства № 51886/S7, в том числе как крупной сделки (и/или сделки с заинтересованностью), в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, учредительным либо внутренними документами Поручителя.

Поручитель обязан по первому требованию Банка в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставить в Банк заверенные руководителем и печатью Поручителя копию бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Поручителя, включая копии приложений к указанным документам, прочие документы, которые могут обоснованно потребоваться Банку для формирования заключения о результатах финансовой и хозяйственной деятельности Поручителя.

Поручитель, своевременно не исполнивший свои обязательства по Договору Поручительства № 51886/S7, несет ответственность в виде неустойки в размере 0.1 % (Ноль целых одна десятая процентов) от просроченных сумм за каждый календарный день просрочки платежа по Договору Поручительства.

При утрате существовавшего на момент заключения Договора Поручительства какого-либо обеспечения Кредитного Соглашения № 51886-NSK или ухудшении условий его обеспечения и/или при изменении и/или прекращении какого-либо обеспечения Кредитного Соглашения № 51886-NSK (в том числе, но не исключительно: расторжение договоров, замена одного обеспечения другим, изменение количества, состава, стоимости заложенного имущества) Поручитель несет ответственность по Договору Поручительства № 51886/S7 в полном объеме.

Поручитель предоставляет Банку следующие заверения об обстоятельствах:

- Поручитель обладает необходимой правоспособностью для осуществления своей деятельности, заключения и исполнения Договора Поручительства № 51886/S7;
- лицо, подписывающее (заключающее) Договор поручительства № 51886/S7 от имени Поручителя, имеет все необходимые для этого полномочия, в том числе, но не исключительно, на основании действующей доверенности, которая не была отменена;
- Поручитель предпринял все корпоративные и иные действия, необходимые для заключения и исполнения Договора Поручительства № 51886/S7; Поручителем получены и имеют силу все необходимые согласия, разрешения и одобрения для заключения и исполнения Договора Поручительства № 51886/S7 в порядке, предусмотренном действующим законодательством, учредительными и/или внутренними документами Поручителя;
- не существует никаких норм и положений законодательства, а также каких-либо документов или соглашений,

или решений органов управления Поручителя, запрещающих или ограничивающих Поручителя заключать и/или исполнять Договор Поручительства № 51886/S7;

- на дату заключения Договора Поручительства № 51886/S7 Поручитель не является должником, которому предоставлена рассрочка исполнения требований исполнительных документов, предусмотренная Федеральным законом от 20.07.2020 № 215-ФЗ "Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции";

- любая информация, предоставленная Поручителем Банку в связи с Договором Поручительства № 51886/S7, соответствует действительности, является полной и точной во всех отношениях, и Поручитель не скрывает какой-либо информации, которая могла бы повлиять на решение Банка о заключении Договора Поручительства № 51886/S7;

- Договор поручительства № 51886/S7 является безусловным обязательством Поручителя, которое, как минимум, имеет такой же приоритет, как и остальные обязательства Поручителя;

- в отношении Поручителя не возбуждено какое-либо судебное, арбитражное или административное разбирательство, о котором Поручитель не сообщил Банку;

- Поручитель не находится в процессе реорганизации или ликвидации.

**Предоставление информации:** Любая информация и любое сообщение в связи с Договором Поручительства № 51886/S7 передаются Сторонами лично с отметкой о вручении, по электронной почте, с использованием системы обработки и передачи электронных документов и/или других электронных данных, например, с использованием системы Банк-Клиент, заказным письмом с уведомлением о вручении (сообщение, отправленное данным способом, считается доставленным с момента отправки) или курьерской службой.

Любая информация или любое сообщение в связи с Договором Поручительства № 51886/S7 направляются Сторонам по адресам, указанным в Договоре Поручительства № 51886/S7.

Информация, предоставляемая Сторонами по Договору Поручительства № 51886/S7 или в связи с его исполнением, является конфиденциальной. Стороны обязуются принимать меры по сохранению конфиденциальности конфиденциальной информации в объеме, случаях и порядке, установленных действующим законодательством РФ.

**Разрешение споров:** Споры, возникающие из Договора Поручительства № 51886/S7 или в связи с ним, его толкованием, расторжением, прекращением и утверждениями о его недействительности, подлежат урегулированию Сторонами в претензионном порядке путем направления требования другой Стороне (далее – «Требование»). При неполучении направившей Стороной ответа на Требование в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня его направления и/или неурегулировании спора в претензионном порядке в этот же срок, спор подлежит передаче на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

**Срок действия договора:** Договор Поручительства № 51886/S7 вступает в силу с даты подписания его последней из Сторон (с наиболее поздней из указанных дат) и действует до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного данным поручительством обязательства.

Права по Договору Поручительства № 51886/S7 могут быть в любое время уступлены Банком с письменным уведомлением Заемщика и Поручителя Банком, вместе с правами и обязанностями по Кредитному Соглашению. Поручитель не может уступать или передавать какие-либо свои права или обязательства по Договору Поручительства № 51886/S7 без предварительного письменного согласия Банка.

Договор Поручительства № 51886/S7 может быть изменен или прекращен досрочно только по письменному соглашению Сторон.

**Иные условия** устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в Договоре Поручительства № 51886/S7 между АО «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк» с учетом всех изменений и дополнений к нему.

**Лицо, подтвердившее принятие решений внеочередным Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии:**

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 № 180 от 14.12.2020 г.

**Председательствующий  
на внеочередном Общем  
собрании акционеров:**

**Секретарь собрания:**



**Агеева Наталья Владимировна**

**Михайлова Анна Сергеевна**