

ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Искитимцемент»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а
Адрес Общества:	633209, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1А
Способ принятия решений:	Заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	14.10.2025
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	19.09.2025
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19, а/я 66, Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Центральный р-н), 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Извольская Наталья Алексеевна
Дата составления Отчета об итогах голосования	15.10.2025

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» – **Дополнительного соглашения №4 от 21 августа 2025 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования)** между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент».

2. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» – **Дополнительного соглашения № 2 от 21 августа 2025 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06_440C00HRQMF от 23 мая 2023 г. (дата формирования)** между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент».

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» – **Дополнительного соглашения № 3 от 21 августа 2025 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования)** между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат».

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» – **Дополнительного соглашения № 3 от 21 августа 2025 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06_440C00ENTMF от «09» февраля 2023 г. (дата формирования)** между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент».

5. Об одобрении крупной сделки – **Дополнительного соглашения № 3 от 21 августа 2025 г. (дата формирования) к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования)** между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Кворум заочного голосования

для принятия решений общим собранием акционеров

Общее количество размещенных акций Общества – **95 292**.

Число акций, находящихся на казначейском счете, которые в соответствии с п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров» право голоса не предоставляли и не принимались к учету при определении кворума – **4**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ, составляет – **95 288**.

Не позднее даты окончания приема бюллетеней были получены заполненные бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **94 543** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,2182%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Искитимцемент» имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» – **Дополнительного соглашения №4 от 21 августа 2025 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования)** между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент».

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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 288**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 543**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	94 543	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **247**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	247	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить крупную сделку, признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е., Рассказова Г.К., заинтересованность ООО «Топкинский цемент» (контролирующее лицо) - **Дополнительное соглашение №4 от 21 августа 2025 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования)** между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» (заемщика по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»), стоимость которой в совокупности со следующими взаимосвязанными сделками: Договором поручительства № ДП06_440C00FJVMF от 21.02.2023г. за исполнение обязательств АО «Ангарскцемент», Договором поручительства № 7М-440СОFY-6ЛI-П3 от 10.06.2025г. за исполнение обязательств АО «Ангарскцемент», Договором поручительства №ДП06_440C00ENTMF от 09.02.2023г. за исполнение обязательств ООО «Красноярский цемент», Договором поручительства № 7М-440СО91-7Р9-П4 от 10.06.2025 за исполнение обязательств ООО «Красноярский цемент», Договором поручительства № ДП06_440C00HPQMF от 23.05.2023г. за исполнение обязательств ООО «Топкинский цемент», Договором поручительства № ДП01_440C0192UACPMF от 10.06.2025 за исполнение обязательств ООО «Топкинский цемент», Договором №440C00FHZMF от 21.02.2023г. (об открытии возобновляемой кредитной линии), Договором № 7М-440СОFY-50Z от 22.04.25г. (об открытии возобновляемой кредитной линии), составляет более 50% от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях, изложенных в Дополнительном соглашении №4 от 21 августа 2025 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования):

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

Стороны:

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

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

Обязательства:

1. Поручитель обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк солидарно с Должником за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент», ИНН: 4229004316, ОГРН: 1024201979592, всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FDKMF, дата формирования которого «15» февраля 2023г., с

учетом всех дополнительных соглашений к нему, в том числе с учетом Дополнительного соглашения № 4, дата формирования которого «21» августа 2025г., заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства №ДП06_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования), независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FDKMF, дата формирования которого «15» февраля 2023г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему, все условия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FDKMF, дата формирования которого «15» февраля 2023г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему Поручителю понятны, и Поручитель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FDKMF, дата формирования которого «15» февраля 2023г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему в полном объеме.

3. Поручитель осведомлен о существовании изменяемых обязательств в соответствии с Дополнительным соглашением № 4, дата формирования которого «21» августа 2025 г., к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FDKMF, дата формирования которого «15» февраля 2023г., в том числе об изменении денежных и неденежных обязательств Должника, изменении состава и стоимости обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FDKMF, дата формирования которого «15» февраля 2023г., подтверждает, что указанные изменения не нарушают интересов Поручителя, и Поручитель согласен отвечать за исполнение обязательств Должником на измененных условиях в соответствии с условиями Договора поручительства №ДП06_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) с учетом Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства №ДП06_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования).

4. Дополнительное соглашение №4 от 21 августа 2025 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) является неотъемлемой частью Договора поручительства №ДП06_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования).

5. Дополнительное соглашение №4 от 21 августа 2025 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) вступает в силу с даты заключения его Сторонами.

6. Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

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

в связи с тем, что указанные лица, с одной стороны, занимают должности членов Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны, занимают должности в органах управления управляющей организации АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцем» (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), также являющейся управляющей организацией ООО «Топкинский цемент» (Должника по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FDKMF, дата формирования которого 15 февраля 2023 г.. и выгодоприобретателя по Договору поручительства №ДП06_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования);

- ООО «Топкинский цемент» - контролирующее лицо.

7. Дополнительное соглашение №4 от 21 августа 2025 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования), будет являться согласно п.1 ст.81 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Сняжковой Е.Е., Рассказова Г.К., а также заинтересованность ООО «Топкинский цемент» (контролирующее лицо).

8. Иные существенные условия: отражены в Договоре поручительства №ДП06_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) с учетом всех изменений и дополнений к нему».

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» – Дополнительного соглашения № 2 от 21 августа 2025 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06_440C00HPRMF от 23 мая 2023 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент».

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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 288**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 543**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	94 543	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **247**.

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	247	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить крупную сделку, признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е., Рассказова Г.К., ООО «Топкинский цемент» (контролирующее лицо) - Дополнительное соглашение № 2 от 21 августа 2025 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06_440C00HPQMF от 23 мая 2023 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» (заемщика по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00HPQMF от 26.04.2023г. (дата формирования), заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»), стоимость которой в совокупности со следующими взаимосвязанными сделками: Договором поручительства № ДП06_440C00FJVMF от 21.02.2023г. за исполнение обязательств АО «Ангарскцемент», Договором поручительства № 7М-440COFY-6LI-ПЗ от 10.06.2025г. за исполнение обязательств АО «Ангарскцемент», Договором поручительства № ДП06_440C00ENTMF от 09.02.2023г. за исполнение обязательств ООО «Красноярский цемент», Договором поручительства № 7М-440CO91-7P9-П4 от 10.06.2025 за исполнение обязательств ООО «Красноярский цемент», Договором поручительства № ДП06_440C00FDKMF от 21.02.2023г. за исполнение обязательств ООО «Топкинский цемент», Договором поручительства № ДП01_440C0192UACPMMF от 10.06.2025 за исполнение обязательств ООО «Топкинский цемент», Договором №440C00FHZMF от 21.02.2023г. (об открытии возобновляемой кредитной линии), Договором № 7М-440COFY-50Z от 22.04.25г. (об открытии возобновляемой кредитной линии), составляет более 50% от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях, изложенных в Дополнительном соглашении № 2 от 21 августа 2025 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06_440C00HPQMF от 23 мая 2023 г. (дата формирования):

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

Стороны:

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

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

Обязательства:

1. Поручитель обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк солидарно с Должником за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент», ИНН: 4229004316, ОГРН: 1024201979592, всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00HPQMF от 26.04.2023г. (дата формирования), с учетом всех дополнительных соглашений к нему, в том числе с учетом Дополнительного соглашения № 3, дата формирования которого «21» августа 2025г., заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства №ДП06_440C00HPQMF от 23 мая 2023 г. (дата формирования), независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00HPQMF от 26.04.2023г. (дата формирования), с учетом всех дополнительных соглашений к нему, все условия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00HPQMF от 26.04.2023г. (дата формирования), с учетом всех дополнительных соглашений к нему Поручителю понятны, и Поручитель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00HPQMF от 26.04.2023г. (дата формирования), с учетом всех дополнительных соглашений к нему в полном объеме.

3. Поручитель осведомлен о существе изменяемых обязательств в соответствии с Дополнительным соглашением № 3, дата формирования которого «21» августа 2025 г., к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00HPQMF от 26.04.2023г. (дата формирования), в том числе об изменении денежных и неденежных обязательств Должника, изменении состава и стоимости обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00HPQMF от 26.04.2023г. (дата формирования), подтверждает, что указанные изменения не нарушают интересов Поручителя, и Поручитель согласен отвечать за исполнение обязательств Должником на измененных условиях в соответствии с условиями Договора поручительства №ДП06_440C00HPQMF от 23 мая 2023 г. (дата формирования) с учетом Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства №ДП06_440C00HPQMF от 23 мая 2023 г. (дата формирования).

4. Дополнительное соглашение №2 от 21 августа 2025 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06_440C00HPQMF от 23 мая 2023 г. (дата формирования) является неотъемлемой частью Договора поручительства №ДП06_440C00HPQMF от 23 мая 2023 г. (дата формирования).

5. Дополнительное соглашение №2 от 21 августа 2025 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06_440C00HPQMF от 23 мая 2023 г. (дата формирования) вступает в силу с даты заключения его Сторонами.

6. Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

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

в связи с тем, что указанные лица, с одной стороны, занимают должности членов Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны, занимают должности в органах управления управляющей организации АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцем» (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), также являющейся управляющей организацией

ООО «Топкинский цемент» (Должника по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00HPQMF от 26.04.2023г. (дата формирования) и выгодоприобретателя по Договору поручительства №ДП06_440C00HPQMF от 23 мая 2023 г. (дата формирования);

- ООО «Топкинский цемент» - контролирующее лицо.

7. Дополнительное соглашение №2 от 21 августа 2025 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06_440C00HPQMF от 23 мая 2023 г. (дата формирования), будет являться согласно п.1 ст.81 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е., Рассказова Г.К., а также заинтересованность ООО «Топкинский цемент» (контролирующее лицо).

8. Иные существенные условия: отражены в Договоре поручительства №ДП06_440C00HPQMF от 23 мая 2023 г. (дата формирования) с учетом всех изменений и дополнений к нему».

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» – **Дополнительного соглашения № 3 от 21 августа 2025 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования)** между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат».

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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 288**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 543**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	94 543	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 543**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	94 543	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить сделку, признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Бодренкова В.А., Рассказова Г.К., Синяковой Е.Е. - **Дополнительное соглашение № 3 от 21 августа 2025 г. (дата формирования) к Договору поручительства № ДП06_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования)** между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» (заемщика по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FJVMF от 21.02.2023г. (дата формирования), заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»), стоимость которой в совокупности со следующими взаимосвязанными сделками: Договором поручительства № 7М-440COFY-6LI-П3 от 10.06.2025г. за исполнение обязательств АО «Ангарскцемент», Договором поручительства № ДП06_440C00ENTMF от 09.02.2023г. за исполнение обязательств ООО «Красноярский цемент», Договором поручительства № 7М-440C091-7P9-П4 от 10.06.2025 за исполнение обязательств ООО «Красноярский цемент», Договором поручительства № ДП06_440C00FDKMF от 21.02.2023г. за исполнение обязательств ООО «Топкинский цемент», Договором поручительства № ДП06_440C00HPQMF от 23.05.2023г. за исполнение обязательств ООО «Топкинский цемент», Договором поручительства № ДП01_440C0192UACPMMF от 10.06.2025 за исполнение обязательств ООО «Топкинский цемент», Договором №440C00FHZMF от 21.02.2023г. (об открытии возобновляемой кредитной линии), Договором № 7М-440COFY-50Z от 22.04.25г. (об открытии возобновляемой кредитной линии), составляет более 50% от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях, изложенных в Дополнительном соглашении № 3 от 21 августа 2025 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования):

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

Стороны:

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

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

Обязательства:

1. Поручитель обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк солидарно с Должником за исполнение Должником: Акционерное общество «Ангарский цемент-горный комбинат» (ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FJVMF, дата формирования которого «21» февраля 2023г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему, в том числе с учетом Дополнительного соглашения № 3, дата формирования которого «21» августа 2025г., заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства №ДП06_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования), независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FJVMF, дата формирования которого «21» февраля 2023г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему, все условия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FJVMF, дата формирования которого «21» февраля 2023г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему Поручителю понятны, и Поручитель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FJVMF, дата формирования которого «21» февраля 2023г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему в полном объеме.

3. Поручитель осведомлен о существе изменяемых обязательств в соответствии с Дополнительным соглашением № 3, дата формирования которого «21» августа 2025 г., к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FJVMF, дата формирования которого «21» февраля 2023г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему, в том числе об изменении денежных и неденежных обязательств Должника, изменении состава и стоимости обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FJVMF, дата формирования которого «21» февраля 2023г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему, подтверждает, что указанные изменения не нарушают интересов Поручителя, и Поручитель согласен отвечать за исполнение обязательств Должником на измененных условиях в соответствии с условиями Договора поручительства № ДП06_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) с учетом Дополнительного соглашения № 3 от 21 августа 2025 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования).

4. Дополнительное соглашение №3 от 21 августа 2025 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) является неотъемлемой частью Договора поручительства №ДП06_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования).

5. Дополнительное соглашение №3 от 21 августа 2025 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) вступает в силу с даты заключения его Сторонами.

6. Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

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

в связи с тем, что указанные лица, с одной стороны, занимают должности членов Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны, являются членами Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» (Должника по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FJVMF, дата формирования которого «21» февраля 2023г., и выгодоприобретателя по Договору поручительства №ДП06_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования);

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

в связи с тем, что указанные лица с одной стороны занимают должности членов Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны занимают должности в органах управления управляющей организации АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцем» (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), управляющей организации АО «Ангарскцемент» (Заемщика по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00FJVMF от 21.02.2023г. (дата формирования), выгодоприобретателя по сделке – Договору поручительства №ДП06_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования).

7. Дополнительное соглашение №3 от 21 августа 2025 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) с учетом всех дополнений к нему, будет являться согласно п.1 ст.81 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Бодренкова В.А., Рассказова Г.К., Сияковой Е.Е.

8. Иные существенные условия: отражены в Договоре поручительства №ДП06_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) с учетом всех изменений и дополнений к нему».

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» – Дополнительного соглашения № 3 от 21 августа 2025 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06_440C00ENTMF от «09» февраля 2023 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент».

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

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

Число голосов, пришедших на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 288**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 543**.

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 – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4	94 543	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 543**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4	94 543	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить сделку, признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е., Рассказова Г.К. - **Дополнительное соглашение №3 от 21 августа 2025 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06_440C00ENTMF от «09» февраля 2023 г. (дата формирования)** между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» (заемщика по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00ENTMF от 06 февраля 2023 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»), стоимость которой в совокупности со следующими взаимосвязанными сделками: Договором поручительства № ДП06_440C00FJVMF от 21.02.2023г. за исполнение обязательств АО «Ангарскцемент», Договором поручительства № 7М-440COFY-6LI-ПЗ от 10.06.2025г. за исполнение обязательств АО «Ангарскцемент», Договором поручительства № 7М-440CO91-7P9-П4 от 10.06.2025 за исполнение обязательств ООО «Красноярский цемент», Договором поручительства № ДП06_440C00FDKMF от 21.02.2023г. за исполнение обязательств ООО «Топкинский цемент», Договором поручительства № ДП06_440C00HPQMF от 23.05.2023г. за исполнение обязательств ООО «Топкинский цемент», Договором поручительства № ДП01_440C0192UACPMMF от 10.06.2025 за исполнение обязательств ООО «Топкинский цемент», Договором №440C00FHZMF от 21.02.2023г. (об открытии возобновляемой кредитной линии), Договором № 7М-440COFY-50Z от 22.04.25г. (об открытии возобновляемой кредитной линии), составляет более 50% от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях, изложенных в Дополнительном соглашении №3 от 21 августа 2025 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06_440C00ENTMF от «09» февраля 2023 г. (дата формирования):

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

Стороны:

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

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

Обязательства:

1. Поручитель обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк солидарно с Должником за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» (ИНН: 2464054271, ОГРН: 1042402506299) всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00ENTMF от 06 февраля 2023г. (дата формирования), с учетом всех дополнительных соглашений к нему, в том числе с учетом Дополнительного соглашения № 3, дата формирования которого «21» августа 2025г., заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства № ДП06_440C00ENTMF от «09» февраля 2023 г. (дата формирования), независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00ENTMF от 06 февраля 2023г. (дата формирования), с учетом всех дополнительных соглашений к нему, все условия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00ENTMF от 06 февраля 2023г. (дата формирования), с учетом всех дополнительных соглашений к нему Поручителю понятны, и Поручитель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00ENTMF от 06 февраля 2023г. (дата формирования), с учетом всех дополнительных соглашений к нему в полном объеме.

3. Поручитель осведомлен о существе изменяемых обязательств в соответствии с Дополнительным соглашением № 3, дата формирования которого «21» августа 2025 г., к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00ENTMF от 06 февраля 2023г. (дата формирования), с учетом всех дополнительных соглашений к нему, в том числе об изменении денежных и неденежных обязательств Должника, изменении состава и стоимости обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 440C00ENTMF от 06 февраля 2023г. (дата формирования), с учетом всех дополнительных соглашений к нему, подтверждает, что указанные изменения не нарушают интересов Поручителя, и Поручи-

тель согласен отвечать за исполнение обязательств Должником на измененных условиях в соответствии с условиями Договора поручительства № ДП06_440C00ENTMF от «09» февраля 2023 г. (дата формирования) с учетом Дополнительного соглашения № 3 от 21 августа 2025 г. (дата формирования) к Договору поручительства № ДП06_440C00ENTMF от «09» февраля 2023 г. (дата формирования).

4. Дополнительное соглашение №3 от 21 августа 2025 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06_440C00ENTMF от «09» февраля 2023 г. (дата формирования) является неотъемлемой частью Договора поручительства №ДП06_440C00ENTMF от «09» февраля 2023 г. (дата формирования).

5. Дополнительное соглашение №3 от 21 августа 2025 г. (дата формирования) к Договору поручительства № ДП06_440C00ENTMF от «09» февраля 2023 г. (дата формирования) вступает в силу с даты заключения его Сторонами.

6. Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В.,

- член Совета директоров АО «Искитимцемент» Сияякова Е.Е.,

- член Совета директоров АО «Искитимцемент» Рассказов Г.К.,

в связи с тем, что указанные лица, с одной стороны, занимают должности членов Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны, занимают должности в органах управления управляющей организации АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцем» (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), также являющейся управляющей организацией ООО «Красноярский цемент» (Должника по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00ENTMF от 06 февраля 2023г.(дата формирования) и выгодоприобретателя по Договору поручительства №ДП06_440C00ENTMF от «09» февраля 2023 г. (дата формирования).

7. Дополнительное соглашение № 3 от 21 августа 2025 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06_440C00ENTMF от «09» февраля 2023 г. (дата формирования), заключенное между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Красноярский цемент», будет являться согласно п.1 ст.81 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Сияяковой Е.Е., Рассказова Г.К.

8. **Иные существенные условия:** отражены в Договоре поручительства №ДП06_440C00ENTMF от «09» февраля 2023 г. с учетом всех дополнений к нему».

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 3 от 21 августа 2025 г. (дата формирования) к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 288**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 543**.

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 – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
5	94 543	0	0

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 21 августа 2025 г. (дата формирования) к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования)** между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», стоимость которой во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»: Договором поручительства № ДП06_440C00FJVMF от 21.02.2023г. за исполнение обязательств АО «Ангарскцемент», Договором поручительства № 7М-440COFY-6LI-ПЗ от 10.06.2023г. за исполнение обязательств АО «Ангарскцемент», Договором поручительства № ДП06_440C00ENTMF от 09.02.2023г. за исполнение обязательств ООО «Красноярский цемент», Договором поручительства № 7М-440CO91-7P9-П4 от 10.06.2025 за исполнение обязательств ООО «Красноярский цемент», Договором поручительства № ДП06_440C00FDKMF от 21.02.2023г. за исполнение обязательств ООО «Топкинский цемент», Договором поручительства № ДП06_440C00HPQMF от 23.05.2023г. за исполнение обязательств ООО «Топкинский цемент», Договором поручительства № ДП01_440C0192UACPMMF от 10.06.2025 за исполнение обязательств ООО «Топкинский цемент», Договором № 7М-440COFY-50Z от 22.04.25г. (об открытии возобновляемой кредитной линии), составляет более 50% от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях, изложенных в Дополнительном соглашении № 3 от 21 августа 2025 г. (дата формирования) к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования):

Стороны Договора:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, «Кредитор»)

Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент», «Заемщик»).

Обязательства:

1. В Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Договору пункты I.34, I.35, I.36 изложить в редакции пункта 1.2. Дополнительного соглашения № 3 от 21 августа 2025 г. (дата формирования) к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования), а также Приложение «Обстоятельства, события, обязанности» к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) дополнить пунктами I.53, I.54, I.55.

2. Дополнительное соглашение № 3 от 21 августа 2025 г. (дата формирования) к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) является неотъемлемой частью Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования).

3. Иные положения Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования), не измененные Дополнительным соглашением № 3 от 21 августа 2025 г. (дата формирования) к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования), действуют в редакции, установленной Сторонами в Договоре об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования).

4. Дополнительное соглашение № 3 от 21 августа 2025 г. (дата формирования) к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00FHZMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, принявших участие в заочном голосовании:

Регистратор Общества: акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС», юридический адрес: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, проспект Строителей (Центральный район), 57 в лице Сибирского филиала акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»: 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19.

Уполномоченное лицо Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Извольская Н.А. по доверенности № 71 от 20.12.2024 г.

**Председатель Совета директоров
АО «Искитимцемент»**

Шарыкин Олег Витальевич

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

Михайлова Анна Сергеевна