

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании 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
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	31.05.2022
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	06.05.2022
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»: 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19, а/я 66
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Кемеровская область, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, пр-кт Строителей, 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Извольская Наталья Алексеевна
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании:	01.06.2022

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении крупной сделки – Договора № 440В0035N от 05.04.2022г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

2. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 1 от «21» апреля 2022 г. (дата формирования) к Договору № 440В0035N от 05.04.2022г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № ДП09_440В0035M от «21» апреля 2022 г. (дата формирования) по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № ДП09_440В0035O от «21» апреля 2022 г. (дата формирования) по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № ДП09_440В0035L от «21» апреля 2022 г. (дата формирования) по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Кворум общего собрания.

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

До даты окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **94 485** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,1531 %** 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 крупной сделки – Договора № 440В0035N от 05.04.2022г. 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 – **94 485**.

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	94 485	0	0

Принято решение: «В соответствии с п. 20.3 Устава АО «Искитимцемент», ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение крупной сделки – Договора № 440В0035N от 05.04.2022г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенного между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»:

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 10.03.2021 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», Дополнительное соглашение №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», Дополнительное соглашение №4 от 28.12.2021 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»,

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 10.03.2021г. 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», Дополнительное соглашение №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», Дополнительное соглашение №4 от 28.12.2021г. 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»,

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,

при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату,

составляет не более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент»,

на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

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

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

Предмет договора:

открытие Заемщику в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2022 г. № 393 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российской кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации промышленности и торговли» невозобновляемой кредитной линии для пополнения оборотных средств на цели текущей операционной деятельности (в том числе авансовых платежей), за исключением операций, не относящихся к операционной деятельности на срок по «24» марта 2023 г. с лимитом:

Период действия лимита	Сумма лимита
с «05» апреля 2022 г. по «31» декабря 2022 г.	800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей

Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

Существенные условия:

Перечисление сумм кредита производится при отсутствии просроченной задолженности и неуплаченных неустоек по Договору и по всем иным кредитным договорам (в том числе договорам об открытии кредитной линии) и/или соглашениям, и/или договорам поручительства, и/или договорам о предоставлении банковских гарантий/контргарантий/ поручительств, заключенным (которые могут быть заключены) между Кредитором и Заемщиком.

Выдача кредита производится:

При условии, что совокупная ссудная задолженность по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8615.01-20/050 от 08.05.2020г., заключенному с Заемщиком и по Договору, с учетом выдаваемой суммы кредита не превысит 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей.

Выполнение всех требований к Заемщику по Программе субсидирования СОП МПТ.

Выдача кредита производится по «31» декабря 2022 г.– Дата окончания периода доступности. В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.

Проценты и комиссионные платежи:

В Период льготного кредитования Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 11 (Одиннадцать) процентов годовых.

При прекращении Периода льготного кредитования, начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Стандартной процентной ставке в размере 25 (Двадцать пять) процентов годовых.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

Уплата процентов производится ежемесячно «29» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно).

С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,9 (Ноль целых девять десятых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Договора.

Порядок погашения кредита:

Дата полного погашения выданного кредита: «24» марта 2023 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения	Размер платежа
25.01.2023	266 666 666,66 (Двести шестьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 66 копеек
25.02.2023	266 666 666,66 (Двести шестьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 66 копеек
24.03.2023	266 666 666,68 (Двести шестьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 68 копеек

В случае, если по состоянию на Дату окончания периода доступности, лимит кредитной линии не выбран в полном объеме, то суммы погашения кредита по вышеуказанному графику уменьшаются на сумму невыбранного лимита, начиная с первого платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на сумму невыбранного лимита, превышающую сумму предыдущих платежей по графику.

В случае погашения Заемщиком кредита ранее дат, установленных настоящим пунктом, в соответствии с п. 6.2 Договора, суммы погашения кредита по вышеуказанному графику после корректировки в соответствии с предыдущим абзацем уменьшаются на погашенные ранее установленные настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на погашенные ранее установленные настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику.

Если дата погашения кредита приходится на нерабочий день, срок пользования кредитом(а) устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения кредита.

Заемщик имеет право произвести полное или частичное погашение сумм выданного кредита ранее дат(ы), установленных(ой) п. 6.1 Договора.

Обеспечение:

В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств Заемщика по Договору, в том числе возврата кредита, уплаты процентов, Комиссионных платежей, предусмотренных условиями Договора, Заемщик предоставляет / обеспечивает предоставление Кредитору:

Поручительство юридического лица: поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент»; ИНН поручителя: 2464054271; ОГРН поручителя: 1042402506299;

Поручительство юридического лица: поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Тимлойский цементный завод»; ИНН поручителя: 0309011992; ОГРН поручителя: 1050300751478;

Поручительство юридического лица: поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «КузбассТрансЦемент»; ИНН поручителя: 4229004820; ОГРН поручителя: 1024201981044;

Поручительство юридического лица: поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЗапСибЦемент»; ИНН поручителя: 5402464192; ОГРН поручителя: 1065402052352;

Поручительство юридического лица: поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Сибирский цемент»; ИНН поручителя: 4205081463; ОГРН поручителя: 1054205032441;

Поручительство юридического лица: поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат «Волна»; ИНН поручителя: 2464042685 ОГРН поручителя: 1022402303725;

Поручительство юридического лица: поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский бетон»; ИНН поручителя: 2464082173; ОГРН поручителя: 1062464008540;

Поручительство юридического лица: поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Горная компания»; ИНН поручителя: 0323124275; ОГРН поручителя: 1050302710457;

Поручительство юридического лица: поручитель: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат»; ИНН поручителя: 3801008180; ОГРН поручителя: 1023800524330;

Поручительство юридического лица: поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент»; ИНН поручителя: 4229004316; ОГРН поручителя: 1024201979592;

Поручительство юридического лица: поручитель: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»; ИНН поручителя: 4205070630; ОГРН поручителя: 1044205040175;

Поручительство юридического лица: поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания»; ИНН поручителя: 7701871993; ОГРН поручителя: 1107746262876;

Поручительство юридического лица: поручитель: Закрытое акционерное общество «Чернореченский карьер»; ИНН поручителя: 5446006785; ОГРН поручителя: 1065472012561;

Поручительство физического лица: поручитель: Шарькин Олег Витальевич;

Движимое имущество (последующий залог), предмет залога: технологическое оборудование (114 единиц), расположенное по адресу: г. Искитим, ул. Заводская, 1А.,

Залогодатель: Акционерное общество «Искитимцемент»; ИНН Залогодателя: 5446102070; ОГРН Залогодателя: 1025404788177;

Недвижимое имущество (последующий залог), предмет залога:

- производственная недвижимость (88 объектов) расположенных по адресу: г. Искитим, ул. Заводская, 1А;

- земельные участки, принадлежащие на праве собственности Залогодателю (59 позиций), расположенные по адресу: г. Искитим, ул. Заводская, 1А.

Залогодатель: Акционерное общество «Искитимцемент»; ИНН Залогодателя: 5446102070; ОГРН Залогодателя: 1025404788177;

Заемщику предоставляется отсрочка для:

• заключения договора залога, страхования в соответствии с условиями Статьи 10 Договора в отношении обеспечения, указанного в п. 9.1.15 Договора на срок не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора (включительно).

• заключения договора ипотеки, государственной регистрации или учета залога в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, страхования в соответствии с условиями Статьи 10 Договора в отношении обеспечения, указанного в п. 9.1.16 Договора на срок не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора (включительно).

• заключения договора поручительства в отношении обеспечения, указанного в п.п. 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.11, 9.1.12, 9.1.13, 9.1.14 Договора на срок не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора (включительно).

Страхование:

Заемщик обязан в сроки, указанные в соответствующих договорах залога (ипотеки) застраховать имущество(а), переданное(го) в залог в соответствии с п.п. 9.1.15, 9.1.16 Договора за исключением земельных участков и права аренды земельных участков, от риска гибели, утраты, недостачи или повреждения, от риска ущерба, хищения (кражи, грабежа, разбоя), утраты или угона, с назначением в качестве выгодоприобретателя Кредитора на все случаи, предусмотренные правилами страхования страховщика (необходимый пакет), и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Договору.

Ответственность Сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере действующей Стандартной процентной ставки, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.

Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается Дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Договором обязательства.

Неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату процентов уплачиваются в валюте кредита.

Неустойки за несвоевременное перечисление Комиссионных уплачиваются в валюте кредита.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Иные существенные условия установлены в Договоре № 440В0035N от 05.04.2022г. об открытии невозобновляемой кредитной линии с учетом всех изменений и дополнений к нему».

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 1 от «21» апреля 2022 г. (дата формирования) к Договору № 440В0035N от 05.04.2022г. 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 – **94 485**.

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	94 485	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 № 1 от «21» апреля 2022 г. (дата формирования) к Договору №440В0035N от 05.04.2022г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенного между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»:

Договором № 440В0035N от 05.04.2022г. 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 10.03.2021 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», Дополнительное соглашение №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», Дополнительное соглашение №4 от 28.12.2021 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»,

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 10.03.2021г. 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», Дополнительное соглашение №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», Дополнительное соглашение №4 от 28.12.2021г. 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»,

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,

при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату,

составляет не более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент», на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

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

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

Предмет договора: открытие Заемщику в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2022 г. № 393 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации промышленности и торговли» невозобновляемой кредитной линии для пополнения оборотных средств на цели текущей операционной деятельности (в том числе авансовых платежей), за исключением операций, не относящихся к операционной деятельности на срок по «24» марта 2023 г. с лимитом:

Период действия лимита	Сумма лимита
с «05» апреля 2022 г. по «31» декабря 2022 г.	800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей

Изложить пункты 8.2.32, 8.2.33 Договора в следующей редакции:

«8.2.32. Заемщик обязан обеспечить предварительное письменное согласование с Кредитором предоставления Заемщиком поручительств по обязательствам третьих лиц, не входящих в состав ГК «Сибирский цемент»-2 Приложения № 1 к Договору (за исключением поручительств по обязательствам третьих лиц в пользу Кредитора), в случае, если совокупная сумма предоставленных/предоставляемых Заемщиком поручительств по таким обязательствам превысит **2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей по ГК «Сибирский цемент», в том числе по лизинговым сделкам по обязательствам АО «Ударник Полей» (не входит в ГК «Сибирский цемент» ИНН 4240000611) не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и по прочим сделкам не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.**

Расчет показателя производится на основании данных отчетности РСБУ, предоставляемой Заемщиком согласно условию п. 8.2.30 Договора.

8.2.33. Заемщик обязан обеспечить предварительное письменное согласование с Кредитором сделок, осуществляемых компаниями ГК «Сибирский цемент»-2 Приложения №1 к Договору и направленных на осуществление финансовых вложений (стр. 1170 и 1240 баланса), в т.ч. приобретение акций, иных ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах организаций/компаний, не входящих в состав ГК «Сибирский цемент»-2 (за исключением вложений в займы и векселя организаций/компаний, не входящих в состав ГК «Сибирский цемент»-2), в случае, если совокупная сумма таких вложений превышает 8 500 000 000 (Восемь миллиардов пятьсот миллионов) рублей.

При этом, не будет считаться нарушением и не будут подлежать предварительному согласованию с Кредитором сделки в случае превышения установленного уровня ограничения за счет включения в состав строк баланса (стр. 1170 и 1240) финансового результата компаний, доля владения в уставном капитале которых составляет от 20 (Двадцати) до 50 (Пятидесяти) процентов у компаний, участвующих в консолидированной управленческой отчетности ГК «Сибирский цемент»-2.

В случае превышения ограничения, указанного в настоящем пункте, Заемщик обязан предоставлять / обеспечить предоставление Кредитору письмо по согласованной с Кредитором форме, с выделением финансового результата компаний, доля владения в уставном капитале которых составляет от 20 (Двадцати) до 50 (Пятидесяти) процентов у компаний, участвующих в консолидированной управленческой отчетности ГК «Сибирский цемент»-2, подписанное уполномоченным лицом Заемщика или уполномоченным лицом одной из организаций ГК «Сибирский цемент»-2.

В случае если Чистый долг/ЕВИТДА ГК «Сибирский цемент»-1 по МСФО отчётности не превышает значение 3 (Три) в течение не менее 2-х отчетных периодов подряд, ограничение, предусмотренное настоящим пунктом, не применяется.»

Изложить пункт 9.1.15 Договора в следующей редакции:

«9.1.15. Движимое имущество (последующий залог): предмет залога: ° технологическое оборудование (**112 единиц**), расположенное по адресу: г. Искитим, ул. Заводская, 1А. Залогодатель: Акционерное общество «Искитимцемент»; Адрес Залогодателя: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1; ИНН Залогодателя: 5446102070; ОГРН Залогодателя: 1025404788177; в соответствии с Договором залога № Д315_440В0035N.»

Иные существенные условия: во всем остальном, что не оговорено условиями Дополнительного соглашения № 1 от «21» апреля 2022 г. (дата формирования) к Договору № 440В0035N от 05.04.2022г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенного между АО

«Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», действуют условия Договора № 440В0035N от 05.04.2022г. об открытии невозобновляемой кредитной линии.»

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № ДП09_440В0035М от «21» апреля 2022 г. (дата формирования) 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 – **94 485**.

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	94 485	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 485**.

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	94 485	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить согласие АО «Искитимцемент» на совершение сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.1. ст. 81, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В. и Бодренкова В.А. - Договора поручительства № ДП09_440В0035М от «21» апреля 2022 г. (дата формирования), заключаемого между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. №440В0035М, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 21 апреля 2022 г., 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» с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, Дополнительного соглашения № 4 от 28.12.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года,

Договором поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. 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 г., Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г., Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г., Дополнительного соглашения № 4 от 28.12.2021г. 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 09.07.2020г., Дополнительное соглашение № 2 от 24.08.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г., Дополнительное соглашение № 3 от 28.12.2021г. 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., Дополнительное соглашение №2 от 24.08.2021г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г., Дополнительное соглашение №3 от 29.12.2021г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г.,

при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент»,

на следующих существенных условиях:

Договор – Договор поручительства № ДП09_440В0035М от «21» апреля 2022 г. (дата формирования);

Основной договор - Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. №440В0035М, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 21 апреля 2022 г.;

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

Стороны Договора:

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

Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент») - **«Поручитель»**

Предмет Договора:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» (ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440В0035М, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 21 апреля 2022 г. («Основной договор»), заключенному между Банком и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2022 г. № 393 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации промышленности и торговли».

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям:

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

Период действия лимита	Сумма лимита
с «05» апреля 2022 г. по «31» декабря 2022 г.	400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей

Срок возврата кредита 24 марта 2023 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения	Размер платежа
25.01.2023	133 333 333,33 (Сто тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки
25.02.2023	133 333 333,33 (Сто тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки
24.03.2023	133 333 333,34 (Сто тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 34 копейки

В случае, если по состоянию на Дату окончания периода доступности, лимит кредитной линии не выбран в полном объеме, то суммы погашения кредита по вышеуказанному графику уменьшаются на сумму невыбранного лимита, начиная с первого платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на сумму невыбранного лимита, превышающую сумму предыдущих платежей по графику.

В случае погашения Заемщиком кредита ранее дат, установленных настоящим пунктом, в соответствии с п. 6.2 Основного договора, суммы погашения кредита по вышеуказанному графику после корректировки в соответствии с предыдущим абзацем настоящего пункта Основного договора уменьшаются на погашенные ранее установленные настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на погашенные ранее установленные настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику.

Если дата погашения кредита приходится на нерабочий день, срок пользования кредитом(а) устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения кредита.

Заемщик имеет право произвести полное или частичное погашение сумм выданного кредита ранее дат(ы), установленных(ой) п. 6.1 Основного договора.

Процентная ставка (процентов годовых):

По Основному договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 11 (Одиннадцать) процентов годовых.

При прекращении Периода льготного кредитования, начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Стандартной процентной ставке в размере 25 (Двадцать пять) процентов годовых.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

Уплата процентов производится ежемесячно «29» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно).

В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения кредита, установленной п. 6.1 Основного договора (включительно).

С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,9 (Ноль целых девять десятых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Основного договора.

Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита, указанной в п. 1.1 Основного договора (не включая эту дату), по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно).

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Основного договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

-обязательства по погашению основного долга (кредита);

-обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;

-обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;

-обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;

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

- обязательства Должника по возмещению Банку в полном объеме понесенных им имущественных потерь в размере суммы возвращенной Банком субсидии, а также уплаченных Банком в связи с возвратом субсидии санкций и иных платежей в полном объеме;

- обязательства Должника по возмещению Банком в полном объеме понесенных им имущественных потерь в случае неполучения Банком возмещения недополученных доходов (субсидии) в размерах, определенных в п. 8.2.21 п. 8.2 Основного договора;

- обязательства Должника по возмещению Банку в полном объеме понесенных им имущественных потерь в случае внесения изменений в Правила и/или соглашение о предоставлении субсидии, в результате которых размер субсидии, предоставляемой Банку по Основному Договору, установлен в меньшем размере в сравнении с размером субсидии, установленным на дату заключения Основного договора, в размере, определенном в п. 8.2.21 п. 8.2 Основного договора.

В случае внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2022 г. № 393 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации промышленности и торговли» Поручитель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору на измененных условиях.

Заверения, гарантии, согласия Поручителя:

В случае изменения условий Основного договора по любым основаниям Поручитель согласен отвечать за исполнение Должником обязательств по Основному договору на измененных условиях (в сравнении с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора), в том числе, но не исключительно:

-при увеличении суммы кредита не более чем на 30 (Тридцать) процентов от суммы кредита;

-при увеличении Стандартной процентной ставки не более чем на 3 (Три) процентных пункта;

-при увеличении Льготной процентной ставки не более чем на 3 (Три) процентных пункта;

-при увеличении срока возврата кредита не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев; при сокращении срока возврата кредита не более чем на 6 (Шесть) месяцев;

-при увеличении размера каждого из комиссионных платежей не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;

-при увеличении размера каждой из неустоек не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;

-при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от суммы кредита, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от суммы кредита в соответствии с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора;

-при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в процентах годовых от суммы кредита, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых;

-при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от суммы кредита, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от суммы кредита в соответствии с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора;

-при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в процентах годовых от суммы кредита, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых.

При изменении условий Основного договора с превышением установленных настоящим пунктом пределов, если от Поручителя не было получено согласие отвечать на измененных условиях в полном объеме, Поручитель согласен отвечать на измененных условиях Основного договора в пределах, установленных настоящим пунктом.

Поручитель согласен отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Основным договором за Должника, а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо, являющееся аффилированным лицом Должника и/или Поручителя.

Поручитель согласен с тем, что Банк имеет право потребовать как от Должника, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Основному договору в случаях, предусмотренных Основным договором.

Права и обязанности Сторон:

В случае допущенной Должником просрочки платежей по Основному договору Банк вправе по своему усмотрению направить Поручителю требование об уплате Банку просроченной Должником суммы (задолженности) и/или осуществить списание денежных средств со счета(ов) Поручителя, открытого(ых) в Банке, в соответствии с п. 4.3 Договора поручительства № ДП09_440В0035М от «21» апреля 2022 г. *(дата формирования)*.

Банк обязуется после исполнения всех платежных обязательств по Основному договору в полном объеме в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Банку письменного требования Поручителя передать ему копии документов, удостоверяющих требование Банка к Должнику, и передать права, обеспечивающие это требование в размере уплаченной Банку суммы, в случае, если Поручитель исполнил за Должника полностью или частично его обязательства по Основному договору.

Поручитель также принимает на себя обязанности по Договору, указанные в Приложении № 1 к Договору поручительства № ДП09_440В0035М от «21» апреля 2022 г. *(дата формирования)*.

Поручитель не вправе без согласия Банка односторонне отказаться от принятых на себя обязанностей по Договору или изменить его условия. Любая договоренность между Поручителем и Должником в отношении Договора не затрагивает обязанностей Поручителя перед Банком по Договору.

Неисполнение Поручителем обязанностей, указанных в Договоре, признается Сторонами угрозой утраты обеспечения и/или ухудшением условий обеспечения по Основному договору (угрозой ухудшения его условий) по обстоятельствам, за которые Банк не отвечает.

Порядок исполнения обязательств:

Датой исполнения Поручителем обязательств по Договору считается дата зачисления на корреспондентский счет Банка денежных средств, перечисленных Поручителем или третьим лицом в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору, или дата списания денежных средств без распоряжения Поручителя в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору с расчетного счета Поручителя.

Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору, в том числе списанные без распоряжения Поручителя со счетов Поручителя, направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в первую очередь на возмещение судебных и иных расходов Банка по взысканию задолженности по Основному договору и/или Договору, далее в следующей очередности:

- 1) на погашение обязательств по Основному договору в соответствии с очередностью, предусмотренной условиями Основного договора;
- 2) на уплату неустоек в соответствии с условиями Договора.

Поручитель дает согласие (заранее данный акцепт) ПАО Сбербанк, и ПАО Сбербанк имеет право без распоряжения Поручителя в течение срока действия Договора, в целях погашения задолженности Поручителя (включающей сумму неустоек) по Договору, а также для погашения просроченной задолженности (включающей сумму основного долга, суммы процентов за пользование кредитом, другие платежи) и неустоек Должника, возникших из Основного договора, списать средства или списывать их по мере поступления в пределах сумм просроченной задолженности Должника и неустоек по Основному договору, задолженности Поручителя (включающей сумму неустоек) по Договору:

– с расчетных счетов Поручителя в валюте, в которой в соответствии с условиями Договора и/или Основного договора должно быть исполнено соответствующее обязательство (по тексту настоящего пункта – «Валюта обязательства»), открытых в ПАО Сбербанк и указанных в Приложении № 2 к Договору;

– при недостаточности средств на указанных выше счетах Поручителя – с его расчетных счетов в валюте, отличной от Валюты обязательства, открытых в ПАО Сбербанк и указанных в Приложении № 2 к Договору, и конвертировать их в Валюту обязательства на условиях ПАО Сбербанк для совершения конверсионных операций, действующих на дату совершения операции, с зачислением (или без зачисления) полученных в результате конвертации средств на расчетные счета Поручителя в Валюте обязательства, открытые в ПАО Сбербанк и указанные в Приложении № 2 к Договору.

Ответственность Сторон:

В случае нарушения срока, указанного в п. 3.1 Договора, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере Стандартной процентной ставки, указанной в статье «Проценты и комиссионные платежи» Основного договора (без учета дополнительной части процентной ставки, при ее наличии), увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по погашению основного долга, и/или уплате процентов, но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником.

При наличии просроченной задолженности после даты полного погашения кредита, указанной в статье «Порядок погашения кредита» Основного договора, под действующей плавающей процентной ставкой понимается последний установленный размер плавающей процентной ставки по Основному договору.

При наличии просроченной задолженности после даты погашения, указанной в требовании Банка о досрочном погашении кредита в соответствии с п. 7.1.7 Основного договора, под действующей плавающей процентной ставкой понимается размер плавающей процентной ставки по Основному договору, установленный на дату погашения, указанную в требовании Банка.

Если выдача кредита по Основному договору произведена в иностранной валюте, неустойка уплачивается в рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату платежа.

Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Поручителя без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору.

Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении Банка.

За каждый случай неисполнения Поручителем каждой из обязанностей, предусмотренных Приложением № 1 к Договору, Поручитель обязан уплатить в пользу Банка неустойку в размере, указанном в Приложении №1 к Договору.

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

Уплата неустойки, предусмотренной условиями Договора, не освобождает Поручителя от выполнения обязанностей, принятых по Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по «24» марта 2026 г. включительно.

Договор считается заключенным после его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Банка, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром Банка, и усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Поручителя, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», и при этом датой заключения Договора является дата его подписания последней из Сторон.

Иные существенные условия: отражены в Договоре поручительства №ДП09_440В0035М от «21» апреля 2022 г. (дата формирования) по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом всех приложений к нему, а также изменений и дополнений в него».

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № ДП09_440В0035О от «21» апреля 2022 г. (дата формирования) 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 – **94 485**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 485**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся (в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах») общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, 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 - **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	94 485	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить согласие АО «Искитимцемент» на совершение сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.1. ст. 81, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В. и Синяковой Е.Е. - Договора поручительства №ДП09_440В0035О от «21» апреля 2022 г. (дата формирования), заключаемого между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Красноярский цемент» по Договору №440В0035О от «05» апреля 2022 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 21 апреля 2022 г., стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»:

Договором поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., Дополнительным соглашением № 1 от 06.11.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., Дополнительным соглашением № 2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., Дополнительным соглашением № 3 от 24.08.2021 г. к Договору Поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., Дополнительным соглашением № 4 от 28.12.2021 г. к Договору Поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., Дополнительным соглашением № 5 к Договору Поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.,

при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, составляет не более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент», на следующих существенных условиях:

Договор – Договор поручительства № ДП09_440В0035О от «21» апреля 2022 г. (дата формирования);

Основной договор - Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. №440В0035О, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 21 апреля 2022 г.;

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

Стороны Договора:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) - **«Банк»**
Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент») - **«Поручитель»**

Предмет Договора:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» (ИНН 2464054271, ОГРН 1042402506299), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440В0035О, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 21 апреля 2022 г. («Основной договор»), заключенному между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2022 г. № 393 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации промышленности и торговли».

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям:

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

Период действия лимита	Сумма лимита
с «05» апреля 2022 г. по «31» декабря 2022 г.	820 000 000 (Восемьсот двадцать миллионов) рублей

Срок возврата кредита 24 марта 2023 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения	Размер платежа
25.01.2023	273 333 333,33 (Двести семьдесят три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки
25.02.2023	273 333 333,33 (Двести семьдесят три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки
24.03.2023	273 333 333,34 (Двести семьдесят три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 34 копейки

В случае, если по состоянию на Дату окончания периода доступности, лимит кредитной линии не выбран в полном объеме, то суммы погашения кредита по вышеуказанному графику уменьшаются на сумму невыбранного лимита, начиная с первого платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на сумму невыбранного лимита, превышающую сумму предыдущих платежей по графику.

В случае погашения Заемщиком кредита ранее дат, установленных настоящим пунктом, в соответствии с п. 6.2 Основного договора, суммы погашения кредита по вышеуказанному графику после корректировки в соответствии с предыдущим абзацем настоящего пункта Основного договора уменьшаются на погашенные ранее установленные настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на погашенные ранее установленные настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику.

Если дата погашения кредита приходится на нерабочий день, срок пользования кредитом(а) устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения кредита.

Заемщик имеет право произвести полное или частичное погашение сумм выданного кредита ранее дат(ы), установленных(ой) п. 6.1 Основного договора.

Процентная ставка (процентов годовых):

По Основному договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 11 (Одиннадцать) процентов годовых.

При прекращении Периода льготного кредитования, начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Стандартной процентной ставке в размере 25 (Двадцать пять) процентов годовых.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

Уплата процентов производится ежемесячно «29» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно).

В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения кредита, установленной п. 6.1 Основного договора (включительно).

С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,9 (Ноль целых девять десятых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Основного договора.

Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита, указанной в п. 1.1 Основного договора (не включая эту дату), по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно).

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Основного договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

-обязательства по погашению основного долга (кредита);

-обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;

-обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;

-обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;

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

- обязательства Должника по возмещению Банку в полном объеме понесенных им имущественных потерь в размере суммы возвращенной Банком субсидии, а также уплаченных Банком в связи с возвратом субсидии санкций и иных платежей в полном объеме;

- обязательства Должника по возмещению Банком в полном объеме понесенных им имущественных потерь в случае неполучения Банком возмещения недополученных доходов (субсидии) в размерах, определенных в п. 8.2.21 п. 8.2 Основного договора;

- обязательства Должника по возмещению Банку в полном объеме понесенных им имущественных потерь в случае внесения изменений в Правила и/или соглашение о предоставлении субсидии, в результате которых размер субсидии, предоставляемой Банку по Основному Договору, установлен в меньшем размере в сравнении с размером субсидии, установленным на дату заключения Основного договора, в размере, определенном в п. 8.2.21 п. 8.2 Основного договора.

В случае внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2022 г. № 393 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации промышленности и торговли» Поручитель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору на измененных условиях.

Заверения, гарантии, согласия Поручителя:

В случае изменения условий Основного договора по любым основаниям Поручитель согласен отвечать за исполнение Должником обязательств по Основному договору на измененных условиях (в сравнении с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора), в том числе, но не исключительно:

-при увеличении суммы кредита не более чем на 30 (Тридцать) процентов от суммы кредита;

-при увеличении Стандартной процентной ставки не более чем на 3 (Три) процентных пункта;

-при увеличении Льготной процентной ставки не более чем на 3 (Три) процентных пункта;

-при увеличении срока возврата кредита не более чем на 12 (Двадцать) месяцев; при сокращении срока возврата кредита не более чем на 6 (Шесть) месяцев;

-при увеличении размера каждого из комиссионных платежей не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;

-при увеличении размера каждой из неустоек не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;

-при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от суммы кредита, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от суммы кредита в соответствии с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора;

-при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в процентах годовых от суммы кредита, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых;

-при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от суммы кредита, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от суммы кредита в соответствии с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора;

-при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в процентах годовых от суммы кредита, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых.

При изменении условий Основного договора с превышением установленных настоящим пунктом пределов, если от Поручителя не было получено согласие отвечать на измененных условиях в полном объеме, Поручитель согласен отвечать на измененных условиях Основного договора в пределах, установленных настоящим пунктом.

Поручитель согласен отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Основным договором за Должника, а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо, являющееся аффилированным лицом Должника и/или Поручителя.

Поручитель согласен с тем, что Банк имеет право потребовать как от Должника, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Основному договору в случаях, предусмотренных Основным договором.

Права и обязанности Сторон:

В случае допущенной Должником просрочки платежей по Основному договору Банк вправе по своему усмотрению направить Поручителю требование об уплате Банку просроченной Должником суммы (задолженности) и/или осуществить списание денежных средств со счета(ов) Поручителя, открытого(ых) в Банке, в соответствии с п. 4.3 Договора поручительства № ДП09_440В00350 от «21» апреля 2022 г. (дата формирования).

Банк обязуется после исполнения всех платежных обязательств по Основному договору в полном объеме в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Банку письменного требования Поручителя передать ему копии документов, удостоверяющих требование Банка к Должнику, и передать права, обеспечивающие это требование в размере уплаченной Банку суммы, в случае, если Поручитель исполнил за Должника полностью или частично его обязательства по Основному договору.

Поручитель также принимает на себя обязанности по Договору, указанные в Приложении № 1 к Договору поручительства № ДП09_440В00350 от «21» апреля 2022 г. (дата формирования).

Поручитель не вправе без согласия Банка односторонне отказаться от принятых на себя обязанностей по Договору или изменить его условия. Любая договоренность между Поручителем и Должником в отношении Договора не затрагивает обязанностей Поручителя перед Банком по Договору.

Неисполнение Поручителем обязанностей, указанных в Договоре, признается Сторонами угрозой утраты обеспечения и/или ухудшением условий обеспечения по Основному договору (угрозой ухудшения его условий) по обстоятельствам, за которые Банк не отвечает.

Порядок исполнения обязательств:

Датой исполнения Поручителем обязательств по Договору считается дата зачисления на корреспондентский счет Банка денежных средств, перечисленных Поручителем или третьим лицом в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору, или дата списания денежных средств без распоряжения Поручителя в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору с расчетного счета Поручителя.

Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору, в том числе списанные без распоряжения Поручителя со счетов Поручителя, направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в первую очередь на возмещение судебных и иных расходов Банка по взысканию задолженности по Основному договору и/или Договору, далее в следующей очередности:

- 1) на погашение обязательств по Основному договору в соответствии с очередностью, предусмотренной условиями Основного договора;
- 2) на уплату неустоек в соответствии с условиями Договора.

Поручитель дает согласие (заранее данный акцепт) ПАО Сбербанк, и ПАО Сбербанк имеет право без распоряжения Поручителя в течение срока действия Договора, в целях погашения задолженности Поручителя (включающей сумму неустоек) по Договору, а также для погашения просроченной задолженности (включающей сумму основного долга, суммы процентов за пользование кредитом, другие платежи) и неустоек Должника, возникших из Основного договора, списать средства или списывать их по мере поступления в пределах сумм просроченной задолженности Должника и неустоек по Основному договору, задолженности Поручителя (включающей сумму неустоек) по Договору:

– с расчетных счетов Поручителя в валюте, в которой в соответствии с условиями Договора и/или Основного договора должно быть исполнено соответствующее обязательство (по тексту настоящего пункта – «Валюта обязательства»), открытых в ПАО Сбербанк и указанных в Приложении № 2 к Договору;

– при недостаточности средств на указанных выше счетах Поручителя – с его расчетных счетов в валюте, отличной от Валюты обязательства, открытых в ПАО Сбербанк и указанных в Приложении № 2 к Договору, и конвертировать их в Валюту обязательства на условиях ПАО Сбербанк для совершения конверсионных операций, действующих на дату совершения операции, с зачислением (или без зачисления) полученных в результате конвертации средств на расчетные счета Поручителя в Валюте обязательства, открытые в ПАО Сбербанк и указанные в Приложении № 2 к Договору.

Ответственность Сторон:

В случае нарушения срока, указанного в п. 3.1 Договора, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере Стандартной процентной ставки, указанной в статье «Проценты и комиссионные платежи» Основного договора (без учета дополнительной части процентной ставки, при ее наличии), увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по погашению основного долга, и/или уплате процентов, но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником.

При наличии просроченной задолженности после даты полного погашения кредита, указанной в статье «Порядок погашения кредита» Основного договора, под действующей плавающей процентной ставкой понимается последний установленный размер плавающей процентной ставки по Основному договору.

При наличии просроченной задолженности после даты погашения, указанной в требовании Банка о досрочном погашении кредита в соответствии с п. 7.1.7 Основного договора, под действующей плавающей процентной ставкой понимается размер плавающей процентной ставки по Основному договору, установленный на дату погашения, указанную в требовании Банка.

Если выдача кредита по Основному договору произведена в иностранной валюте, неустойка уплачивается в рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату платежа.

Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Поручителя без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору.

Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении Банка.

За каждый случай неисполнения Поручителем каждой из обязанностей, предусмотренных Приложением № 1 к Договору, Поручитель обязан уплатить в пользу Банка неустойку в размере, указанном в Приложении №1 к Договору.

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

Уплата неустойки, предусмотренной условиями Договора, не освобождает Поручителя от выполнения обязанностей, принятых по Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по «24» марта 2026 г. включительно.

Договор считается заключенным после его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Банка, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром Банка, и усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Поручителя, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», и при этом датой заключения Договора является дата его подписания последней из Сторон.

Иные существенные условия: отражены в Договоре поручительства № ДП09_440В00350 от «21» апреля 2022 г. (дата формирования) по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом всех приложений к нему, а также изменений и дополнений в него».

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № ДП09_440В00350 от «21» апреля 2022 г. (дата формирования) по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» 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 – **94 485**.

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	94 485	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 485**.

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	94 485	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить согласие АО «Искитимцемент» на совершение сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.1 ст.81, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкина О.В. и Синяковой Е.Е. - Договора поручительства №ДП09_440В0035L от «21» апреля 2022 г. (дата формирования), заключаемого между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Топкинский цемент» по Договору №440В0035L от «05» апреля 2022 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, стоимость которого во взаимосвязи с заключенными АО «Искитимцемент»:

Договором поручительства №8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г., Дополнительным соглашением № 1 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г., Дополнительным соглашением № 2 от 24.08.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г., Дополнительным соглашением № 3 от 28.12.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г.,

при сопоставлении стоимости имущества во всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент», на следующих существенных условиях:

Договор – Договор поручительства № ДП09_440В0035L от «21» апреля 2022 г. (дата формирования);

Основной договор - Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. №440В0035L, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 21 апреля 2022 г.;

Должник - «Топкинский цемент» (ИНН 4229004316, ОГРН 1024201979592);

Стороны Договора:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) - **«Банк»**
Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент») - **«Поручитель»**

Предмет Договора:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: «Топкинский цемент» (ИНН 4229004316, ОГРН 1024201979592), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 апреля 2022 г. № 440В0035L, с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого 21 апреля 2022 г. («Основной договор»), заключенному между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2022 г. № 393 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации промышленности и торговли».

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям:

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

Период действия лимита	Сумма лимита
с «05» апреля 2022 г. по «31» декабря 2022 г.	2 451 000 000 (Два миллиарда четыреста пятьдесят один миллион) рублей

Срок возврата кредита 24 марта 2023 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения	Размер платежа
25.01.2023	817 000 000 (Восемьсот семнадцать миллионов) рублей
25.02.2023	817 000 000 (Восемьсот семнадцать миллионов) рублей
24.03.2023	817 000 000 (Восемьсот семнадцать миллионов) рублей

В случае, если по состоянию на Дату окончания периода доступности, лимит кредитной линии не выбран в полном объеме, то суммы погашения кредита по вышеуказанному графику уменьшаются на сумму невыбранного лимита, начиная с первого платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на сумму невыбранного лимита, превышающую сумму предыдущих платежей по графику.

В случае погашения Заемщиком кредита ранее дат, установленных настоящим пунктом, в соответствии с п. 6.2 Основного договора, суммы погашения кредита по вышеуказанному графику после корректировки в соответствии с предыдущим абзацем настоящего пункта Основного договора уменьшаются на погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику.

Если дата погашения кредита приходится на нерабочий день, срок пользования кредитом(а) устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения кредита.

Заемщик имеет право произвести полное или частичное погашение сумм выданного кредита ранее дат(ы), установленных(ой) п. 6.1 Основного договора.

Процентная ставка (процентов годовых):

По Основному договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 11 (Одиннадцать) процентов годовых.

При прекращении Периода льготного кредитования, начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Стандартной процентной ставке в размере 25 (Двадцать пять) процентов годовых.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

Уплата процентов производится ежемесячно «29» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно).

В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения кредита, установленной п. 6.1 Основного договора (включительно).

С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,9 (Ноль целых девять десятых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Основного договора.

Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита, указанной в п. 1.1 Основного договора (не включая эту дату), по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно).

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Основного договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

-обязательства по погашению основного долга (кредита);

-обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;

-обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;

-обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;

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

- обязательства Должника по возмещению Банку в полном объеме понесенных им имущественных потерь в размере суммы возвращенной Банком субсидии, а также уплаченных Банком в связи с возвратом субсидии санкций и иных платежей в полном объеме;

- обязательства Должника по возмещению Банком в полном объеме понесенных им имущественных потерь в случае неполучения Банком возмещения недополученных доходов (субсидии) в размерах, определенных в п. 8.2.21 п. 8.2 Основного договора;

- обязательства Должника по возмещению Банку в полном объеме понесенных им имущественных потерь в случае внесения изменений в Правила и/или соглашение о предоставлении субсидии, в результате которых размер субсидии, предоставляемой Банку по Основному Договору, установлен в меньшем размере в сравнении с размером субсидии, установленным на дату заключения Основного договора, в размере, определенном в п. 8.2.21 п. 8.2 Основного договора.

В случае внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2022 г. № 393 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации промышленности и торговли» Поручитель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору на измененных условиях.

Заверения, гарантии, согласия Поручителя:

В случае изменения условий Основного договора по любым основаниям Поручитель согласен отвечать за исполнение Должником обязательств по Основному договору на измененных условиях (в сравнении с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора), в том числе, но не исключительно:

-при увеличении суммы кредита не более чем на 30 (Тридцать) процентов от суммы кредита;

-при увеличении Стандартной процентной ставки не более чем на 3 (Три) процентных пункта;

-при увеличении Льготной процентной ставки не более чем на 3 (Три) процентных пункта;

-при увеличении срока возврата кредита не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев; при сокращении срока возврата кредита не более чем на 6 (Шесть) месяцев;

-при увеличении размера каждого из комиссионных платежей не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;

-при увеличении размера каждой из неустоек не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;

-при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от суммы кредита, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от суммы кредита в соответствии с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора;

-при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в процентах годовых от суммы кредита, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых;

-при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от суммы кредита, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от суммы кредита в соответствии с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора;

-при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в процентах годовых от суммы кредита, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых.

При изменении условий Основного договора с превышением установленных настоящим пунктом пределов, если от Поручителя не было получено согласие отвечать на измененных условиях в полном объеме, Поручитель согласен отвечать на измененных условиях Основного договора в пределах, установленных настоящим пунктом.

Поручитель согласен отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Основным договором за Должника, а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо, являющееся аффилированным лицом Должника и/или Поручителя.

Поручитель согласен с тем, что Банк имеет право потребовать как от Должника, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Основному договору в случаях, предусмотренных Основным договором.

Права и обязанности Сторон:

В случае допущенной Должником просрочки платежей по Основному договору Банк вправе по своему усмотрению направить Поручителю требование об уплате Банку просроченной Должником суммы (задолженности) и/или осуществить списание денежных средств со счета(ов) Поручителя, открытого(ых) в Банке, в соответствии с п. 4.3 Договора поручительства № ДП09_440В0035L от «21» апреля 2022 г. (дата формирования).

Банк обязуется после исполнения всех платежных обязательств по Основному договору в полном объеме в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Банку письменного требования Поручителя передать ему копии документов, удостоверяющих требование Банка к Должнику, и передать права, обеспечивающие это требование в размере уплаченной Банку суммы, в случае, если Поручитель исполнил за Должника полностью или частично его обязательства по Основному договору.

Поручитель также принимает на себя обязанности в Приложении № 1 к Договору поручительства № ДП09_440В0035L от «21» апреля 2022 г. (дата формирования).

Поручитель не вправе без согласия Банка односторонне отказаться от принятых на себя обязанностей по Договору или изменить его условия. Любая договоренность между Поручителем и Должником в отношении Договора не затрагивает обязанностей Поручителя перед Банком по Договору.

Неисполнение Поручителем обязанностей, указанных в Договоре, признается Сторонами угрозой утраты обеспечения и/или ухудшением условий обеспечения по Основному договору (угрозой ухудшения его условий) по обстоятельствам, за которые Банк не отвечает.

Порядок исполнения обязательств:

Датой исполнения Поручителем обязательств по Договору считается дата зачисления на корреспондентский счет Банка денежных средств, перечисленных Поручителем или третьим лицом в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору, или дата списания денежных средств без распоряжения Поручителя в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору с расчетного счета Поручителя.

Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору, в том числе списанные без распоряжения Поручителя со счетов Поручителя, направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в первую очередь на возмещение судебных и иных расходов Банка по взысканию задолженности по Основному договору и/или Договору, далее в следующей очередности:

- 1) на погашение обязательств по Основному договору в соответствии с очередностью, предусмотренной условиями Основного договора;
- 2) на уплату неустоек в соответствии с условиями Договора.

Поручитель дает согласие (заранее данный акцепт) ПАО Сбербанк, и ПАО Сбербанк имеет право без распоряжения Поручителя в течение срока действия Договора, в целях погашения задолженности Поручителя (включающей сумму неустоек) по Договору, а также для погашения просроченной задолженности (включающей сумму основного долга, суммы процентов за пользование кредитом, другие платежи) и неустоек Должника, возникших из Основного договора, списать средства или списывать их по мере поступления в пределах сумм просроченной задолженности Должника и неустоек по Основному договору, задолженности Поручителя (включающей сумму неустоек) по Договору:

– с расчетных счетов Поручителя в валюте, в которой в соответствии с условиями Договора и/или Основного договора должно быть исполнено соответствующее обязательство (по тексту настоящего пункта – «Валюта обязательства»), открытых в ПАО Сбербанк и указанных в Приложении № 2 к Договору;

– при недостаточности средств на указанных выше счетах Поручителя – с его расчетных счетов в валюте, отличной от Валюты обязательства, открытых в ПАО Сбербанк и указанных в Приложении № 2 к Договору, и конвертировать их в Валюту обязательства на условиях ПАО Сбербанк для совершения конверсионных операций, действующих на дату совершения операции, с зачислением (или без зачисления) полученных в результате конвертации средств на расчетные счета Поручителя в Валюте обязательства, открытые в ПАО Сбербанк и указанные в Приложении № 2 к Договору.

Ответственность Сторон:

В случае нарушения срока, указанного в п. 3.1 Договора, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере Стандартной процентной ставки, указанной в статье «Проценты и комиссионные платежи» Основного договора (без учета дополнительной части процентной ставки, при ее наличии), увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по погашению основного долга, и/или уплате процентов, но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником.

При наличии просроченной задолженности после даты полного погашения кредита, указанной в статье «Порядок погашения кредита» Основного договора, под действующей плавающей процентной ставкой понимается последний установленный размер плавающей процентной ставки по Основному договору.

При наличии просроченной задолженности после даты погашения, указанной в требовании Банка о досрочном погашении кредита в соответствии с п. 7.1.7 Основного договора, под действующей плавающей процентной ставкой понимается размер плавающей процентной ставки по Основному договору, установленный на дату погашения, указанную в требовании Банка.

Если выдача кредита по Основному договору произведена в иностранной валюте, неустойка уплачивается в рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату платежа.

Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Поручителя без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору.

Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении Банка.

За каждый случай неисполнения Поручителем каждой из обязанностей, предусмотренных Приложением № 1 к Договору, Поручитель обязан уплатить в пользу Банка неустойку в размере, указанном в Приложении №1 к Договору.

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

Уплата неустойки, предусмотренной условиями Договора, не освобождает Поручителя от выполнения обязанностей, принятых по Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по «24» марта 2026 г. включительно.

Договор считается заключенным после его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Банка, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром Банка, и усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Поручителя, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», и при этом датой заключения Договора является дата его подписания последней из Сторон.

Иные существенные условия: отражены в Договоре поручительства №ДП09_440В0035L от «21» апреля 2022 г. (дата формирования) по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом всех приложений к нему, а также изменений и дополнений в него».

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 № 137 от 20.12.2021 г.

**Председательствующий
на внеочередном Общем
собрании акционеров:**

Агеева Наталья Владимировна

Секретарь собрания:

Михайлова Анна Сергеевна