

ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Искитимцемент»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1А
Адрес Общества:	633209, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1А
Способ принятия решений:	заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	12.08.2026
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	18.07.2026
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19, а/я 66, Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС», АО «Искитимцемент»: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д. 1А.
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Центральный р-н), 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Извольская Наталья Алексеевна
Дата составления ОТЧЕТА об итогах голосования	13.08.2026

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом заемщика Общества с ограниченной ответственностью «Амарант Технологии» (через подконтрольное лицо Общество с ограниченной ответственностью «Русское пеностекло») - **Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года** между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Амарант Технологии» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-703750/2023/00058 от 04.05.2023 года, № СНЛ/403126-325029 от 24.06.2026 года.

Кворум заочного голосования

для принятия решений общим собранием акционеров

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

Не позднее даты окончания приема бюллетеней были получены заполненные бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **94 542** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,2129%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом заемщика Общества с ограниченной ответственностью «Амарант Технологии» (через подконтрольное лицо Общество с ограниченной ответственностью «Русское пеностекло») - **Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года** между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Амарант Технологии» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-703750/2023/00058 от 04.05.2023 года, № СНЛ/403126-325029 от 24.06.2026 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 292**.

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 акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 542**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 542**.

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

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	94 542	0	0

Принято решение: «В соответствии с п.1. ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») предоставить согласие на совершение сделки, признаваемой в соответствии и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом Заемщика Общества с ограниченной ответственностью «Амарант Технологии» (через подконтрольное лицо Общество с ограниченной ответственностью «Русское пеностекло») - **Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года** между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Амарант Технологии» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-703750/2023/00058 от 04.05.2023 года, № СНЛ/403126-325029 от 24.06.2026 года с общей ценой (денежной оценкой) имущества в совокупности со следующими взаимосвязанными сделками: Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 от 27.06.2023 г., Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 г., Договором поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1144 от 12.04.2024г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1147 от 12.04.2024г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1145 от 12.04.2024г., Договором поручительства №ДПЗ-ГСГ24/KEBR/1146 от 12.04.2024г., Договором поручительства № ДПЗ-ГСГ25-KEBR-1400 от 18.12.2025г., Договором поручительства № СБО/403126-554674-П01 от 10.02.2026г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), **не более 25 % (11,17%)** от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года:

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

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

Общество с ограниченной ответственностью «Амарант Технологии», ОГРН 1053600237492, далее именуемое «**Заемщик**».

Цель Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) - Поручительство предоставляется для обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Амарант Технологии» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество), в том числе по Кредитному соглашению № СНЛ/403126-325029 от 24.06.2026 года.

Дополнительное соглашение № 5 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года заключается в связи с заключенным между Обществом с ограниченной ответственностью «Амарант Технологии» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) Кредитным соглашением № СНЛ/403126-325029 от 24.06.2026 года.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством по Дополнительному соглашению № 5 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года, включая ранее заключенные кредитные соглашения – исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению № СНЛ/403126-325029 от 24.06.2026 года, включая ранее заключенные кредитные соглашения: № КС-ЦУ-703750/2023/00058 от 04.05.2023 года.

Основные условия Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года (заключается в связи с заключенным между Обществом с ограниченной ответственностью «Амарант Технологии» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) Кредитным соглашением № СНЛ/403126-325029 от 24.06.2026 года:

1. По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению № СНЛ/403126-325029 от 24.06.2026 года в полном объеме, включая обязательства:

1.по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей, подлежащего/подлежащих погашению в дату, наступающую через 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения (при этом если 365 (Триста шестьдесят пятый) календарный день действия Кредитного соглашения приходится на нерабочий день, окончательное погашение задолженности должно быть осуществлено не позднее предшествующего ему Рабочего дня), в полном размере в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредитов, являющимся Приложением № 5 к Договору или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

2. по уплате процентов за пользование Кредитом ежемесячно в Период субсидирования по Льготной ставке кредитования, в размере 50% (Пятьдесят процентов) Ключевой ставки, увеличенной на 2 (Два) процента годовых, а также по уплате процентов за пользование Кредитом вне Периода субсидирования (за исключением прекращения Периода субсидирования в связи с возникновением Фактора прекращения субсидирования вследствие пролонгации) по Рыночной ставке кредитования в случае(-ях) наступления событий, перечисленных в определении терминов «Фактор приостановления субсидирования», «Фактор прекращения субсидирования», в размере суммы Ключевой ставки и 2 (Два) процента годовых.

Если Ключевая ставка упразднена и/или более не используется Банком России, для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, Рыночная ставка кредитования по Кредитам в рублях Российской Федерации, в которых ставка определялась по Ключевой ставке, рассчитываются исходя из аналогичной ставки, устанавливаемой Банком России для ценообразования операций финансирования посредством сделок репо и/или под залог нерыночных активов в зависимости от того, какая ставка выше, а при отсутствии такого индикатора, применяется Ключевая ставка, зафиксированная на дату, предшествующую дате отмены Ключевой ставки.

2.1) Рыночная ставка кредитования устанавливается:

2.1.1) начиная с 1 (Первого) календарного дня периода (включительно), за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи выявлением обстоятельства 2, указанного в определении термина «Фактор приостановления субсидирования», до Даты наступления Фактора возобновления субсидирования.

2.1.2) начиная с 1 (Первого) календарного дня периода (включительно), за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Программой в связи выявлением обстоятельства 4, указанного в определении термина «Фактор прекращения субсидирования», до полного погашения Основного долга.

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

2.2.1) начиная с 1 (Первого) календарного дня периода (включительно), за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Программой в связи выявлением обстоятельства 4, указанного в определении термина «Фактор прекращения субсидирования», до полного погашения Основного долга.

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

2.2.3) начиная с 1 (Первого) календарного дня периода (включительно), за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Программой в связи выявлением любого из событий, перечисленных в пунктах 1 - 3, 5, 6, 7 в определении термина «Фактор прекращения субсидирования», до полного погашения Основного долга.

2.3) Банк вправе в одностороннем порядке изменить Льготную ставку кредитования:

2.3.1) в случае принятия Минсельхозом России решения об изменении размера Субсидии по Кредитному соглашению при условии, что возможность изменения Льготной ставки кредитования по данному основанию предусмотрена решением Минсельхоза России об изменении размера Субсидии, в пределах, установленных указанным решением Минсельхоза России, до значения, не превышающего размер Рыночной ставки кредитования, путем направления Заемщику уведомления об изменении Льготной ставки кредитования, содержащего дату изменения Льготной ставки кредитования. Если решением Минсельхоза России об изменении размера Субсидии установлен иной порядок изменения размера Льготной ставки кредитования/ размер Льготной ставки кредитования/ порядок уведомления Заемщика об изменении размера Льготной ставки кредитования, применяются условия согласно указанному решению Минсельхоза России.

Льготная ставка кредитования считается измененной на основании направленного Заемщику уведомления Банка со дня изменения размера Субсидии (согласно решению Минсельхоза России) независимо от даты направления Банком/ получения Заемщиком уведомления об изменении Льготной ставки кредитования (если более поздняя дата ее изменения не указана в уведомлении) и действует в течение Периода субсидирования. Если Решением Минсельхоза России об изменении Субсидии установлен иной порядок изменения размера Льготной ставки кредитования/ порядок уведомления Заемщика об изменении размера Льготной ставки кредитования, применяются условия согласно указанному решению Минсельхоза России.

Уплата процентов, доначисленных в соответствии с настоящим подпунктом, осуществляется не позднее 10 (Десятого) Рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщиком было получено уведомление Банка об изменении Льготной ставки кредитования.

При этом проценты начисляются на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежат уплате Заемщиком ежемесячно, в последний календарный день каждого месяца, начисленные за текущий календарный месяц (за исключением процентов, подлежащих уплате в порядке предварительного платежа в соответствии с пунктом 6.4. Кредитного соглашения), начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и в дату, в которую соответствующий Кредит должен быть погашен в соответствии с пунктом 7.1 Кредитного соглашения (в случае если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий за ним Рабочий день) при этом до момента предоставления первого Кредита, Заемщик обязуется единовременно осуществить предварительный платеж в счет уплаты процентов в порядке, предусмотренном пунктом 6.4. Кредитного соглашения;

3. по уплате неустойки в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от Рыночной ставки кредитования, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2 Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

4. по уплате неустойки в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от Рыночной ставки кредитования, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3 Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

5. по уплате неустойки (штрафа) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 6), 7), 8), 14) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.4. Кредитного соглашения;

6. по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 18) – 26), 29), 30) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.5. Кредитного соглашения;

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

8. по уплате неустойки (пени) в случае невыполнения Заемщиком обязательств по поддержанию кредитовых оборотов, указанных в подпункте 27) пункта 9.1 Кредитного соглашения в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено;

9. по уплате неустойки (пени) в случае невыполнения Заемщиком обязательств по поддержанию дебетовых оборотов, указанных в подпункте 28) пункта 9.1. Кредитного соглашения в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию дебетовых оборотов было нарушено;

10. по возмещению Кредитору расходов, убытков и имущественных потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;

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

12. Поручитель выражает свое полное, безусловное и безотзывное согласие отвечать на условиях, установленных настоящим Договором, за исполнение Заемщиком Обязательств в случае изменения Обязательств, если они изменились в следующих пределах:

- сумма Кредита/ Кредитной линии увеличилась не более чем в 2 (Два) раза;
- срок возврата Кредита/ Кредитной линии увеличился не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев;
- срок возврата Кредита/ Кредитной линии сократился на любое количество дней.
- увеличение размера процентов за пользование Кредитом/Кредитами не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов;
- увеличение размера комиссий не более чем в 2 (Два) раза;
- увеличение размера неустоек (штрафов, пеней) не более чем в 2 (Два) раза;

13. Поручитель выражает свое полное, безусловное и безотзывное согласие отвечать на условиях, установленных настоящим Договором, за исполнение Заемщиком Обязательств в случае их изменения (включая увеличение срока возврата Кредита/Кредитов) на основании предъявленного Заемщиком требования и (или) заключенного между Банком и Заемщиком дополнительного соглашения к Кредитному соглашению на условиях, предусмотренных статьей 29 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности», в связи с увеличением числового значения переменной величины процентной ставки за пользование Кредитом/Кредитами по Кредитному соглашению;

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

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

16. по уплате доначисленных процентов в случае установления Банком Рыночной ставки кредитования, когда действовала Льготная ставка кредитования, но имелись основания, указанные в подпунктах 2.1.2.1., 2.1.2.2. пункта 2.1.2. Договора, для установления Рыночной ставки кредитования. Доначисление процентов (за исключением выявления обстоятельства 4, указанного в определении термина Фактор приостановления субсидирования) осуществляется Банком не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором наступил Фактор приостановления субсидирования/ Фактор прекращения субсидирования; для случая выявления обстоятельства 4, указанного в определении термина Фактор приостановления субсидирования, осуществляется Банком не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором наступил Фактор приостановления субсидирования;

17. по возмещению Банку уплаченных в федеральный бюджет штрафных санкций в соответствии с условиями Программы, на основании полученного от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации требования в связи с неосуществлением Заемщиком прогнозной выборки средств по Кредитному соглашению.»

2. Пункт 4.1. Договора поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года дополнить подпунктом 4.1.12. следующего содержания: «4.1.12. Поручитель настоящим подтверждает, что он проинформирован Банком о том, что согласно Кредитному соглашению 9, в случае, если по состоянию на 30 декабря текущего финансового года Банком не была получена Субсидия (полностью или частично) в соответствии с Программой за один и более календарный месяц текущего финансового года, в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в установленном порядке на цели, предусмотренные Программой (в том числе, в случае, когда Заемщик полностью исполнил свои обязательства по возврату кредита и уплате процентов по Кредитному соглашению 9 (в том числе досрочном) по состоянию на 30 декабря текущего финансового года), Банк вправе направить Заемщику требование о возмещении имущественных потерь Банка, в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в размере недополученной Субсидии за период с первого числа месяца, за который Субсидия не была получена до полного погашения Основного долга Заемщиком или до даты, указанной в требовании Банка, в течение 2 (Двух) лет с даты, в которую Заемщиком были полностью исполнены обязательства по возврату кредита и уплате процентов по Кредитному соглашению 9. При этом Банк не может

одновременно получить от Заемщика за один и тот же период оплату процентов по Рыночной ставке кредитования и возмещение недополученных Субсидий в соответствии с подпунктом 36) пункта 9.1. Кредитного соглашения. Заемщик обязан возместить Банку имущественные потери в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения соответствующего требования Банка.».

3. Пункт 5.1. Договора поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года дополнить подпунктом 5.1.4. следующего содержания: «5.1.4. Настоящим Поручитель уполномочивает Банк передавать в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации, Федеральное казначейство, контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации, органы государственного финансового контроля, являющиеся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению государственного финансового контроля, а указанные в настоящем пункте органы соответственно получать от Банка с даты заключения дополнительного соглашения № 5 к Договору по дате (включительно), определяемую как дата, установленная условиями Кредитного соглашения 9 в качестве даты полного (окончательного) погашения Кредита/Кредитов, увеличенная на 3 (Три) года, следующие сведения и документы:

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

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

3) Любые иные документы, сведения и информацию о Поручителе и его операциях, имеющих отношение к Кредитному соглашению 9 и настоящему Договору.

4) Любую необходимую информацию в рамках Кредитного соглашения 9/Договора по Программе, включая информацию, составляющую банковскую тайну.

Наделение указанными в настоящем пункте полномочиями Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, органов государственного финансового контроля, в том числе Счетной палаты Российской Федерации, Федерального казначейства, Банка России и Банка совершено в дату заключения дополнительного соглашения № 5 к Договору.».

4. Приложение № 5 – ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ (ВОЗВРАТА) КРЕДИТОВ в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 5 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 является неотъемлемой частью Договора поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года.

5. Дополнительное соглашение № 5 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года является неотъемлемой частью Договора поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года.

6. Дополнительное соглашение № 5 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

7. И на иных условиях Банка ВТБ (ПАО), указанных в Дополнительном соглашении № 5 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года.

Иные существенные условия договора поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 были одобрены Общим собранием акционеров АО «Искитимцемент» 22.06.2023 (Протокол № 3/23 от 22.06.2023г.).».

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

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

Уполномоченное лицо Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Извольская Н.А. по доверенности № 115 от 22.12.2025 г.

**Председатель Совета директоров
АО «Искитимцемент»**

Шарыкин Олег Витальевич

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

Михайлова Анна Сергеевна