

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

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Искитимцемент»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а
Адрес Общества:	633209, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1А
Способ принятия решений:	Заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	22.05.2025
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	27.04.2025
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19, а/я 66, Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Центральный р-н), 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Извольская Наталья Алексеевна
Дата составления ОТЧЕТА об итогах голосования	23.05.2025 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – **Договора поручительства №85675/S2** между Акционерным обществом «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент».

2. О согласии на совершение АО «Искитимцемент» сделки с АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328) – **Договора поручительства № 0HSN2P003** в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» (ОГРН 1042402506299) по Кредитному соглашению №0HSN2L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «11» апреля 2025 года, являющейся для АО «Искитимцемент» (Поручитель) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум заочного голосования
для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров

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

Число акций, находящихся на казначейском счете, которые в соответствии с п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров» право голоса не предоставляли и не принимались к учету при определении кворума – **2**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ, составляет – **95 290**.

Не позднее даты окончания приема были получены заполненные бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **94 507** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,1783%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – **Договора поручительства №85675/S2** между Акционерным обществом «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 290**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 507**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 507**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **211**.

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, – **94 296**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	211	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») предоставить АО «Искитимцемент» согласие на совершение сделки, признаваемой в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент», так как последнее является одновременно контролирующим лицом Заемщика (ООО «Красноярский цемент») и Поручителя АО «Искитимцемент» (косвенный контроль через ООО «Топкинский цемент») и является одновременно лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Поручителя - АО «Искитимцемент» и контролирующим лицом Заемщика - ООО «Красноярский цемент», являющегося выгодоприобретателем по сделке, а также членов Совета директоров управляющей организации АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцем», являющейся управляющей организацией ООО «Красноярский цемент» (Заемщика по Соглашению № 85675-SRL об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности от 25.04.2025) - **Договора поручительства № 85675/S2 между Акционерным обществом «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк»** в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора поручительства № 85675/S2:

АО «Райффайзенбанк» – «Банк»,

Акционерное общество «Искитимцемент» – «Поручитель».

Выгодоприобретатель - Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» – «Заемщик», «Клиент» по Соглашению № 85675-SRL об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности от 25.04.2025 (далее «Соглашение») в размере 400 000 000 (четыреста миллионов) российских рублей (далее «Кредит/Кредиты»), с Датой Погашения 31.03.2027.

1. Поручительство:

Поручитель несет солидарную с Клиентом ответственность перед Банком за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Клиента (включая всех правопреемников Клиента) по Соглашению, в частности, обязательств по возврату основной суммы Кредита/Кредитов, по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами, по уплате иных комиссионных вознаграждений, по уплате неустоек, возмещению расходов и других убытков Банка, причитающихся по Соглашению, а также всех прочих сумм, причитающихся Банку по Соглашению (далее – «**Обеспечиваемые Обязательства**»), в установленный срок, или в порядке обязательного досрочного возврата Кредита/Кредитов, при досрочном наступлении срока платежа, по требованию и в иных случаях, когда эти суммы подлежат уплате. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученного Клиентом вследствие признания Соглашения незаключенным, и возврат сумм, вследствие применения последствий недействительности Соглашения, в том числе процентов, начисленных согласно ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств перед Банком по Соглашению Поручитель обязуется по первому требованию Банка в течение 3 (Трёх) рабочих дней выплатить сумму любой задолженности по настоящему Договору Поручительства. В обеспечение вышесказанного, Поручитель предоставляет Банку согласие (акцепт) на списание с любых счетов Поручителя, которые открыты или могут быть открыты Поручителем в Банке, любых сумм, подлежащих уплате Поручителем Банку по Договору Поручительства, на основании расчетного документа, выставленного Банком.

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

Поручитель, своевременно не исполнивший свои обязательства по настоящему Договору Поручительства, несет ответственность в виде неустойки в размере 0.1 % (Ноль целых и одна десятая процентов) от просроченных сумм за каждый календарный день просрочки платежа по настоящему Договору Поручительства.

При уменьшении размера Обеспечиваемых Обязательств Клиента соответственно уменьшается размер требований, предъявляемых к Поручителю в случае неисполнения Клиентом какого-либо из Обеспечиваемых Обязательств Клиента.

Если Клиент исполнит Обеспечиваемые Обязательства Клиента, и Поручитель независимо от Клиента исполнит свои обязательства по Договору Поручительства, Банк обязан вернуть Поручителю необоснованно полученные суммы.

К Поручителю, исполнившему свои обязательства по Договору Поручительства в полном размере, переходят все права Банка по Соглашению. Банк обязан передать Поручителю все документы, удостоверяющие требование к Клиенту по Соглашению и передать права, обеспечивающие эти требования.

При утрате существовавшего на момент заключения Договора Поручительства какого-либо обеспечения Соглашения или ухудшении условий его обеспечения и/или при изменении и/или прекращении какого-либо обеспечения Соглашения (в том числе, но не исключительно: расторжение договоров, замена одного обеспечения другим, изменение количества, состава, стоимости заложенного имущества) Поручитель несет ответственность по Договору Поручительства в полном объеме.

Споры, возникающие из Договора Поручительства или в связи с ним, его толкованием, расторжением, прекращением и утверждениями о его недействительности, подлежат урегулированию Сторонами в претензионном порядке путем направления требования другой Стороне (далее – «Требование»). При неполучении направившей Стороной ответа на Требование в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня его направления и/или неурегулировании спора в претензионном порядке в этот же срок, спор подлежит передаче на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

Права по Договору Поручительства могут быть в любое время уступлены Банком с письменным уведомлением Клиента и Поручителя Банком, вместе с правами и обязанностями по Соглашению. Поручитель не может уступать или передавать какие-либо свои права или обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Банка.

2. Обеспеченные обязательства:

Банк вправе предоставить Заемщику денежные средства (далее – «Кредиты») в рамках Кредитной Линии в размере и на условиях Соглашения, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за их использование и другие платежи Банку в размере, в срок и в порядке, согласно положениям Соглашения.

Кредитная Линия означает общую максимальную сумму Кредитов, предоставляемых Заемщику Банком по Соглашению (далее – «Кредитная Линия»). В период действия Соглашения размер единовременной задолженности (далее – «Лимит Задолженности») не может превышать **400 000 000 (четыреста миллионов) российских рублей**.

Кредиты, предоставленные в рамках Кредитной Линии, должны быть возвращены Заемщиком в последнюю дату Срока соответствующего Кредита (далее – «Дата Возврата»), но в любом случае, не позднее Даты Погашения.

Процентная ставка, применяемая в отношении каждого Периода Начисления Процентов:

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

Величина внутренней процентной ставки Банка не должна превышать сумму величины Ставки РУОНИА (RUONIA), опубликованной в Рабочий день, непосредственно предшествующий каждой Дате Предоставления Кредита, и **18% (Восемнадцати процентов) годовых**. В случае отсутствия опубликованной Ставки РУОНИА (RUONIA) в Рабочий день, непосредственно предшествующий Дате Предоставления Кредита, применяется Ставка РУОНИА (RUONIA), опубликованная в ближайший предшествующий Дате Предоставления Кредита Рабочий день, который наступил в течение пяти Рабочих дней, непосредственно предшествующих соответствующей Дате Предоставления Кредита.

Для целей Соглашения под «Ставкой РУОНИА (RUONIA)» понимается — средневзвешенная процентная ставка, по которой кредитные организации из списка участников РУОНИА (RUONIA) совершают между собой сделки необеспеченного рублевого кредитования на условиях овернайт, публикуемая администратором ставки – Банком России в сети «Интернет» на странице <https://www.cbr.ru/>.

При этом, если Ставка РУОНИА (RUONIA) в указанные даты составит меньше нуля, величина Ставки РУОНИА (RUONIA) будет считаться равной нулю.

или

составляет сумму:

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

б) Индивидуальной процентной ставки.

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

Величина Индивидуальной процентной ставки не должна превышать **10% (Десять процентов) годовых**.

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств (далее в этом пункте каждое из неисполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств в отдельности означает – «Нарушение»), предусмотренных пунктом 9.3.17, 9.3.18 Соглашения, Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки, применяемой в соответствии с пунктом 3.5 Соглашения на 1% (Один процент) годовых за каждое Нарушение, предусмотренных пунктами 9.3.12, 9.3.13, 9.3.15 Соглашения, Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки, применяемой в соответствии с пунктом 3.5 Соглашения на 2% (Два процента) годовых за каждое Нарушение, но в любом случае не более чем на 2 % (Два процента) годовых, начиная с Периода Начисления Процентов, следующего за Периодом Начисления Процентов, в котором Банк выявил Нарушение, и заканчивая последней датой Периода Начисления Процентов, в котором Банк выявил устранение соответствующего нарушения Заемщиком.

Договор Поручительства действует по **31.03.2030 включительно**.

И на иных существенных условиях, указанных в Договоре поручительства № 85675/S2.».

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О согласии на совершение АО «Искитимцемент» сделки с АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328) – Договора поручительства № 0HSN2P003 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» (ОГРН 1042402506299) по Кредитному соглаше-

нию №0HSN2L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «11» апреля 2025 года, являющейся для АО «Искитимцемент» (Поручитель) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 290**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 507**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **211**.

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

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, – **94 296**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	211	0	0

Принято решение: «Предоставить согласие АО «Искитимцемент» на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328) сделки - **Договора поручительства № 0HSN2P003** в качестве обеспечения исполнения ООО «Красноярский цемент» (ОГРН 1042402506299) (далее также – «Заемщик») обязательств по Кредитному соглашению №0HSN2L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «11» апреля 2025 года на следующих существенных условиях:

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

- в рамках Кредитной линии ООО «Красноярский цемент» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) («**Лимит задолженности**»);

- срок действия Кредитной линии: с «11» апреля 2025 года по «31» декабря 2035 г. (включительно), ООО «Красноярский цемент» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

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

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

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

- не более: **ключевая ставка Банка России** + 10,00% (Десять целых процентов) годовых.

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

а также в качестве обеспечения исполнения ООО «Красноярский цемент» обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения №0HSN2L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «11» апреля 2025 года, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК», полученных ООО «Красноярский цемент» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на суммы, полученные ООО «Красноярский цемент».

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

Заинтересованные лица и основания заинтересованности:

- АО «ХК «Сибцем» является единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) и контролирующим лицом (косвенный контроль через ООО «Топкинский цемент») Поручителя и одновременно является единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) и контролирующим лицом Заемщика (ООО «Красноярский цемент»);

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

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

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

Выгодоприобретатель: ООО «Красноярский цемент» (Заемщик).

Поручить Ганиной Ирине Викторовне по доверенности № ИЦ 12/23 от 17.02.2023 г. от имени АО «Искитимцемент» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Договор поручительства № № 0HSN2P003 на условиях, указанных в настоящем решении.

Договор поручительства № 0HSN2P003 на условиях, указанных в настоящем решении, может быть заключен с АО «АЛЬФА-БАНК» от имени АО «Искитимцемент» иным уполномоченным лицом.

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

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

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

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

**Председатель Совета директоров
АО «Искитимцемент»**

Шарыкин Олег Витальевич

**Секретарь внеочередного Общего
собрания акционеров АО «Искитимцемент»**

Михайлова Анна Сергеевна