

ОТЧЕТ

об итогах голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».
Место нахождения общества: 650000, город Кемерово, улица Карболитовская, строение 1/4.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 650000, г. Кемерово, ул. Карболитовская, строение 1/4.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании – 24 мая 2022 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022 года к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от «08» мая 2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
2. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от «08» мая 2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
3. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
4. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022 года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
5. Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора займа № 022/5-4 от 15.04.2022г. между ООО «Топкинский цемент» и АО «ХК «Сибцем».

Общее количество размещенных акций Общества – 30 352 500.

До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 30 137 732 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 99,2924 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» имелся.

Председатель общего собрания акционеров - *председатель Совета директоров – Сыткова Юлия Александровна.*

Секретарь общего собрания акционеров - *Е.В. Шрейфогель (Протокол Совета директоров №08/22 от 13.05.2022г).*

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Кемеровский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, пр-т Советский, д.56, офис 401 Уполномоченный представитель: Самсонов Сергей Васильевич.

2. Итоги голосования и принятые решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022 года к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от «08» мая 2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Формулировка предлагаемого решения:

«В соответствии со ст. 84 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «ХК «Сибцем» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 84 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» – дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022г. к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Стороны договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»

Должник – АО «Искитимцемент»

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Искитимцемент», местонахождение: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г. с учетом всех изменений и дополнений (далее – Основной договор).

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

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;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат 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 или признании Основного договора незаключенным.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом всех изменений и дополнений, дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020г., дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г., дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 г., дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022 г. к нему, а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 г. с учетом всех изменений и дополнений, дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020г., дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г., дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 г., дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии), при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату, цена дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 г. с учетом всех изменений и дополнений, по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», заключаемый между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

Срок действия договора: дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года с учетом всех изменений и дополнений к нему вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «06» мая 2028 года включительно.

Предмет: 1. Изложить пункт 1.1 Договора поручительства в следующей редакции: «1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерное общество «Искитимцемент», местонахождение: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул.Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., с учетом Дополнительных соглашений № 1 от 07.07.2020 г., № 2 от 10.03.2021г., № 3 от 24.08.2021г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.»

2. Изложить пункт 2.19.5 Договора поручительства в следующей редакции: «2.19.5. обеспечить предварительное письменное согласование с Банком предоставления Должником поручительств по обязательствам третьих лиц, не входящих в состав ГК «Сибирский цемент»-2, указанной в Приложении № 1 к Основному договору (за исключением поручительств по обязательствам третьих лиц в пользу Банка), в случае, если совокупная сумма предоставленных/предоставляемых Должником 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 Должником согласно условию, п. 8.1.49 Основного договора».

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич, Синякова Елена Евгеньевна, Черепанов Александр Сергеевич, Фролов Геннадий Павлович, Сыткова Юлия Александровна (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и одновременно являются членами Совета директоров управляющей компании (АО ХК «Сибцем») Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №5 от 22.04.2022г. к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» 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 – **30 352 500.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **30 352 500.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **30 137 732**.

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	30 137 732	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **14 003 488**.

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	14 003 488	0	0

Принято решение:

В соответствии со ст. 84 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «ХК «Сибцем» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 84 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «ХК «Сибцем» – дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022г. к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Стороны договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»

Должник – АО «Искитимцемент»

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Искитимцемент», местонахождение: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/047 от открытия невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г. с учетом всех изменений и дополнений (далее – Основной договор).

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

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;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат 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 или признании Основного договора незаключенным.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом всех изменений и дополнений, дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020г., дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г., дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 г., дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022 г. к нему, а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 г. с учетом всех изменений и дополнений, дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020г., дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г., дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 г., дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии), при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату, цена дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 г. с учетом всех изменений и дополнений, по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», заключаемый между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

Срок действия договора: дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года с учетом всех изменений и дополнений к нему вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «06» мая 2028 года включительно.

Предмет: 1. Изложить пункт 1.1 Договора поручительства в следующей редакции: «1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерное общество «Искитимцемент», местонахождение: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул.Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее

«Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., с учетом Дополнительных соглашений № 1 от 07.07.2020 г., № 2 от 10.03.2021г., № 3 от 24.08.2021г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.»

2. Изложить пункт 2.19.5 Договора поручительства в следующей редакции: «2.19.5. обеспечить предварительное письменное согласование с Банком предоставления Должником поручительств по обязательствам третьих лиц, не входящих в состав ГК «Сибирский цемент»-2, указанной в Приложении № 1 к Основному договору (за исключением поручительств по обязательствам третьих лиц в пользу Банка), в случае, если совокупная сумма предоставленных/предоставляемых Должником 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 Должником согласно условию, п. 8.1.49 Основного договора».

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич, Сиякова Елена Евгеньевна, Черепанов Александр Сергеевич, Фролов Геннадий Павлович, Сыткова Юлия Александровна (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и одновременно являются членами Совета директоров управляющей компании (АО ХК «Сибцем») Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №5 от 22.04.2022г. к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»»).

2. **Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от «08» мая 2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Формулировка предлагаемого решения:

«В соответствии со ст. 84 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «ХК «Сибцем» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 84 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» – дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022г.к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Стороны договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»

Должник – АО «Искитимцемент»

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Искитимцемент», местонахождение: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г. (далее – Основной договор) с учетом всех изменений и дополнений.

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

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;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат 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 или признании Основного договора незаключенным.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», дополнительном соглашении №1 от 07.07.2020г., дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021 года, дополнительном соглашении №3 от 24.08.2021 г., дополнительном соглашении №4 от 28.12.2021г., дополнительном соглашении №5 от 22.04.2022г. к нему, а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 г. с учетом всех изменений и дополнений, дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020г., дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021 года, дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021 года, дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 года, дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 г. об открытии

невозобновляемой кредитной линии), при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату, стоимость дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022г. к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», заключаемый между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

Срок действия договора: Дополнительное соглашение №5 от 22.04.2022г. к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «28» апреля 2026 года включительно.

Предмет: «1. Изложить пункт 1.1 Договора поручительства в следующей редакции: «1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерное общество «Искитимцемент», местонахождение: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул.Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., с учетом Дополнительных соглашений № 1 от 07.07.2020 г., № 2 от 10.03.2021г., № 3 от 24.08.2021г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.»

2. Изложить пункт 2.19.5 Договора поручительства в следующей редакции: «2.19.5. обеспечить предварительное письменное согласование с Банком предоставления Должником поручительств по обязательствам третьих лиц, не входящих в состав ГК «Сибирский цемент»-2, указанной в Приложении № 1 к Основному договору (за исключением поручительств по обязательствам третьих лиц в пользу Банка), в случае, если совокупная сумма предоставленных/предоставляемых Должником 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 Должником согласно условию, п. 8.1.49 Основного договора.»

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич, Сиякова Елена Евгеньевна, Сыткова Юлия Александровна, Черепанов Александр Сергеевич, Фролов Геннадий Павлович (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и одновременно являются членами Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем»)) Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №5 от 22.04.2022 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» 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 – **30 352 500**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **30 352 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **30 137 732**.

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	30 137 732	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **14 003 488**.

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	14 003 488	0	0

Принято решение:

В соответствии со ст. 84 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «ХК «Сибцем» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 84 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» – дополнительного соглашения №5 от

22.04.2022г.к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Стороны договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»

Должник – АО «Искитимцемент»

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Искитимцемент», местонахождение: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г. (далее – Основной договор) с учетом всех изменений и дополнений.

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

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;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат 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 или признании Основного договора незаключенным.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», дополнительном соглашении №1 от 07.07.2020г., дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021 года, дополнительном соглашении №3 от 24.08.2021 г., дополнительном соглашении №4 от 28.12.2021г., дополнительном соглашении №5 от 22.04.2022г. к нему, а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05 2020 г. с учетом всех изменений и дополнений, дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020г., дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021 года, дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021 года, дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 года, дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии), при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату, стоимость дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022г. к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», заключаемый между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

Срок действия договора: Дополнительное соглашение №5 от 22.04.2022г. к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «28» апреля 2026 года включительно.

Предмет: «1. Изложить пункт 1.1 Договора поручительства в следующей редакции: «1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерное общество «Искитимцемент», местонахождение: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул.Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., с учетом Дополнительных соглашений № 1 от 07.07.2020 г., № 2 от 10.03.2021г., № 3 от 24.08.2021г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.»

2. Изложить пункт 2.19.5 Договора поручительства в следующей редакции: «2.19.5. обеспечить предварительное письменное согласование с Банком предоставления Должником поручительств по обязательствам третьих лиц, не входящих в состав ГК «Сибирский цемент»-2, указанной в Приложении № 1 к Основному договору (за исключением поручительств по обязательствам третьих лиц в пользу Банка), в случае, если совокупная сумма предоставленных/предоставляемых Должником 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 Должником согласно условию, п. 8.1.49 Основного договора.»

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич, Синякова Елена Евгеньевна, Сыткова Юлия Александровна, Черепанов Александр Сергеевич, Фролов Геннадий Павлович (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и одновременно являются членами Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 года об открытии

возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №5 от 22.04.2022 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»).

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Формулировка предлагаемого решения:

«В соответствии со ст. 84 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «ХК «Сибцем» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 84 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «ХК «Сибцем» – дополнительное соглашение №5 от 22.04.2022 года Договора поручительства №8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Стороны Договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»;

Должник – АО «Ангарскцемент».

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», адрес: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4 (первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) су четом всех изменений и дополнений.

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;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат 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 или признании Основного договора незаключенным.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года, заключенным между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», дополнительном соглашении №1 от 07.07.2020 года, дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021г., дополнительном соглашении №3 от 24.08.2021г., дополнительном соглашении №4 от 28.12.2021 г., дополнительном соглашении №5 от 22.04.2022 г. к нему, включает в себя исполнение всех обязательств Должника по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020 г., заключенному между АО «Ангарскцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», обозначенных в разделе 1.3. Договора поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года, с учетом дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г., дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 г., дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022 г., а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05. 2020 г., дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г., дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 г., дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022 г. к нему (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии), дополнительное соглашение №5 от 22.04.2022 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 г. является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

Срок действия договора: дополнительное соглашение №5 от 22.04.2022 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «06» мая 2028 года включительно.

Предмет: 1. Изложить пункт 1.1 Договора поручительства в следующей редакции: «1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., с учетом Дополнительных соглашений № 1 от 07.07.2020г., № 2 от 10.03.2021г., № 3 от 24.08.2021г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.»

2. Изложить пункт 2.19.5 Договора поручительства в следующей редакции: «2.19.5. обеспечить предварительное письменное согласование с Банком предоставления Должником поручительств по обязательствам третьих лиц, не входящих в состав ГК «Сибирский цемент»-2, указанной в Приложении № 1 к Основному договору (за исключением поручительств по обязательствам третьих лиц в пользу Банка), в случае, если совокупная сумма предоставленных/предоставляемых Должником 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 Должником согласно условию, п. 8.1.49 Основного договора».

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич, Синякова Елена Евгеньевна, Сыткова Юлия Александровна, Фролов Геннадий Павлович, Черепанов Александр Сергеевич (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и одновременно являются членами Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору №8615.01-20/049 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №5 от 22.04.2022 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» 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 – **30 352 500**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **30 352 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **30 137 732**.

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	30 137 732	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **14 003 488**.

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	14 003 488	0	0

Принято решение:

В соответствии со ст. 84 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «ХК «Сибцем» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 84 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» – дополнительное соглашение №5 от 22.04.2022 года Договора поручительства №8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Стороны Договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»;

Должник – АО «Ангарскцемент».

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», адрес: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4 (первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) су четом всех изменений и дополнений.

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

- возврат 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 или признании Основного договора незаключенным.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года, заключенным между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», дополнительном соглашении №1 от 07.07.2020 года, дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021г., дополнительном соглашении №3 от 24.08.2021г., дополнительном соглашении №4 от 28.12.2021 г., дополнительном соглашении №5 от 22.04.2022 г. к нему, включает в себя исполнение всех обязательств Должника по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020 г., заключенному между АО «Ангарскцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», обозначенных в разделе 1.3. Договора поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года, с учетом дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г., дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 г., дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022 г., а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 г., дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г., дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 г., дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022 г. к нему (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии), дополнительное соглашение №5 от 22.04.2022 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 г. является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

Срок действия договора: дополнительное соглашение №5 от 22.04.2022 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «06» мая 2028 года включительно.

Предмет: 1. Изложить пункт 1.1 Договора поручительства в следующей редакции: «1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г.Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., с учетом Дополнительных соглашений № 1 от 07.07.2020г., № 2 от 10.03.2021г., № 3 от 24.08.2021г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.»

2. Изложить пункт 2.19.5 Договора поручительства в следующей редакции: «2.19.5. обеспечить предварительное письменное согласование с Банком предоставления Должником поручительств по обязательствам третьих лиц, не входящих в состав ГК «Сибирский цемент»-2, указанной в Приложении № 1 к Основному договору (за исключением поручительств по обязательствам третьих лиц в пользу Банка), в случае, если совокупная сумма предоставленных/предоставляемых Должником 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 Должником согласно условию, п. 8.1.49 Основного договора».

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич, Сиякова Елена Евгеньевна, Сыткова Юлия Александровна, Фролов Геннадий Павлович, Черепанов Александр Сергеевич (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и одновременно являются членами Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору №8615.01-20/049 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №5 от 22.04.2022 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»).

4. **Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Формулировка предлагаемого решения:

«В соответствии со ст. 84 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «ХК «Сибцем» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 84 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» – дополнительное соглашение №5 от 22.04.2022 года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Стороны договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»

Должник – АО «Ангарскцемент»

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», адрес: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4 (первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, по Договору №8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) с учетом всех изменений и дополнений.

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;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат 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 или признании Основного договора незаключенным.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года, заключенным между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», дополнительном соглашении №1 от 07.07.2020 года, дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021г., дополнительном соглашении №3 от 24.08.2021г., дополнительном соглашении №4 от 28.12.2021 г., дополнительном соглашении №5 от 22.04.2022г., включает в себя исполнение всех обязательств Должника по Договору №8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г с учетом всех изменений и дополнений, между АО «Ангарскцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», обозначенных в разделе 1.3. Договора поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года с учетом дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г., дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 г., дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022г., а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/049 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии), дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г., дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 г., дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022г. к нему, дополнительное соглашение №5 от 22.04.2022 г. года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 г. является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

Срок действия договора: Дополнительное соглашение №5 от 22.04.2022 года к договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «28» апреля 2026 года включительно.

Предмет: 1. Изложить пункт 1.1 Договора поручительства в следующей редакции: «1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., с учетом Дополнительных соглашений № 1 от 07.07.2020г., № 2 от 10.03.2021г., № 3 от 24.08.2021г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.»

2. Изложить пункт 2.19.5 Договора поручительства в следующей редакции: «2.19.5. обеспечить предварительное письменное согласование с Банком предоставления Должником поручительств по обязательствам третьих лиц, не входящих в состав ГК «Сибирский цемент»-2, указанной в Приложении № 1 к Основному договору (за исключением поручительств по обязательствам третьих лиц в пользу Банка), в случае, если совокупная сумма предоставленных/предоставляемых Должником 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 Должником согласно условию, п. 8.1.49 Основного договора.»

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич, Сыткова Юлия Александровна, Синякова Елена Евгеньевна, Черепанов Александр Сергеевич, Фролов Геннадий Павлович (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и одновременно являются членами Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №5 от 22.04.2022 года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» 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 – **30 352 500**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **30 352 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **30 137 732**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4	30 137 732	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **14 003 488**.

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	14 003 488	0	0

Принято решение:

В соответствии со ст. 84 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «ХК «Сибцем» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 84 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» – дополнительное соглашение №5 от 22.04.2022 года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Стороны договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»

Должник – АО «Ангарскцемент»

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», адрес: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4 (первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, по Договору №8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) с учетом всех изменений и дополнений.

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;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат 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 или признании Основного договора незаключенным.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года, заключенным между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», дополнительном соглашении №1 от 07.07.2020 года, дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021г., дополнительном соглашении №3 от 24.08.2021г., дополнительном соглашении №4 от 28.12.2021 г., дополнительном соглашении №5 от 22.04.2022г., включает в себя исполнение всех обязательств Должника по Договору №8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г с учетом всех изменений и дополнений, между АО «Ангарскцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», обозначенных в разделе 1.3. Договора поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года с учетом дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г., дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 г., дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022г., а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/049 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии), дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г., дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 г., дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022г. к нему, дополнительное соглашение №5 от 22.04.2022 г. года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 г. является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

Срок действия договора: Дополнительное соглашение №5 от 22.04.2022 года к договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «28» апреля 2026 года включительно.

Предмет: 1. Изложить пункт 1.1 Договора поручительства в следующей редакции: «1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, именуемому далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., с учетом Дополнительных соглашений № 1 от 07.07.2020г., № 2 от 10.03.2021г., № 3 от 24.08.2021г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.»

2. Изложить пункт 2.19.5 Договора поручительства в следующей редакции: «2.19.5. обеспечить предварительное письменное согласование с Банком предоставления Должником поручительств по обязательствам третьих лиц, не входящих в состав ГК «Сибирский цемент»-2, указанной в Приложении № 1 к Основному договору (за исключением поручительств по обязательствам третьих лиц в пользу Банка), в случае, если совокупная сумма предоставленных/предоставляемых Должником 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 Должником согласно условию, п. 8.1.49 Основного договора.»

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич, Сыткова Юлия Александровна, Синякова Елена Евгеньевна, Черепанов Александр Сергеевич, Фролов Геннадий Павлович (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и одновременно являются членами Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №5 от 22.04.2022 года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»).

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора займа № 022/5-4 от 15.04.2022г. между ООО «Топкинский цемент» и АО «ХК «Сибцем».

Формулировка предлагаемого решения:

«В соответствии со ст. 84 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «ХК «Сибцем» сделки, признаваемой в соответствии с п.4. ст. 84 ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа № 022/5-4 от 15.04.2022г. между ООО «Топкинский цемент» (займодавец) и АО «ХК «Сибцем» (заемщик), составляет: сумма займа 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей на следующих условиях:

Стороны договора:

Заемщик – Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (АО «ХК «Сибцем»),

Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» (ООО «Топкинский цемент»)

Предмет и цена договора: Займодавец обязуется передать Заемщику в собственность денежные средства в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег в срок не позднее 3 (три) лет с даты получения займа и оплатить Займодавцу проценты на сумму займа по дату фактического возврата займа в размере 80% годовых от Ключевой ставки ЦБ РФ. Процентная ставка определяется отдельно по каждому траншу, как 80% от Ключевой ставки ЦБ на дату перечисления денежных средств.

Заинтересованным лицом в совершении указанной сделки является:

- Шарыкин Олег Витальевич, Синякова Елена Евгеньевна, Черепанов Александр Сергеевич, Фролов Геннадий Павлович, Сыткова Юлия Александровна (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и являются членами Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») ООО «Топкинский цемент» - Займодавца по Договору)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **30 352 500**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **30 352 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **30 137 732**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **14 003 488**.

Кворум для принятия решения по пятому 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, –

16 134 244.

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	14 003 488	0	0

Принято решение:

В соответствии со ст. 84 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «ХК «Сибцем» сделки, признаваемой в соответствии с п.4. ст. 84 ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа № 022/5-4 от 15.04.2022г. между ООО «Топкинский цемент» (займодавец) и АО «ХК «Сибцем» (заемщик), составляет: сумма займа 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей на следующих условиях:

Стороны договора:

Заемщик – Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (АО «ХК «Сибцем»),

Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» (ООО «Топкинский цемент»)

Предмет и цена договора: Займодавец обязуется передать Заемщику в собственность денежные средства в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег в срок не позднее 3 (три) лет с даты получения займа и оплатить Займодавцу проценты на сумму займа по дату фактического возврата займа в размере 80% годовых от Ключевой ставки ЦБ РФ. Процентная ставка определяется отдельно по каждому траншу, как 80% от Ключевой ставки ЦБ на дату перечисления денежных средств.

Заинтересованным лицом в совершении указанной сделки является:

- Шарыкин Олег Витальевич, Снякова Елена Евгеньевна, Черепанов Александр Сергеевич, Фролов Геннадий Павлович, Сыткова Юлия Александровна (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и являются членами Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») ООО «Топкинский цемент» - Займодавца по Договору).

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров подготовлен: 20.06.2022г.
Дата составления протокола общего собрания акционеров: 20.06.2022г .

Председательствующий
на общем собрании акционеров

Ю.А.Сыткова

Секретарь собрания

Е.В.Шрейфогель