

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Специализированная шахтная энергомеханическая компания"
Место нахождения и адрес общества:	650002, обл. Кемеровская - Кузбасс, г. Кемерово, пр-кт. Шахтеров, д.50В
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	23 декабря 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	14 января 2025 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Родионова Галина Михайловна по доверенности № 451 от 28.12.2023
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	14 января 2025 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об одобрении заключенного Обществом договора поручительства № 7П/0268-23-2-0 с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 2) Об одобрении заключенного Обществом договора поручительства № 12П/0359-20-3-0 с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
- 3) О согласии на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки с заинтересованностью, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, а именно, заключение договоров залога движимого имущества в пределах установленных лимитов.
- 4) О согласии на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки с заинтересованностью, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, а именно, заключение договоров залога (ипотеки) недвижимого имущества в пределах установленных лимитов.
- 5) Утверждение изменений в учредительные документы АО «СШЭМК».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об одобрении заключенного Обществом договора поручительства № 7П/0268-23-2-0 с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 946
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	2 763
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 145
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	962
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 199
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	16
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	55.8974%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 199	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	1 199	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	16	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	16	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключенный Обществом (далее также – Поручитель) договор поручительства № 7П/0268-23-2-0 (Далее - Договор поручительства) с ПАО «Промсвязьбанк» (Далее - Кредитор), являющийся для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

«Кредитор» - Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»);

«Поручитель»-Акционерное общество «Специализированная шахтная энергомеханическая компания (АО «СШЭМК»);

«Должник» - АО «Угольная компания «Северный Кузбасс», ОГРН 1094250000327, ИНН 4250005979, местонахождение: 652427, Кемеровская область - Кузбасс, г. Березовский, ул. Матросова, д. 1.

Предмет договора: Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Должником его обязательств, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем.

К Поручителю, исполнившему обеспеченное по Договору поручительства обязательство Должника, переходят права Кредитора по этому обязательству в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора. При этом права Кредитора по договорам, заключенным Кредитором с Должником и (или) с третьими лицами в обеспечение исполнения обязательств по Основному договору (при их наличии), переходят к Поручителю только после полного удовлетворения требований Кредитора по Основному договору.

В случае перехода к Поручителю прав (требований) Кредитора по договору(-ам) залога, заключенному(-ым) в обеспечение исполнения обязательств Должника по Основному договору, Поручитель согласен на удовлетворение его требований к Должнику из стоимости предмета залога только после полного удовлетворения требований Кредитора к Должнику, вытекающих как из Основного договора, так и из других договоров, заключенных между Кредитором и Должником, и обеспеченных тем же предметом залога, которым обеспечены обязательства Должника по Основному договору.

В случае частичного исполнения Поручителем обеспеченного обязательства и перехода к Поручителю прав Кредитора по Основному договору, Поручитель согласен на уступку Кредитором любым третьим лицам прав (требований) к Должнику по Основному договору и по договорам, которые заключены или могут быть заключены в обеспечение исполнения Должником обязательств по Основному Обязательству, обеспечиваемое поручительством: обеспечение исполнения всех обязательств Должника по заключенному в г. Москва между Кредитором и Должником («Заемщиком») КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ № 0268-23-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от «26» мая 2023 года в редакции дополнительных соглашений № 1-3, с последующими изменениями и дополнениями (по тексту настоящего Договора – «Кредитный договор» или «Основной договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом выдачи (максимально возможная общая сумма траншей, которые могут быть предоставлены Кредитором Заемщику в соответствии с условиями Кредитного договора) в размере не более 5 500 000 000, 00 (Пять миллиардов пятьсот миллионов, 00/100) рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «30» декабря 2032 года (включительно), с уплатой Должником процентной ставки в за пользование кредитом, которая устанавливается в размере увеличенной на 3,5 (три целых пять десятых) процентов годовой ключевой ставки, установленной на дату подписания договора, а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки; процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных кредитным договором, в том числе, кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Общества и ПАО «Промсвязьбанк» без учета возможного увеличения процентной ставки, в связи с неисполнением обязанностей по соблюдению условий контроля или иных обстоятельств, предусмотренных кредитным договором.

Комиссия за полное или частичное досрочное погашения Текущей задолженности по кредиту определяется в следующем порядке:

- в период с даты заключения настоящего Договора по «25» мая 2024 года, включительно:

а) за счет денежных средств, предоставляемых Заемщику иными кредитными организациями в целях погашения Текущей задолженности по кредиту - при условии уплаты Кредитору Комиссии за досрочное погашение (далее в настоящем пункте - «Комиссия») в размере 5 (Пять) процентов от суммы, направляемой Заемщиком на досрочное погашение Текущей задолженности по кредиту, одновременно в дату досрочного погашения Текущей задолженности по кредиту;

б) за счет собственных средств Заемщика - без уплаты Комиссии, при условии получения предварительного согласия Кредитора.

- в период с «26» мая 2024 года по «25» мая 2025 года, включительно:

а) за счет денежных средств, предоставляемых Заемщику иными кредитными организациями в целях погашения Текущей задолженности по кредиту - при условии уплаты Кредитору Комиссии в размере 4 (Четыре) процента от суммы, направляемой Заемщиком на досрочное погашение Текущей задолженности по кредиту, одновременно в дату досрочного погашения Текущей задолженности по кредиту;

б) за счет собственных средств Заемщика - без уплаты Комиссии, при условии получения предварительного согласия Кредитора.

- в период с «26» мая 2025 г. и далее в течение всего срока действия настоящего Договора:

а) за счет денежных средств, предоставляемых Заемщику иными кредитными организациями в целях погашения Текущей задолженности по Кредиту - при условии уплаты Кредитору Комиссии в размере 3 (Три) процента от суммы, направляемой Заемщиком на досрочное погашение Текущей задолженности по кредиту, одновременно в дату досрочного погашения Текущей задолженности по кредиту,

б) за счет собственных средств Заемщика - без уплаты Комиссии, при условии получения предварительного согласия Кредитора.

В случае, если Заемщик при досрочном погашении Текущей задолженности по кредиту одновременно не уплачивает Кредитору Комиссию, Кредитор при невозможности списания без распоряжения (согласия) Заемщика на основании соответствующих расчетных документов Кредитора Комиссии со счетов Заемщика, открытых у Кредитора, удерживает сумму Комиссии из суммы, направленной на досрочное погашение Текущей задолженности по кредиту, после соответствующего пересчета суммы Комиссии и суммы, направляемой на досрочное погашение Текущей задолженности по кредиту в соответствии с условиями настоящего Договора (за исключением случаев, когда в соответствии с условиями настоящего Договора досрочное погашение Текущей задолженности по кредиту осуществляется без уплаты Комиссии). Поручитель обязывается отвечать перед Кредитором на условиях, указанных в Кредитном договоре, за исполнение Должником следующих обязательств:

- всех обязательств Должника, возникающих в случае признания в установленном законом порядке недействительным Основного договора, в том числе обязательств по возврату (возмещению) Кредитору денежных средств (в том числе неосновательного обогащения), полученных по Основному договору, признанному недействительным, обязательств по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих начислению в порядке и размере, предусмотренном статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК);

- всех обязательств Должника, возникающих в случае, если Основной договор по любым основаниям в установленном законом порядке будет признан незаключенным, в том числе обязательств по возврату (возмещению) Кредитору денежных средств (в том числе, неосновательного обогащения), полученных по Основному договору, признанному незаключенным, обязательств по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих начислению в порядке и размере, предусмотренном статьей 395 ГК. В случае перехода к Поручителю прав (требований) Кредитора по обеспеченным обязательствам и прав (требований) по договорам, заключенным Кредитором с третьими лицами в обеспечение исполнения обеспеченных обязательств по Основному договору, требования Кредитора удовлетворяются из стоимости такого обеспечения преимущественно перед требованиями Поручителя.

Настоящий пункт является самостоятельным договором (соглашением) поручительства, устанавливающим самостоятельное поручительство Поручителя перед Кредитором. К отношениям сторон по данному договору поручительства применяются правила, установленные в Статьях 3, 6-7 и 10, в пунктах 1.2–1.5, 4.2.1, 11.1–11.9 Договора поручительства.

- Поручительством по Договору поручительства обеспечены в том числе восстановленные требования Кредитора по Основному договору в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Основному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям, сделкам последствий недействительности сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Кредитора по Основному договору. При этом срок действия поручительства в отношении обязательств Должника по Основному договору, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительными действий, сделок, указанных в настоящем пункте Договора поручительства (о применении к ним последствий недействительности сделок) либо о признании требований Кредитора по Основному договору восстановленными по иным основаниям.

- В случае расторжения Основного договора по любым основаниям Поручитель обязуется отвечать за исполнение обязательств Должника, возникших в рамках Основного договора и в связи с его расторжением, в том числе обязательства по возмещению убытков Кредитора, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Основному договору.

- Поручитель согласен отвечать перед Кредитором на указанных в Договоре поручительства условиях за исполнение Должником обязательств по Основному договору в случае изменения обязательств Должника по Основному договору, повлекших за собой увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для Поручителя последствия, если они изменились в следующих пределах:

- размер соответствующего обязательства Должника по Основному договору увеличился не более, чем в 3 (Три) раза относительно размера, установленного на дату заключения настоящего Договора, либо относительно размера, который был изменен по согласованию с Поручителем после заключения Основного договора;

- срок исполнения соответствующего обязательства Должника по Основному договору увеличился не более чем в 5 (Пять) раз относительно срока, установленного на дату заключения настоящего Договора, либо относительно срока, который был изменен по согласованию с Поручителем после заключения Основного договора;

- срок исполнения соответствующего обязательства Должника по Основному договору сократился таким образом, что дата его окончания наступает не ранее, чем через 1 (Один) месяц с даты заключения Основного договора.

К изменениям обязательств Должника по Основному договору для целей настоящего пункта Договора, относятся любые изменения обязательств Должника по Основному договору, повлекшие за собой увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для Поручителя последствия, включая случаи одностороннего внесудебного изменения Кредитором условий обязательства Должника в порядке, установленном Основным договором, в том числе, но не ограничиваясь, увеличение суммы обеспечиваемого обязательства (увеличение суммы основного долга, изменение размера неустойки, размера процентной ставки за пользование денежными средствами, комиссий, вознаграждения и др.), продление или сокращение срока исполнения обеспечиваемого обязательства (изменение срока уплаты основного долга, процентов и (или) вознаграждения и (или) комиссий и др.), включение новых оснований для досрочного погашения задолженности и (или) отказа в предоставлении кредита, включение новых либо изменение существующих обязанностей по обеспечиваемому обязательству.

- Поручительство по Договору поручительства обеспечивает требования Кредитора также в случаях досрочного истребования Кредитором исполнения обязательств Должника в порядке, установленном Основным договором.

Ответственность: За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязанности по уплате денежных средств в счет исполнения обязательств Должника Поручитель по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пеню в размере 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процентов от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки исполнения данной обязанности.

Поручительство по Договору поручительства дано на срок по «30» декабря 2035 года (включительно).

В совершении сделки заинтересовано ООО «Среднеманское» (ИНН 4205374950), являющееся акционером Общества, владеющим более 50% голосов от общего количества голосов акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об одобрении заключенного Обществом договора поручительства № 12П/0359-20-3-0 с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется с заинтересованность

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 946
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	2 763
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 145
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	962
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 199
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	16
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	55.8974%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 199	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	1 199	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	16	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	16	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключенный Обществом (далее также – Поручитель) - договор поручительств №12П/0359-20-3-0 (Далее - Договор поручительства) с ПАО «Промсвязьбанк», (Далее - Кредитор), являющийся для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

«Кредитор» - Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»);

«Поручитель»-Акционерное общество «Специализированная шахтная энергомеханическая компания (АО «СШЭМК»);

«Должник» - АО «Угольная компания «Северный Кузбасс», ОГРН 109425000327, ИНН 4250005979, местонахождение: 652427, Кемеровская область - Кузбасс, г. Березовский, ул. Матросова, д. 1.

Предмет договора: Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Должником его обязательств, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем.

По Договору поручительства Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Акционерным обществом «Угольная компания «Северный Кузбасс» (АО «Угольная компания «Северный Кузбасс», ОГРН 109425000327, ИНН 4250005979, местонахождение: 652427, Кемеровская область - Кузбасс, г. Березовский, ул. Матросова, д. 1) (далее — Должник) его обязательств, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательства, обеспеченного поручительством по Договору поручительства, Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.

К Поручителю, исполнившему обеспеченное по Договору поручительства обязательство Должника, переходят права Кредитора по этому обязательству в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора. При этом права Кредитора по договорам, заключенным Кредитором с Должником и (или) с третьими лицами в обеспечение исполнения обязательств по Основному договору (при их наличии), переходят к Поручителю только после полного удовлетворения требований Кредитора по Основному договору.

В случае перехода к Поручителю прав (требований) Кредитора по договору(-ам) залога, заключенному(-ым) в обеспечение исполнения обязательств Должника по Основному договору, Поручитель согласен на удовлетворение его требований к Должнику из стоимости предмета залога только после полного удовлетворения требований Кредитора к Должнику, вытекающих как из Основного договора, так и из других договоров, заключенных между Кредитором и Должником, и обеспеченных тем же предметом залога, которым обеспечены обязательства Должника по Основному договору.

В случае частичного исполнения Поручителем обеспеченного обязательства и перехода к Поручителю прав Кредитора по Основному договору, Поручитель согласен на уступку Кредитором любым третьим

лицам прав (требований) к Должнику по Основному договору и по договорам, которые заключены или могут быть заключены в обеспечение исполнения Должником обязательств по Основному договору.

Обязательство, обеспечиваемое поручительством: обеспечение исполнения всех обязательств Должника по заключенному между Кредитором и Должником («Заемщиком») КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ № 0359-20-3-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от «25» декабря 2020 г. в редакции дополнительных соглашений №№ 1-12, с последующими изменениями и дополнениями (по тексту договора – «Кредитный договор» или «Основной договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом задолженности (максимально возможный размер единовременной задолженности Заемщика по основному долгу перед Кредитором по Кредитному договору) в размере не более 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов, 00/100) рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «31» декабря 2025 года. За пользование каждым отдельным траншем Заемщик уплачивает Кредитору проценты согласно следующим условиям:

- По Траншам, предоставленным в период с даты заключения Кредитного договора по «07» июля 2021 года (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере Ключевой ставки, установленной на дату предоставления каждого Транша, а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки, увеличенной на:

- 2,9 (Две целых девять десятых) процентов годовых за пользование Траншами, срок пользования которыми составляет от 1 (Одного) до 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней (включительно);
- 3,17 (Три целых семнадцать сотых) процентов годовых за пользование Траншами, срок пользования которых составляет от 181 (Ста восьмидесяти одного) до 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней (включительно).

Сроки пользования Траншами для целей настоящего пункта определяются в соответствии с п.2.7 Кредитного договора.

В каждую Дату определения процентной ставки Кредитор определяет размер действующей процентной ставки за пользование соответствующим Траншем, при этом Кредитор вправе уведомить об этом Заемщика. Каждое определение Кредитором действующей процентной ставки будет окончательным, неоспоримым и обязательным для Заемщика.

Действующая процентная ставка, определенная Кредитором, применяется начиная с рабочего дня, следующего за соответствующей Датой определения процентной ставки.

- По Траншам, предоставленным в период с «08» июля 2021 года по «05» июня 2022 года (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере Ключевой ставки, установленной на дату предоставления каждого Транша, а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки, увеличенной на:

- 2,7 (Две целых семь десятых) процентов годовых за пользование Траншами, срок пользования которыми составляет от 1 (Одного) до 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней (включительно);
- 2,97 (Две целых девяносто семь сотых) процентов годовых за пользование Траншами, срок пользования которых составляет от 181 (Ста восьмидесяти одного) до 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней (включительно).

Сроки пользования Траншами для целей настоящего пункта определяются в соответствии с п.2.7 Кредитного договора.

В каждую Дату определения процентной ставки Кредитор определяет размер действующей процентной ставки за пользование соответствующим Траншем, при этом Кредитор вправе уведомить об этом Заемщика. Каждое определение Кредитором действующей процентной ставки будет окончательным, неоспоримым и обязательным для Заемщика.

Действующая процентная ставка, определенная Кредитором, применяется:

- начиная с даты заключения Дополнительного соглашения №2 от «08» июля 2021 года к Кредитному договору;
- начиная с рабочего дня, следующего за соответствующей Датой определения процентной ставки.
- По Траншам, предоставленным в период с «06» июня 2022 года по «14» августа 2024 года (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере увеличенной на 3,25 (Три целых двадцать пять сотых) процентов годовых Ключевой ставки, установленной на дату подписания Дополнительного соглашения №6 от «06» июня 2022 года к Кредитному договору, а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки.

В дату заключения Дополнительного соглашения №6 от «06» июня 2022 года к настоящему Договору и в каждую Дату определения процентной ставки Кредитор определяет размер действующей процентной ставки за пользование Кредитом, при этом Кредитор вправе уведомить об этом Заемщика. Каждое определение Кредитором действующей процентной ставки будет окончательным, неоспоримым и обязательным для Заемщика.

Действующая процентная ставка, определенная Кредитором, применяется:

- начиная с даты заключения Дополнительного соглашения №6 от «06» июня 2022 года к Кредитному договору;
- начиная с рабочего дня, следующего за соответствующей Датой определения процентной ставки.
- По Траншам, предоставленным в период с «15» августа 2024 года и в течении всего срока действия Кредитного договора, Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере увеличенной на 3,5 (Три целых пять десятых) процентов годовых Ключевой ставки, установленной на «15» августа 2024 года, а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки.
- с «15» августа 2024 года и в каждую Дату определения процентной ставки Кредитор определяет размер действующей процентной ставки за пользование Кредитом, при этом Кредитор вправе уведомить об этом Заемщика. Каждое определение Кредитором действующей процентной ставки будет окончательным, неоспоримым и обязательным для Заемщика.

Действующая процентная ставка, определенная Кредитором, применяется:

- начиная с «15» августа 2024 года;
 - начиная с рабочего дня, следующего за соответствующей Датой определения процентной ставки».
- Поручитель обязывается отвечать перед Кредитором на условиях, указанных в Кредитном договоре, за исполнение Должником следующих обязательств:

- всех обязательств Должника, возникающих в случае признания в установленном законом порядке недействительным Основного договора, в том числе обязательств по возврату (возмещению) Кредитору денежных средств (в том числе неосновательного обогащения), полученных по Основному договору, признанному недействительным, обязательств по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих начислению в порядке и размере, предусмотренном статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК);

- всех обязательств Должника, возникающих в случае, если Основной договор по любым основаниям в установленном законом порядке будет признан незаключенным, в том числе обязательств по возврату (возмещению) Кредитору денежных средств (в том числе, неосновательного обогащения), полученных по Основному договору, признанному незаключенным, обязательств по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих начислению в порядке и размере, предусмотренном статьей 395 ГК.

В случае перехода к Поручителю прав (требований) Кредитора по обеспеченным обязательствам и прав (требований) по договорам, заключенным Кредитором с третьими лицами в обеспечение исполнения обеспеченных обязательств по Основному договору, требования Кредитора удовлетворяются из стоимости такого обеспечения преимущественно перед требованиями Поручителя.

Настоящий пункт является самостоятельным договором (соглашением) поручительства, устанавливающим самостоятельное поручительство Поручителя перед Кредитором. К отношениям сторон по Договору поручительства применяются правила, установленные в Статьях 3, 6-7 и 10, в пунктах 1.2–1.5, 4.2.1, 11.1-11.9 Договора поручительства.

- Поручительством по Договору поручительства обеспечены в том числе восстановленные требования Кредитора по Основному договору в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Основному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям, сделкам последствий недействительности сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Кредитора по Основному договору. При этом срок действия поручительства в отношении обязательств Должника по Основному договору, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительными действий, сделок, указанных в настоящем пункте Договора (о применении к ним последствий недействительности сделок) либо о признании требований Кредитора по Основному договору восстановленными по иным основаниям.

- В случае расторжения Основного договора по любым основаниям Поручитель отвечает за исполнение обязательств Должника, возникших в рамках Основного договора и в связи с его расторжением, в том числе обязательства по возмещению убытков Кредитора, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Основному договору.

- Поручитель согласен отвечать перед Кредитором на указанных в Договоре поручительства условиях за исполнение Должником обязательств по Основному договору в случае изменения обязательств Должника по Основному договору, повлекших за собой увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для Поручителя последствия, если они изменились в следующих пределах:

- размер соответствующего обязательства Должника по Основному договору увеличился не более, чем в 3 (Три) раза относительно размера, установленного на дату заключения настоящего Договора, либо

относительно размера, который был изменен по согласованию с Поручителем после заключения Основного договора;

- срок исполнения соответствующего обязательства Должника по Основному договору увеличился не более чем в 5 (Пять) раз относительно срока, установленного на дату заключения настоящего Договора, либо относительно срока, который был изменен по согласованию с Поручителем после заключения Основного договора;

- срок исполнения соответствующего обязательства Должника по Основному договору сократился таким образом, что дата его окончания наступает не ранее, чем через 1 (Один) месяц с даты заключения Основного договора.

К изменениям обязательств Должника по Основному договору для целей настоящего пункта Договора поручительства, относятся любые изменения обязательств Должника по Основному договору, повлекшие за собой увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для Поручителя последствия, включая случаи одностороннего внесудебного изменения Кредитором условий обязательства Должника в порядке, установленном Основным договором, в том числе, но не ограничиваясь, увеличение суммы обеспечиваемого обязательства (увеличение суммы основного долга, изменение размера неустойки, размера процентной ставки за пользование денежными средствами, комиссий, вознаграждения и др.), продление или сокращение срока исполнения обеспечиваемого обязательства (изменение срока уплаты основного долга, процентов и (или) вознаграждения и (или) комиссий и др.), включение новых оснований для досрочного погашения задолженности и (или) отказа в предоставлении кредита, включение новых либо изменение существующих обязанностей по обеспечиваемому обязательству.

- Поручительство по Договору поручительства обеспечивает требования Кредитора также в случаях досрочного истребования Кредитором исполнения обязательств Должника в порядке, установленном Основным договором.

Ответственность: За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязанности по уплате денежных средств в счет исполнения обязательств Должника Поручитель по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пеню в размере 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процентов от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки исполнения данной обязанности.

Поручительство по Договору поручительства дано на срок по «31»декабря 2028 г. (включительно) В совершении сделки заинтересовано ООО «Среднеманское» (ИНН 4205374950), являющееся акционером Общества, владеющим более 50% голосов от общего количества голосов акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О согласии на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки с заинтересованностью, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, а именно, заключение договоров залога движимого имущества в пределах установленных лимитов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 946
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	2 763
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 145
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	962
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 199
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	16
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	55.8974%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 199	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	1 199	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	16	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	16	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на заключение АО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки с заинтересованностью, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, а именно, заключение договоров залога движимого имущества, а также дополнительных соглашений к ним, во исполнение обязательств (основное обязательство) АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (ОГРН 1094250000327, ИНН 4250005979, местонахождение: 652427, Кемеровская область - Кузбасс, г. Березовский, ул. Матросова, д. 1) по Кредитному договору № 0268-23-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от «26» мая 2023 год, существенные условия которого изложены в вопросе №1 повестки дня и по Кредитному договору № 0359-20-3-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от «25» декабря 2020 года, существенные условия которого изложены в вопросе №2 повестки дня на передачу в залог в срок до "31" декабря 2024 года (включительно) движимого имущества (транспортные средства и оборудование (кроме офисного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря)), числящегося на балансе по состоянию на "01" августа 2024 года, принадлежащего АО "СШЭМК" ИНН 4208003209, соответствующего требованиям, предъявляемым Кредитором к имуществу, передаваемому в залог .

Залог обеспечивает требование Банка в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в том числе уплату основной суммы долга, процентов, вознаграждения, комиссий, неустоек (процентов за пользование чужими денежными средствами и иных сумм, связанные с применением мер гражданско-правовой ответственности), а также возмещение необходимых расходов Банка на содержание предмета залога, расходов

по взысканию, включая судебные издержки и расходы, связанные с получением отчета о рыночной стоимости предмета залога, оплатой вознаграждения комиссионеру и организатору торгов, и иных убытков, причиненных Банку вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения основного обязательства.

Залогом обеспечены в том числе восстановленные требования Залогодержателя по основному договору в случае признания недействительными действий должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей

или иному исполнению обязательств по основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств должника по основному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям или сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Залогодержателя по Основному договору.

В случае изменения обязательств должника по основному договору обязательства должника считаются обеспеченными залогом на измененных условиях при условии, что данные изменения приводят к увеличению размера:

- соответствующего обязательства должника по основному договору не более чем в три раза и (или)

- увеличению срока исполнения соответствующего обязательства должника по основному договору (или срока обязательства Залогодержателя перед должником или третьими лицами) не более чем в пять раз.

В случае если Банк потребует досрочного исполнения основного обязательства данное обязательство считается обеспеченным залогом.

В случае перевода должником своего долга (полностью или частично) по основному обязательству на другое лицо, а также в случае перехода обязанностей должника к новому должнику по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, данное обязательство считается обеспеченным залогом.

В случае расторжения договора, из которого возникло основное обязательство, залог продолжает обеспечивать обязательство, которое не было исполнено и не прекращается при его расторжении. Также залог обеспечивает требования Банка, возникшие в связи с расторжением договора, в том числе связанные с возмещением убытков Банка, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением основного обязательства.

Залог также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств:

- обязательств по возврату полученных от Банка по недействительному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, при недействительности кредитного договора;
- обязательств по возврату полученных от Банка по незаключенному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в случае, если кредитный договор является незаключенным.

Перечень передаваемого в залог движимого имущества определяется единоличным исполнительным органом общества при заключении залоговых сделок, при этом общая стоимость такого имущества не может превышать 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О согласии на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки с заинтересованностью, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, а именно, заключение договоров залога (ипотеки) недвижимого имущества в пределах установленных лимитов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 946
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	2 763
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 145
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	962
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 199
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	16
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	55.8974%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 199	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	1 199	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	16	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	16	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на заключение АО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки с заинтересованностью состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, а именно, заключение договоров залога недвижимого имущества во исполнение обязательств АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (ОГРН 1094250000327, ИНН 4250005979, местонахождение: 652427, Кемеровская область - Кузбасс, г. Березовский, ул. Матросова, д. 1) по Кредитному договору № 0268-23-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от «26» мая 2023 год, существенные условия которого изложены в вопросе №1 повестки дня и по Кредитному договору № 0359-20-3-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от «25» декабря 2020 года, существенные условия которого изложены в вопросе №2 повестки дня на передачу в залог недвижимого имущества: здания и(или) сооружения, числящиеся на балансе по состоянию на «01» августа 2024г., принадлежащего АО "СШЭМК" ИНН 4208003209 на праве собственности, в срок до "31" декабря 2024 года (включительно).

Залогом обеспечены в том числе восстановленные требования Залогодержателя по основному договору в случае признания недействительными действий должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей

или иному исполнению обязательств по основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств должника по основному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям или сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Залогодержателя по Основному договору.

В случае изменения обязательств должника по основному договору обязательства должника считаются обеспеченными залогом на измененных условиях при условии, что данные изменения приводят к увеличению размера:

- соответствующего обязательства должника по основному договору не более чем в три раза и (или)
- увеличению срока исполнения соответствующего обязательства должника по основному договору (или срока обязательства Залогодержателя перед должником или третьими лицами) не более чем в пять раз.

В случае если Банк потребует досрочного исполнения основного обязательства данное обязательство считается обеспеченным залогом.

В случае перевода должником своего долга (полностью или частично) по основному обязательству на другое лицо, а также в случае перехода обязанностей должника к новому должнику по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, данное обязательство считается обеспеченным залогом.

В случае расторжения договора, из которого возникло основное обязательство, залог продолжает обеспечивать обязательство, которое не было исполнено и не прекращается при его расторжении. Также залог обеспечивает требования Банка, возникшие в связи с расторжением договора, в том числе связанные с возмещением убытков Банка, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением основного обязательства.

Залог также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств:

- обязательств по возврату полученных от Банка по недействительному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, при недействительности кредитного договора;
- обязательств по возврату полученных от Банка по незаключенному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в случае, если кредитный договор является незаключенным.

Перечень передаваемого в залог недвижимого имущества определяется единоличным исполнительным органом общества при заключении договоров залога недвижимого имущества (ипотеки), при этом общая стоимость передаваемого в залог недвижимого имущества не может превышать 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение изменений в учредительные документы АО «СШЭМК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 946
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 145
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 199
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	55.8974%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 199	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 199	100.0000

РЕШЕНИЕ:

п. 6.3. Устава изложить в следующей редакции: Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А устанавливается в размере 10 % чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 % уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А ежегодно не позднее 1 мая и дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям типа А должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А которые внесены в реестр акционеров не позднее, чем за 30 дней объявления размера дивиденда советом директоров.

В случае ликвидации общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:

- выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А
- владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций
- остающееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А и обыкновенных акций пропорционально доле этих акций в общем количестве акций, выпущенных Обществом с учетом выплаченного ранее номинала акций типа А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания Лупий С.М.
Секретарь собрания Грааф С.В.