

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Угольная компания "Северный Кузбасс"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Угольная компания "Северный Кузбасс"
Место нахождения и адрес общества:	652427, обл. Кемеровская - Кузбасс, г.. Березовский, ул. Матросова, д.1
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:	5 ноября 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	28 ноября 2024 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 отчета об итогах голосования на общем собрании:	28 ноября 2024 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) О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения №3 к Кредитному договору №0268-23-2-0 от 26 мая 2023 года об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ПАО «Промсвязьбанк»
- 2) О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки с заинтересованностью – Договора №Т-2/0268-23-2-0 залога прав по договору поставки №СК-177/24 от 25.06.2024 г., заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ООО «Алгоритм Топливный Интегратор» во исполнение обязательств по Кредитному договору №0268-23-2-0 от 26 мая 2023 года об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенному между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ПАО «Промсвязьбанк»
- 3) О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки с заинтересованностью - Договора № Т-1/0268-23-2-0 залога прав по договору поставки №3072023/СК-АСР/СК-299/23 от 03.07.2023 г., заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ООО «АСР-Групп» во исполнение обязательств по Кредитному договору №0268-23-2-0 от 26 мая 2023 года об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ПАО «Промсвязьбанк»
- 4) О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки - Договора залога Т-6/0359-20-3-0 прав по договору поставки №СК-177/24 от 25.06.2024 г., заключенному между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ООО «Алгоритм Топливный Интегратор» во исполнение обязательств по Кредитному договору №0359-20-3-0 от 25 декабря 2020 года об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ПАО «Промсвязьбанк»
- 5) О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки - Договора №Т-5/0359-20-3-0 залога прав по договору поставки №3072023/СК-АСР/СК-299/23 от 03.07.2023 г., заключенному между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ООО «АСР-Групп» во исполнение обязательств по Кредитному договору №0359-20-3-0 от 25 декабря 2020 года об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ПАО «Промсвязьбанк»
- 6) О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки - дополнительного соглашения №12 к Кредитному договору №0359-20-3-0 от 25 декабря 2020 года об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ПАО «Промсвязьбанк»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения №3 к Кредитному договору №0268-23-2-0 от 26 мая 2023 года об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ПАО «Промсвязьбанк»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	263 405
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	184 384
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	82 603
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	3 582
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79 095
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	74
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	95.7532%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	79 089	99.9924
"ПРОТИВ"	6	0.0076
"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:"	79 095	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	68	91.8919
"ПРОТИВ"	6	8.1081
"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:"	74	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (именуемое в дальнейшем «Общество») на заключение с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения №3 к Кредитному договору №0268-23-2-0 от 26 мая 2023 года об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) (именуемому в дальнейшем «Кредитный договор»), заключенному между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ПАО «Промсвязьбанк» на следующих условиях:

«1. Дополнить Статью 6 Кредитного договора, п.п. 6.26.-6.27. следующего содержания:

«6.26. В случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (соблюдения)

Заемщиком обязательства, предусмотренного п. 12.4.50. Статьи 12 настоящего Договора, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом, размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем увеличивается на 1 (Один) процент(-а) годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом.

В случае последующего исполнения (соблюдения) Заемщиком ранее неисполненного (несоблюденного) и (или) ненадлежаще исполненного (соблюденного) обязательства, предусмотренного п. 12.4.50. Статьи 12 настоящего Договора, размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем уменьшается на 1 (Один) процент(-а) годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент уменьшения размера процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем в соответствии с настоящим пунктом Договора. Размер процентной ставки уменьшается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном настоящим Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с момента направления Заемщику указанного письменного уведомления.

Положения настоящего пункта об увеличении размера процентной ставки применяются по усмотрению Кредитора.

Положения настоящего пункта об уменьшении размера процентной ставки применяются по усмотрению Кредитора в случае применения Кредитором положений настоящего пункта об увеличении размера процентной ставки.

Уведомление об изменении размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом направляется Заемщику в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Изменение размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом происходит независимо от изменения размера процентной ставки в соответствии с иными положениями настоящего Договора.

6.27. В случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (соблюдения) Заемщиком каждого обязательства, предусмотренного п.п. 12.4.51.-12.4.64. Статьи 12 настоящего Договора, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом, размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем увеличивается на 2 (Два) процент(-а) годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом.

В случае последующего исполнения (соблюдения) Заемщиком ранее неисполненного (несоблюденного) и (или) ненадлежаще исполненного (соблюденного) каждого обязательства, предусмотренного п.п. 12.4.51.-12.4.64. Статьи 12 настоящего Договора, размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем уменьшается на 2 (Два) процент(-а) годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент уменьшения размера процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем в соответствии с настоящим пунктом Договора. Размер процентной ставки уменьшается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном настоящим Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с момента направления Заемщику указанного письменного уведомления.

Положения настоящего пункта об увеличении размера процентной ставки применяются по усмотрению Кредитора.

Положения настоящего пункта об уменьшении размера процентной ставки применяются по усмотрению Кредитора в случае применения Кредитором положений настоящего пункта об увеличении размера процентной ставки.

Уведомление об изменении размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом направляется Заемщику в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Изменение размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом происходит независимо от изменения размера процентной ставки в соответствии с иными положениями настоящего Договора.»

2. Дополнить Статью 7 Кредитного договора п.п. 7.1.13. -7.1.15. следующего содержания:

«7.1.13. Поручительством АО "СШЭМК" ИНН 4208003209 в соответствии с договором поручительства.

7.1.14. Поручительством ООО "КЛЗ" ИНН 4205353734 в соответствии с договором поручительства.

7.1.15. Поручительством ООО "Промгортех" ИНН 5406973730 в соответствии с договором поручительства.

7.1.16. Залогом прав (требований) по Договору поставки № 3072023/СК-АСР/СК-299/23 от "03" июля 2023 года, заключенному между АО "Угольная компания "Северный Кузбасс" ИНН 4250005979

(далее в настоящем пункте - Залогодатель) и ООО «АСР-Групп» (ИНН 7706442250), принадлежащих Залогодателю, в соответствии с договором залога.»

7.1.17. Залогом основных средств, принадлежащего АО "Угольная компания "Северный Кузбасс" ИНН 4250005979, в соответствии с договором залога.

7.1.18. Залогом движимого имущества (транспортные средства и оборудование (кроме офисного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря)), принадлежащего и (или) АО "Угольная компания «Северный Кузбасс" (ИНН 4250005979), и (или) АО "СШЭМК" (ИНН 4208003209), в соответствии с договором залога.

7.1.19. Залогом движимого имущества (транспортные средства и оборудование (кроме офисного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря)), принадлежащего АО "СШЭМК" ИНН 4208003209, в соответствии с договором залога.

7.1.20. Ипотекой здания и(или) сооружения, принадлежащего АО "СШЭМК" ИНН 4208003209 на праве собственности, в соответствии с договором ипотеки.

7.1.21. Ипотекой здания и(или) сооружения, принадлежащего и (или) АО "Угольная компания «Северный Кузбасс" (ИНН 4250005979), и (или) АО "СШЭМК" (ИНН 4208003209) на праве собственности, в соответствии с договором ипотеки.

7.1.22. Ипотекой здания и(или) сооружения, принадлежащего и (или) АО "Угольная компания «Северный Кузбасс" (ИНН 4250005979), и (или) АО "СШЭМК" (ИНН 4208003209) на праве собственности, в соответствии с договором ипотеки.

7.1.23. Залогом движимого имущества (транспортные средства и оборудование (кроме офисного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря)), принадлежащего ООО "КузбассШахтПроект" ИНН 4205262371, в соответствии с договором залога.

7.1.24. Ипотекой здания и(или) сооружения, принадлежащего АО "Угольная компания "Северный Кузбасс" ИНН 4250005979 на праве собственности, в соответствии с договором ипотеки.»

3. Дополнить Статью 11 Кредитного договора, п.п. 11.9. -11.10. следующего содержания:

«11.9 За неисполнение (несоблюдение) или ненадлежащее исполнение (соблюдение) Заемщиком предусмотренных п. 12.4.47. Статьи 12 настоящего Договора обязательств, Заемщик по требованию Кредитора обязан уплатить штраф в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента(-ов) от суммы, составляющей Лимит задолженности за каждый факт нарушения, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором соответствующего требования Заемщику, если более длинные сроки не установлены в таком требовании Кредитора.

11.10. За неисполнение (несоблюдение) или ненадлежащее исполнение (соблюдение) Заемщиком предусмотренных п.п. 12.4.46, 12.4.48-12.4.49 Статьи 12 настоящего Договора каждого из обязательств, Заемщик по требованию Кредитора обязан уплатить штраф в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента(-ов) от суммы Задолженности по Основному долгу, существующей на дату направления требования Кредитора за каждый факт нарушения, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором соответствующего требования Заемщику, если более длинные сроки не установлены в таком требовании Кредитора.»

4. Изменить п. 12.4.26 Статьи 12 Кредитного договора, изложив его в следующей редакции:

«12.4.26. В течение всего срока действия настоящего Договора, начиная с даты заключения настоящего Договора, в сроки, предусмотренные п. 12.4.5. Статьи 12 настоящего Договора для предоставления соответствующей отчетности, предоставлять Кредитору следующие документы:

1. справка по форме, согласованной с Кредитором, с подтверждением наличия или отсутствия следующих событий за отчетный квартал:

- выдача займов;
- выпуск и (или) приобретение векселей и иных ценных бумаг;
- заключение соглашений о предоставлении гарантий с третьими лицами; - предоставление поручительств;
- совершение сделок, связанных с отчуждением и (или) возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества стоимостью свыше 5 (Пяти) процентов от Чистых активов (показатель «Чистые активы» рассчитывается по данным форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» и расшифровок к ней как: итог раздела III (строка 1300) + Доходы будущих периодов (строка 1530) – задолженность участников по вкладам в уставный капитал (в составе строки 1170) в соответствии с Приказом Минфина России от 28.08.2014 № 84н «О порядке определения стоимости чистых активов»);
- выплата и (или) начисление дивидендов, распределение чистой прибыли;
- осуществление взносов в уставный (учредительный, акционерный и т.п.) капитал;
- привлечение кредитов, займов и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе; - открытие расчетных счетов в сторонних кредитных организациях.

2. справка из Инспекции Федеральной налоговой службы о счетах, открытых в иных кредитных организациях, с датой выдачи не ранее 30 (Тридцати) календарных дней до даты предоставления Кредитору;

3. справка, содержащая фактические показатели за отчетный квартал по Финансовой модели.

Указанные в настоящем подпункте документы должны быть предоставлены по форме и содержанию, сроку действия, удовлетворяющим требованиям Кредитора, если иное прямо не установлено законодательством Российской Федерации, иными подзаконными актами, либо настоящим подпунктом Договора в отношении конкретного документа.

Для целей настоящего подпункта Договора применяются следующие термины и определения (если они используются в запрашиваемых документах):

«Отчетная дата» - дата, соответствующая последнему календарному дню Отчетного квартала.

«Отчетный квартал» - календарный квартал.»

5. Дополнить Статью 12 Кредитного договора п. 12.4.46.-12.4.64. следующего содержания:

«12.4.46. Предоставить обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору в виде поручительства ООО "Промгортех" ИНН 5406973730, № 9П/0268-23-2-0 в срок до "31" октября 2024 года (включительно). Исполнением настоящего обязательства будет считаться заключение договора поручительства по форме и на условиях, установленных или согласованных Кредитором.

12.4.47. В течение всего срока действия настоящего Договора, начиная с даты заключения настоящего Договора, в сроки, предусмотренные п. 12.4.5. Статьи 12 настоящего Договора для предоставления соответствующей отчетности, предоставлять Кредитору следующие документы:

– справка об объемах добычи, объемах и ценах реализации угля по направлениям (Российская Федерация, экспорт.

Указанные в настоящем подпункте документы должны быть предоставлены по форме и содержанию, сроку действия, удовлетворяющим требованиям Кредитора, если иное прямо не установлено законодательством Российской Федерации, иными подзаконными актами, либо настоящим подпунктом Договора в отношении конкретного документа.

Для целей настоящего подпункта Договора применяются следующие термины и определения (если они используются в запрашиваемых документах):

«Отчетная дата» - дата, соответствующая последнему календарному дню Отчетного квартала.

«Отчетный квартал» - календарный квартал.

12.4.48. Предоставить обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору в виде поручительства ООО "КЛЗ" ИНН 4205353734, № 8П/0268-23-2-0 в срок до "31" октября 2024 года (включительно). Исполнением настоящего обязательства будет считаться заключение договора поручительства по форме и на условиях, установленных или согласованных Кредитором.

12.4.49. Предоставить обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору в виде поручительства АО "СШЭМК" ИНН 4208003209, № 7П/0268-23-2-0 в срок до "31" октября 2024 года (включительно). Исполнением настоящего обязательства будет считаться заключение договора поручительства по форме и на условиях, установленных или согласованных Кредитором.

12.4.50. Предоставить обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору в виде залога прав (требований) по Договору поставки № 3072023/СК-АСР/СК-299/23 от "03" июля 2023 года, заключенному между АО "Угольная компания "Северный Кузбасс" ИНН 4250005979 (далее в настоящем пункте - Залогодатель) и ООО «АСР-Групп» (ИНН 7706442250), принадлежащих Залогодателю, в срок не позднее "31" октября 2024 года (включительно). Исполнением настоящего обязательства будет считаться заключение договора залога по форме и на условиях, установленных или согласованных Кредитором, а также регистрация уведомления о залоге в реестре уведомлений о залоге движимого имущества.

12.4.51. Предоставить обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору в виде залога основных средств, находящиеся в залоге МИ ФНС России по управлению долгом (ИНН 7727406020), принадлежащего АО "Угольная компания "Северный Кузбасс" ИНН 4250005979, соответствующего требованиям, предъявляемым Кредитором к имуществу, передаваемому в залог, в срок до "31" декабря 2024 года (включительно). Исполнением настоящего обязательства будет считаться заключение договора залога по форме и на условиях, установленных или согласованных Кредитором, а также регистрация уведомления о залоге в реестре уведомлений о залоге движимого имущества.

12.4.52. Предоставить обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору в виде залога движимого имущества (транспортные средства и оборудование (кроме офисного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря)), приобретенное и (или) принятое к учету по состоянию на «01» октября каждого календарного года, начиная с 2025 года, принадлежащего и (или) АО "Угольная компания «Северный Кузбасс" (ИНН 4250005979), и (или) АО "СШЭМК" (ИНН 4208003209), соответствующего требованиям, предъявляемым Кредитором к имуществу, передаваемому в залог, в срок до "31" декабря каждого календарного года (включительно). Исполнением настоящего обязательства будет считаться заключение договора залога по форме и на условиях, установленных или согласованных Кредитором, а также регистрация уведомления о залоге в реестре уведомлений о залоге движимого имущества.

12.4.53. Предоставить обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору в виде залога 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, в срок до "31" декабря 2024 года (включительно). Исполнением настоящего обязательства будет считаться заключение договора залога по форме и на условиях, установленных или согласованных Кредитором, а также регистрация уведомления о залоге в реестре уведомлений о залоге движимого имущества.

12.4.54. Предоставить обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору в виде залога 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). Исполнением настоящего обязательства будет считаться заключение договора ипотеки по форме и на условиях, установленных или согласованных Кредитором, государственная регистрация ипотеки в установленном законом порядке и предоставление Кредитору выписки из ЕГРН, удостоверяющей факт регистрации ипотеки.

12.4.55. В течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора залога имущества: основных средств: здания и (или) сооружения, свободные от обременения, числящиеся на балансе по состоянию на «01» сентября 2024г., принадлежащие АО "Угольная компания "Северный Кузбасс" (ИНН 4250005979), указанного в Статье 7 настоящего Договора, обеспечивающего исполнение обязательств Заемщика по настоящему Договору, застраховать или обеспечить страхование передаваемого в залог имущества на срок кредитования по Договору, увеличенный на 1 (Один) календарный месяц, в страховой компании, которая соответствует утвержденным Кредитором критериям, с назначением Кредитора в качестве выгодоприобретателя по договору страхования, а также предоставить или обеспечить предоставление Кредитору надлежащим образом оформленных документов (договор страхования, страховой полис, платежные документы об уплате страховой премии в полном объеме и др.), подтверждающих страхование указанного имущества.

Оплата страховой премии допускается за каждый год действия договора страхования.

Указанные в настоящем подпункте документы должны быть предоставлены по форме, соответствующей требованиям Кредитора.

12.4.56. В течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора залога имущества: движимого имущества (транспортные средства и оборудование (кроме офисного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря)), приобретенное и (или) принятое к учету по состоянию на «01» октября каждого календарного года, принадлежащее и (или) АО "Угольная компания «Северный Кузбасс" (ИНН 4250005979), и (или) АО "СШЭМК" (ИНН 4208003209), указанного в Статье 7 настоящего Договора, обеспечивающего исполнение обязательств Заемщика по настоящему Договору, застраховать или обеспечить страхование передаваемого в залог имущества на срок кредитования по Договору, увеличенный на 1 (Один) календарный месяц, в страховой компании, которая соответствует утвержденным Кредитором критериям, с назначением Кредитора в качестве выгодоприобретателя по договору страхования, а также предоставить или обеспечить предоставление Кредитору надлежащим образом оформленных документов (договор страхования, страховой полис, платежные документы об уплате страховой премии в полном объеме и др.), подтверждающих страхование указанного имущества.

Оплата страховой премии допускается за каждый год действия договора страхования.

Указанные в настоящем подпункте документы должны быть предоставлены по форме, соответствующей требованиям Кредитора.

12.4.57. В течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора залога имущества: здания и (или) сооружения, числящиеся на балансе по состоянию на «01» августа 2024г., принадлежащие АО "СШЭМК" (ИНН 4208003209), указанного в Статье 7 настоящего Договора, обеспечивающего исполнение обязательств Заемщика по настоящему Договору, застраховать или обеспечить страхование передаваемого в залог имущества на срок кредитования по Договору, увеличенный на 1 (Один) календарный месяц, в страховой компании, которая соответствует утвержденным Кредитором критериям, с назначением Кредитора в качестве выгодоприобретателя по договору страхования, а также предоставить или обеспечить предоставление Кредитору надлежащим образом оформленных документов (договор страхования, страховой полис, платежные документы об уплате страховой премии в полном объеме и др.), подтверждающих страхование указанного имущества.

Оплата страховой премии допускается за каждый год действия договора страхования.

Указанные в настоящем подпункте документы должны быть предоставлены по форме.

12.4.58. В течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора залога имущества: основных средств, находящихся в залоге МИ ФНС России по управлению долгом (ИНН 7727406020), принадлежащего АО "Угольная компания "Северный Кузбасс" (ИНН 4250005979), указанного в Статье 7 настоящего Договора, обеспечивающего исполнение обязательств Заемщика по настоящему Договору, застраховать или обеспечить страхование передаваемого в залог имущества на срок кредитования по Договору, увеличенный на 1 (Один) календарный месяц, в страховой компании, которая соответствует утвержденным Кредитором критериям, с назначением Кредитора в качестве выгодоприобретателя по договору страхования, а также предоставить или обеспечить предоставление Кредитору надлежащим образом оформленных документов

(договор страхования, страховой полис, платежные документы об уплате страховой премии в полном объеме и др.), подтверждающих страхование указанного имущества.

Оплата страховой премии допускается за каждый год действия договора страхования.

Указанные в настоящем подпункте документы должны быть предоставлены по форме, соответствующей требованиям Кредитора.

12.4.59. Предоставить обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору в виде залога недвижимого имущества: здания и(или) сооружения, приобретенные и (или) принятые к учету по состоянию на «01» апреля каждого календарного года, начиная с 2025 года, принадлежащего и (или) АО "Угольная компания «Северный Кузбасс»" (ИНН 4250005979), и (или) АО "СШЭМК" (ИНН 4208003209) на праве собственности, в срок до "01" июня каждого календарного года (включительно). Исполнением настоящего обязательства будет считаться заключение договора ипотеки по форме и на условиях, установленных или согласованных Кредитором, государственная регистрация ипотеки в установленном законом порядке и предоставление Кредитору выписки из ЕГРН, удостоверяющей факт регистрации ипотеки.

12.4.60. В течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора залога имущества: здания и(или) сооружения, приобретенные и (или) принятые к учету по состоянию на «01» апреля и «01» октября каждого календарного года, принадлежащие и (или) АО "Угольная компания «Северный Кузбасс»" (ИНН 4250005979), и (или) АО "СШЭМК" (ИНН 4208003209), указанного в Статье 7 настоящего Договора, обеспечивающего исполнение обязательств Заемщика по настоящему Договору, застраховать или обеспечить страхование передаваемого в залог имущества на срок кредитования по Договору, увеличенный на 1 (Один) календарный месяц, в страховой компании, которая соответствует утвержденным Кредитором критериям, с назначением Кредитора в качестве выгодоприобретателя по договору страхования, а также предоставить или обеспечить предоставление Кредитору надлежащим образом оформленных документов (договор страхования, страховой полис, платежные документы об уплате страховой премии в полном объеме и др.), подтверждающих страхование указанного имущества.

Оплата страховой премии допускается за каждый год действия договора страхования.

Указанные в настоящем подпункте документы должны быть предоставлены по форме, соответствующей требованиям Кредитора.

12.4.61. Предоставить обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору в виде залога недвижимого имущества: здания и(или) сооружения, приобретенные и (или) принятые к учету по состоянию на «01» октября каждого календарного года, начиная с 2025 года, принадлежащего и (или) АО "Угольная компания «Северный Кузбасс»" (ИНН 4250005979), и (или) АО "СШЭМК" (ИНН 4208003209) на праве собственности, в срок до "01" октября каждого календарного года (включительно). Исполнением настоящего обязательства будет считаться заключение договора ипотеки по форме и на условиях, установленных или согласованных Кредитором, государственная регистрация ипотеки в установленном законом порядке и предоставление Кредитору выписки из ЕГРН, удостоверяющей факт регистрации ипотеки.

12.4.62. Предоставить обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору в виде залога движимого имущества (транспортные средства и оборудование (кроме офисного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря)), свободное от обременения, числящееся на балансе по состоянию на «01» сентября 2024 года, принадлежащего ООО "КузбассШахтПроект" ИНН 4205262371, соответствующего требованиям, предъявляемым Кредитором к имуществу, передаваемому в залог, в срок до "31" декабря каждого календарного года (включительно). Исполнением настоящего обязательства будет считаться заключение договора залога по форме и на условиях, установленных или согласованных Кредитором, а также регистрация уведомления о залоге в реестре уведомлений о залоге движимого имущества.

12.4.63. Предоставить обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору в виде залога недвижимого имущества: здания и(или) сооружения, свободные от обременения, числящиеся на балансе по состоянию на «01» сентября 2024 года, принадлежащего АО "Угольная компания «Северный Кузбасс»" ИНН 4250005979 на праве собственности, в срок до "31" декабря 2024 года (включительно). Исполнением настоящего обязательства будет считаться заключение договора ипотеки по форме и на условиях, установленных или согласованных Кредитором, государственная регистрация ипотеки в установленном законом порядке и предоставление Кредитору выписки из ЕГРН, удостоверяющей факт регистрации ипотеки.

12.4.64. В течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора залога имущества: движимое имущество (транспортные средства и оборудование (кроме офисного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря)), свободное от обременения, числящееся на балансе по состоянию на «01» сентября 2024г., принадлежащие АО "Угольная компания «Северный Кузбасс»" (ИНН 4250005979), указанного в Статье 7 настоящего Договора, обеспечивающего исполнение обязательств Заемщика по настоящему Договору, застраховать или обеспечить страхование передаваемого в залог имущества на срок кредитования по Договору, увеличенный на 1 (Один) календарный месяц, в страховой компании, которая соответствует утвержденным Кредитором критериям, с назначением Кредитора в качестве выгодоприобретателя по договору страхования, а также предоставить или обеспечить предоставление Кредитору надлежащим образом оформленных документов (договор страхования, страховой полис, платежные документы об уплате страховой премии в полном объеме и др.), подтверждающих страхование указанного имущества.

Оплата страховой премии допускается за каждый год действия договора страхования.

Указанные в настоящем подпункте документы должны быть предоставлены по форме, соответствующей требованиям Кредитора.»

6. Проект настоящего Дополнительного соглашения был согласован с Заемщиком до момента его размещения в Системе электронного документооборота «PSB Corporate» и у Заемщика была возможность влиять на содержание Дополнительного соглашения и согласовать иное содержание отдельных его условий.

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме электронного документа, размещенного в Системе электронного документооборота «PSB Corporate», вступает в силу с момента его подписания электронными подписями обеих Сторон с использованием Системы электронного документооборота «PSB Corporate» и является неотъемлемой частью Кредитного договора».

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:

О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки с заинтересованностью – Договора №Т-2/0268-23-2-0 залога прав по договору поставки №СК-177/24 от 25.06.2024 г., заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ООО «Алгоритм Топливный Интегратор» во исполнение обязательств по Кредитному договору №0268-23-2-0 от 26 мая 2023 года об открытии

кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенному между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ПАО «Промсвязьбанк»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	263 405
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	184 384
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	82 603
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	3 582
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79 095
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	74
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	95.7532%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	79 089	99.9924
"ПРОТИВ"	6	0.0076
"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:"	79 095	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	68	91.8919
"ПРОТИВ"	6	8.1081
"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:"	74	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (именуемое в дальнейшем «Залогодатель», «Должник», «Заемщик») на заключение с ПАО «Промсвязьбанк» (именуемое в дальнейшем «Залогодержатель», «Кредитор») крупной сделки с заинтересованностью - Договора №Т-2/0268-23-2-0 залога прав (именуемому в дальнейшем «Договор залога») по договору поставки №СК-177/24 от 25.06.2024 г., заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ООО «Алгоритм Топливный Интегратор» во исполнение обязательств по Кредитному договору №0268-23-2-0 от 26 мая 2023 года об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ПАО «Промсвязьбанк» на следующих условиях:

- лимит выдачи - не более 5 500 000 000,00 (Пять миллиардов пятьсот миллионов 00/100) рублей;
- срок полного (окончательного) погашения задолженности не позднее «30» декабря 2032 года (включительно);
- процентная ставка за пользование кредитом – устанавливается в размере увеличенной на 3,5% (три целых пять десятых) процентов годовых ключевой ставки, установленной на дату подписания Кредитного договора, а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки.
- «Комиссия за досрочное погашение» — сумма денежных средств, уплачиваемая Заемщиком Кредитору за осуществление Заемщиком полного или частичного досрочного погашения Текущей задолженности по кредиту в случае, когда такое досрочное погашение осуществляется без дополнительного согласия Кредитора.

Заемщик имеет право полного или частичного досрочного погашения Текущей задолженности по кредиту в следующем порядке:

- в период с даты заключения Кредитного 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 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 Кредитного 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.

Залогодатель передает Залогодержателю в залог следующие права (требования) Залогодателя:

Право требовать от Общества с ограниченной ответственностью «Алгоритм Топливный Интегратор» (ООО «АТИ»), представленное Новокузнецким Филиалом общества с ограниченной ответственностью «Алгоритм Топливный Интегратор» ОГРН 1147746156733, ИНН 7706806518 (далее — Контрагент) уплаты денежных средств в полном объеме, вытекающее из Договора Поставки № СК-177/24, заключенного «25» июня 2024 года между Залогодателем и Контрагентом, с последующими изменениями и дополнениями (далее – Обеспечивающее обязательство, как принадлежащие Залогодателю на момент заключения Договора залога, так и те, которые Залогодатель приобретет в будущем.

В залог также передаются права (требования), которые могут возникнуть у Залогодателя к Контрагенту в будущем в связи с недействительностью, незаключенностью или прекращением Обеспечивающего обязательства по любому основанию, права (требования), связанные с правами (требованиями), указанными в Договоре залога, в том числе:

1) права, обеспечивающие исполнение Заложённых прав (права по договору поручительства, право залога, права по банковской гарантии и др.);

2) принадлежащие Залогодателю права страхователя на получение страхового возмещения по всем договорам страхования предпринимательского риска в виде убытков из-за нарушения своих обязательств Контрагентом по Заложённым правам;

3) право требовать возврата, исполненного Залогодателем по Обеспечивающему обязательству и (или) неосновательного обогащения;

4) права (требования) на неуплаченные проценты, неустойки и иные платежи.

По соглашению Сторон стоимость Заложённых прав составляет 1000,00 (Одна тысяча) рублей.

Стоимость Заложённых прав по Обеспечивающему обязательству составляет 1000,00 (Одна тысяча) рублей;

При этом цена реализации (начальная продажная цена) Заложённых прав при обращении на них взыскания устанавливается в размере 80 (Восемьдесят) процентов от размера задолженности Контрагента по оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг или иных исполненных Залогодателем обязанностей по Обеспечивающему обязательству (за исключением задолженности по оплате неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами и иных сумм, связанных с применением мер гражданско-правовой ответственности) на дату реализации Заложённых прав, если более высокая цена не предусмотрена законодательством Российской Федерации.

В залог также передаются права (требования), которые могут возникнуть у Залогодателя к Банку в будущем в связи с недействительностью, незаключенностью или прекращением Обеспечивающего обязательства по любому основанию, права (требования), связанные с правами (требованиями), указанными в настоящем Отчете, в том числе:

1) право требовать возврата Залогодателю денежных средств по Обеспечивающему обязательству и (или) неосновательного обогащения;

2) права (требования) на неуплаченные проценты, неустойки и иные платежи.

В соответствии с Договором залога залог также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств Заемщика:

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем Отчете, денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитного договора;

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем Отчете, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным.

Залогом обеспечены в том числе восстановленные требования Залогодержателя по основному обязательству в случае признания недействительными действий должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению по основному обязательству, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств должника по основному обязательству (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 Кредитному договору.

Залог обеспечивает требование Залогодержателя в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в том числе уплату Заемщиком основной суммы долга, процентов, вознаграждения, комиссий, неустоек (процентов за пользование чужими денежными средствами и иных сумм в связи с применением мер гражданско-правовой ответственности) и иных убытков, причиненных Залогодержателю вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком его обязательств по Кредитному договору.

Обязательства Должника считаются обеспеченными залогом по Договору залога в случае изменения обязательств Должника по Основному договору, повлекших за собой увеличение ответственности Залогодателя или иные неблагоприятные для Залогодателя 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 Договора залога, либо относительно размера, который был изменен по согласованию с Залогодателем 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 Договора залога, либо относительно срока, который был изменен по согласованию с Залогодателем 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.

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 предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки с заинтересованностью - Договора № Т-1/0268-23-2-0 залога прав по договору поставки №3072023/СК-АСП/СК-299/23 от 03.07.2023 г., заключенного между АО «Угольная компания «Северный

Кузбасс» и ООО «АСР-Групп» во исполнение обязательств по Кредитному договору №0268-23-2-0 от 26 мая 2023 года об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ПАО «Промсвязьбанк»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	263 405
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	184 384
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	82 603
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	3 582
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79 095
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	74
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	95.7532%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	79 089	99.9924
"ПРОТИВ"	6	0.0076
"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:"	79 095	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	68	91.8919
"ПРОТИВ"	6	8.1081
"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:"	74	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (именуемое в дальнейшем «Залогодатель», «Должник») на заключение с ПАО «Промсвязьбанк» (именуемое в дальнейшем «Залогодержатель», «Кредитор») крупной сделки с заинтересованностью - Договора №Т-1/0268-23-2-0 залога прав (именуемому в дальнейшем «Договор залога») по договору поставки №3072023/СК-АСР/СК-299/23 от 03.07.2023 г., заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ООО «АСР-Групп» во исполнение обязательств по Кредитному договору №0268-23-2-0 от 26 мая 2023 года об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) (именуемый далее «Кредитный договор», «Основной договор»), заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ПАО «Промсвязьбанк», на условиях указанных в вопросе №2.

Залогодатель передает Залогодержателю в залог следующие права (требования):

Право требовать от Общества с ограниченной ответственностью «АСР-групп» ОГРН 1167746898131, ИНН 7706442250 (далее — Контрагент) уплаты денежных средств в полном объеме, вытекающее из Договора Поставки № 3072023/СК-АСР/СК-299/23, заключенного «03» июля 2023 года между Залогодателем и Контрагентом, в редакции дополнительного соглашения №1 от 25.12.2023года, с последующими изменениями и дополнениями (далее – Обеспечивающее обязательство, как принадлежащие Залогодателю на момент заключения Договора залога, так и те, которые Залогодатель приобретет в будущем.

В залог также передаются права (требования), которые могут возникнуть у Залогодателя к Контрагенту в будущем в связи с недействительностью, незаключенностью или прекращением Обеспечивающего обязательства по любому основанию, права (требования), связанные с правами (требованиями), указанными в Договоре залога, в том числе:

- 1) права, обеспечивающие исполнение Заложённых прав (права по договору поручительства, право залога, права по банковской гарантии и др.);
- 2) принадлежащие Залогодателю права страхователя на получение страхового возмещения по всем договорам страхования предпринимательского риска в виде убытков из-за нарушения своих обязательств Контрагентом по Заложённым правам;
- 3) право требовать возврата, исполненного Залогодателем по Обеспечивающему обязательству и (или) неосновательного обогащения;
- 4) права (требования) на неуплаченные проценты, неустойки и иные платежи.

По соглашению Сторон стоимость Заложённых прав составляет 1000,00 (Одна тысяча) рублей.

Стоимость Заложённых прав по Обеспечивающему обязательству составляет 1000,00 (Одна тысяча) рублей,

При этом цена реализации (начальная продажная цена) Заложённых прав при обращении на них взыскания устанавливается в размере 80 (Восемьдесят) процентов от размера задолженности Контрагента по оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг или иных исполненных Залогодателем обязанностей по Обеспечивающему обязательству (за исключением задолженности по оплате неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами и иных сумм, связанных с применением мер гражданско-правовой ответственности) на дату реализации Заложённых прав, если более высокая цена не предусмотрена законодательством Российской Федерации.

В залог также передаются права (требования), которые могут возникнуть у Залогодателя к Банку в будущем в связи с недействительностью, незаключенностью или прекращением Обеспечивающего обязательства по любому основанию, права (требования), связанные с правами (требованиями), указанными в настоящем Отчете, в том числе:

- 1) право требовать возврата Залогодателю денежных средств по Обеспечивающему обязательству и (или) неосновательного обогащения;
- 2) права (требования) на неуплаченные проценты, неустойки и иные платежи.

В соответствии с Договором залога залог также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств Заемщика:

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем Отчете, денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитного договора;
- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем Отчете, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным.

Залогом обеспечены в том числе восстановленные требования Залогодержателя по основному обязательству в случае признания недействительными действий должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению по основному обязательству, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств должника по основному обязательству (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 Кредитному договору.

Залог обеспечивает требование Залогодержателя в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в том числе уплату Заемщиком основной суммы долга, процентов, вознаграждения, комиссий, неустоек (процентов за пользование чужими денежными средствами и иных сумм в связи с применением мер гражданско-правовой ответственности) и иных убытков, причиненных Залогодержателю вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком его обязательств по Кредитному договору.

Обязательства Должника считаются обеспеченными залогом по Договору залога в случае изменения обязательств Должника по Основному договору, повлекших за собой увеличение ответственности Залогодателя или иные неблагоприятные для Залогодателя 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 Договора залога, либо относительно размера, который был изменен по согласованию с Залогодателем 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 Договора залога, либо относительно срока, который был изменен по согласованию с Залогодателем 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.

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 № 4 повестки дня:

О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки - Договора залога Т-6/0359-20-3-0 прав по договору поставки №СК-177/24 от 25.06.2024 г., заключенному между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ООО «Алгоритм Топливный Интегратор» во исполнение обязательств по Кредитному договору №0359-20-3-0 от 25 декабря 2020 года об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ПАО «Промсвязьбанк»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	263 405
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	82 603
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79 095
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.7532%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	79 089	99.9924
"ПРОТИВ"	6	0.0076
"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:	79 095	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на заключение АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (именуемое в дальнейшем «Залогодатель», «Должник») с ПАО «Промсвязьбанк» (именуемое в дальнейшем «Залогодержатель», «Кредитор») крупной сделки - Договора Т-6/0359-20-3-0 залога прав (именуемому в дальнейшем «Договор залога») по договору поставки №СК-177/24 от 25.06.2024 г., заключенному между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ООО «Алгоритм Топливный Интегратор» во исполнение обязательств по Кредитному договору №0359-20-3-0 от 25 декабря 2020 года об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) (именуемый далее «Кредитный договор», «Основной договор»), заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ПАО «Промсвязьбанк», на следующих условиях:

- лимит задолженности - не более 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов 00/100) рублей;
- срок полного (окончательного) погашения задолженности не позднее «31» декабря 2025 года (включительно);

- процентная ставка за пользование каждым отдельным траншем – в размере увеличенной на не более чем 3,5% (три целых пять десятых) процентов годовых ключевой ставки, установленной на дату представления каждого транша, а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки.

Залогодатель передает Залогодержателю в залог следующие права (требования) Залогодателя:

Право требовать от Общества с ограниченной ответственностью «Алгоритм Топливный Интегратор» (ООО «АТИ»), представленное Новокузнецким Филиалом общества с ограниченной ответственностью «Алгоритм Топливный Интегратор» ОГРН 1147746156733, ИНН 7706806518 (далее — Контрагент) уплаты денежных средств в полном объеме, вытекающее из Договора Поставки № СК-177/24, заключенного «25» июня 2024 года между Залогодателем и Контрагентом, с последующими изменениями и дополнениями (далее – Обеспечивающее обязательство, как принадлежащие Залогодателю на момент заключения Договора залога, так и те, которые Залогодатель приобретет в будущем.

В залог также передаются права (требования), которые могут возникнуть у Залогодателя к Контрагенту в будущем в связи с недействительностью, незаключенностью или прекращением Обеспечивающего обязательства по любому основанию, права (требования), связанные с правами (требованиями), указанными в Договоре залога, в том числе:

- 1) права, обеспечивающие исполнение Заложённых прав (права по договору поручительства, право залога, права по банковской гарантии и др.);
- 2) принадлежащие Залогодателю права страхователя на получение страхового возмещения по всем договорам страхования предпринимательского риска в виде убытков из-за нарушения своих обязательств Контрагентом по Заложённым правам;
- 3) право требовать возврата, исполненного Залогодателем по Обеспечивающему обязательству и (или) неосновательного обогащения;
- 4) права (требования) на неуплаченные проценты, неустойки и иные платежи.

По соглашению Сторон стоимость Заложённых прав составляет 1000,00 (Одна тысяча) рублей.

Стоимость Заложённых прав по Обеспечивающему обязательству составляет 1000,00 (Одна тысяча) рублей,

При этом цена реализации (начальная продажная цена) Заложённых прав при обращении на них взыскания устанавливается в размере 80 (Восемьдесят) процентов от размера задолженности Контрагента по оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг или иных исполненных Залогодателем обязанностей по Обеспечивающему обязательству (за исключением задолженности по оплате неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами и иных сумм, связанных с применением мер гражданско-правовой ответственности) на дату реализации Заложённых прав, если более высокая цена не предусмотрена законодательством Российской Федерации.

В залог также передаются права (требования), которые могут возникнуть у Залогодателя к Банку в будущем в связи с недействительностью, незаключенностью или прекращением Обеспечивающего обязательства по любому основанию, права (требования), связанные с правами (требованиями), указанными в настоящем Отчете, в том числе:

- 1) право требовать возврата Залогодателю денежных средств по Обеспечивающему обязательству и (или) неосновательного обогащения;
- 2) права (требования) на неуплаченные проценты, неустойки и иные платежи.

В соответствии с Договором залога залог также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств Заемщика:

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем Отчете, денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитного договора;
- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем Отчете, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным.

Залогом обеспечены в том числе восстановленные требования Залогодержателя по основному обязательству в случае признания недействительными действий должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению по основному обязательству, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств должника по основному обязательству (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 Кредитному договору.

Залог обеспечивает требование Залогодержателя в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в том числе уплату Заемщиком основной суммы долга, процентов, вознаграждения, комиссий, неустоек (процентов за пользование чужими денежными средствами и иных сумм в связи с применением мер гражданско-правовой ответственности) и иных убытков, причиненных Залогодержателю вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком его обязательств по Кредитному договору.

Обязательства Должника считаются обеспеченными залогом по Договору залога в случае изменения обязательств Должника по Основному договору, повлекших за собой увеличение ответственности Залогодателя или иные неблагоприятные для Залогодателя 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 Договора залога, либо относительно размера, который был изменен по согласованию с Залогодателем 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 Договора залога, либо относительно срока, который был изменен по согласованию с Залогодателем 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки - Договора №Т-5/0359-20-3-0 залога прав по договору поставки №3072023/СК-АСР/СК-299/23 от 03.07.2023 г., заключенному между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ООО

«АСР-Групп» во исполнение обязательств по Кредитному договору №0359-20-3-0 от 25 декабря 2020 года об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ПАО «Промсвязьбанк»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	263 405
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	82 603
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79 095
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.7532%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	79 089	99.9924
"ПРОТИВ"	6	0.0076
"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:	79 095	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (именуемое в дальнейшем «Залогодатель», «Должник») на заключение с ПАО «Промсвязьбанк» (именуемое в дальнейшем «Залогодержатель», «Кредитор») крупной сделки - Договора №Т-5/0359-20-3-0 залога прав (именуемому в дальнейшем «Договор залога») по договору поставки №3072023/СК-АСР/СК-299/23 от 03.07.2023 г., заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ООО «АСР-Групп» во исполнение обязательств по Кредитному договору №0359-20-3-0 от 25 декабря 2020 года об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) (именуемый далее «Кредитный договор», «Основной договор»), заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ПАО «Промсвязьбанк», на условиях указанных в вопросе №94.

Залогодатель передает Залогодержателю в залог следующие права (требования) Залогодателя:

Право требовать от Общества с ограниченной ответственностью «АСР-Групп» (ООО «АСР-Групп») ОГРН 1167746898131, ИНН 7706442250 (далее — Контрагент) уплаты денежных средств в полном объеме, вытекающее из Договора Поставки № 3072023/СК-АСР/СК-299/23, заключенного «03» июля 2023 года между Залогодателем и Контрагентом, с последующими изменениями и дополнениями (далее — Обеспечивающее обязательство, как принадлежащие Залогодателю на момент заключения Договора залога, так и те, которые Залогодатель приобретет в будущем.

В залог также передаются права (требования), которые могут возникнуть у Залогодателя к Контрагенту в будущем в связи с недействительностью, незаключенностью или прекращением Обеспечивающего обязательства по любому основанию, права (требования), связанные с правами (требованиями), указанными в Договоре залога, в том числе:

- 1) права, обеспечивающие исполнение Заложённых прав (права по договору поручительства, право залога, права по банковской гарантии и др.);
- 2) принадлежащие Залогодателю права страхователя на получение страхового возмещения по всем договорам страхования предпринимательского риска в виде убытков из-за нарушения своих обязательств Контрагентом по Заложённым правам;
- 3) право требовать возврата, исполненного Залогодателем по Обеспечивающему обязательству и (или) неосновательного обогащения;
- 4) права (требования) на неуплаченные проценты, неустойки и иные платежи.

По соглашению Сторон стоимость Заложённых прав составляет 1000,00 (Одна тысяча) рублей.

Стоимость Заложённых прав по Обеспечивающему обязательству составляет 1000,00 (Одна тысяча) рублей,

При этом цена реализации (начальная продажная цена) Заложённых прав при обращении на них взыскания устанавливается в размере 80 (Восемьдесят) процентов от размера задолженности Контрагента по оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг или иных исполненных Залогодателем обязанностей по Обеспечивающему обязательству (за исключением задолженности по оплате неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами и иных сумм, связанных с применением мер гражданско-правовой ответственности) на дату реализации Заложённых прав, если более высокая цена не предусмотрена законодательством Российской Федерации.

В залог также передаются права (требования), которые могут возникнуть у Залогодателя к Банку в будущем в связи с недействительностью, незаключенностью или прекращением Обеспечивающего обязательства по любому основанию, права (требования), связанные с правами (требованиями), указанными в настоящем Отчете, в том числе:

- 1) право требовать возврата Залогодателю денежных средств по Обеспечивающему обязательству и (или) неосновательного обогащения;
- 2) права (требования) на неуплаченные проценты, неустойки и иные платежи.

В соответствии с Договором залога залог также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств Заемщика:

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем Отчете, денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитного договора;

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем Отчете, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным.

Залогом обеспечены в том числе восстановленные требования Залогодержателя по основному обязательству в случае признания недействительными действий должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению по основному обязательству, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств должника по основному обязательству (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 Кредитному договору.

Залог обеспечивает требование Залогодержателя в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в том числе уплату Заемщиком основной суммы долга, процентов, вознаграждения, комиссий, неустоек (процентов за пользование чужими денежными средствами и иных сумм в связи с применением мер гражданско-правовой ответственности) и иных убытков, причиненных Залогодержателю вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком его обязательств по Кредитному договору.

Обязательства Должника считаются обеспеченными залогом по Договору залога в случае изменения обязательств Должника по Основному договору, повлекших за собой увеличение ответственности Залогодателя или иные неблагоприятные для Залогодателя 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 Договора залога, либо относительно размера, который был изменен по согласованию с Залогодателем 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 Договора залога, либо относительно срока, который был изменен по согласованию с Залогодателем 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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки - дополнительного соглашения №12 к Кредитному договору №0359-20-3-0 от 25 декабря 2020 года об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ПАО «Промсвязьбанк»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	263 405
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	82 603
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79 095
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.7532%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	79 089	99.9924
"ПРОТИВ"	6	0.0076
"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:	79 095	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» на заключение с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки – дополнительного соглашения №12 к Кредитному договору №0359-20-3-0 от 25 декабря 2020 года об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ПАО «Промсвязьбанк» на следующих условиях:

«1. Изменить п. 6.7. Статьи 6 Кредитного договора, изложив его в следующей редакции:

«6.7. В случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (соблюдения) Заемщиком каждого обязательства, предусмотренного п.п. 12.4.37, 12.4.44.12.4.57. Статьи 12 настоящего Договора, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом, размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем увеличивается на 2 (Два) процента годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом.

В случае последующего исполнения (соблюдения) Заемщиком ранее неисполненного (несоблюденного) и (или) ненадлежаще исполненного (соблюденного) каждого обязательства, предусмотренного п.п. 12.4.37., 12.4.44.-12.4.57. Статьи 12 настоящего Договора, размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем уменьшается на 2 (Два) процента годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент уменьшения размера процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем в соответствии с настоящим пунктом Договора. Размер процентной ставки уменьшается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном настоящим Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с момента направления Заемщику указанного письменного уведомления.

Положения настоящего пункта об увеличении размера процентной ставки применяются по усмотрению Кредитора.

Положения настоящего пункта об уменьшении размера процентной ставки применяются по усмотрению Кредитора в случае применения Кредитором положений настоящего пункта об увеличении размера процентной ставки.

Уведомление об изменении размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом направляется Заемщику в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Изменение размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом происходит независимо от изменения размера процентной ставки в соответствии с иными положениями настоящего Договора».

2. Дополнить Статью 6 Кредитного договора, п. 6.8. следующего содержания:

«6.8. В случае неисполнения (несоблюдения) или ненадлежащего исполнения (соблюдения) Заемщиком каждого обязательства, предусмотренного п.п. 12.4.38., 12.4.43. Статьи 12 настоящего Договора, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом, размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем увеличивается на 1 (Один) процент(-а) годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом.

В случае, последующего исполнения (соблюдения) Заемщиком ранее неисполненного (несоблюденного) и (или) ненадлежаще исполненного (соблюденного) каждого обязательства, предусмотренного п.п. 12.4.38., 12.4.43. Статьи 12 настоящего Договора, размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем уменьшается на 1 (Один) процент(-а) годовых относительно размера процентной ставки,

действующего на момент уменьшения размера процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем в соответствии с настоящим пунктом Договора. Размер процентной ставки уменьшается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном настоящим Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с момента направления Заемщику указанного письменного уведомления.

Положения настоящего пункта об увеличении размера процентной ставки применяются по усмотрению Кредитора.

Положения настоящего пункта об уменьшении размера процентной ставки применяются по усмотрению Кредитора в случае применения Кредитором положений настоящего пункта об увеличении размера процентной ставки.

Уведомление об изменении размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом направляется Заемщику в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Изменение размера процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом происходит независимо от изменения размера процентной ставки в соответствии с иными положениями настоящего Договора.»

3. Дополнить Статью 7 Кредитного договора п.п. 7.1.15. -7.1.17. следующего содержания: «7.1.15. Поручительством АО «СШЭМК» ИНН 4208003209 в соответствии с договором поручительства.

7.1.16. Поручительством ООО «КЛЗ» ИНН 4205353734 в соответствии с договором поручительства.

7.1.17. Поручительством ООО «Промгортех» ИНН 5406973730 в соответствии с договором поручительства.»

7.1.18. Залогом прав (требований) по Договору поставки № 3072023/СК-АСР/СК-299/23 от «03» июля 2023 года, заключенному между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» ИНН 4250005979 (далее в настоящем пункте - Залогодатель) и ООО «АСР-Групп» (ИНН 7706442250), принадлежащих Залогодателю, в соответствии с договором залога.

7.1.19. Залогом основных средств, принадлежащего АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» ИНН 4250005979, в соответствии с договором залога.

7.1.20. Залогом движимого имущества (транспортные средства и оборудование (кроме офисного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря)), принадлежащего и (или) АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (ИНН 4250005979), и (или) АО «СШЭМК» (ИНН 4208003209), в соответствии с договором залога.

7.1.21. Залогом движимого имущества (транспортные средства и оборудование (кроме офисного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря)), принадлежащего АО «СШЭМК» ИНН 4208003209, в соответствии с договором залога.

7.1.22. Ипотечкой здания и(или) сооружения, принадлежащего АО «СШЭМК» ИНН 4208003209 на праве собственности, в соответствии с договором ипотеки.

7.1.23. Ипотечкой здания и(или) сооружения, принадлежащего и (или) АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (ИНН 4250005979), и (или) АО «СШЭМК» (ИНН 4208003209) на праве собственности, в соответствии с договором ипотеки.

7.1.24. Ипотечкой здания и(или) сооружения, принадлежащего и (или) АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (ИНН 4250005979), и (или) АО «СШЭМК» (ИНН 4208003209) на праве собственности, в соответствии с договором ипотеки.

7.1.25. Залогом движимого имущества (транспортные средства и оборудование (кроме офисного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря)), принадлежащего ООО «КузбассШахтПроект» ИНН 4205262371, в соответствии с договором залога.

7.1.26. Ипотечкой здания и(или) сооружения, принадлежащего АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» ИНН 4250005979 на праве собственности, в соответствии с договором ипотеки.»

4. Дополнить Статью 11 Кредитного договора п.п. 11.9.-11.10. следующего содержания:

«11.9. За неисполнение (несоблюдение) или ненадлежащее исполнение (соблюдение) Заемщиком предусмотренных п. 12.4.39. Статьи 12 настоящего Договора обязательств, Заемщик по требованию Кредитора обязан уплатить штраф в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента(-ов) от суммы, составляющей Лимит задолженности за каждый факт нарушения, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором соответствующего требования Заемщику, если более длинные сроки не установлены в таком требовании Кредитора.

11.10. За неисполнение (несоблюдение) или ненадлежащее исполнение (соблюдение) Заемщиком предусмотренных п.п. 12.4.40.-12.4.42. Статьи 12 настоящего Договора каждого из обязательств, Заемщик по требованию Кредитора обязан уплатить штраф в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента(-ов) от суммы Задолженности по Основному долгу, существующей на дату направления требования Кредитора за каждый факт нарушения, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором соответствующего требования Заемщику, если более длинные сроки не установлены в таком требовании Кредитора.»

5. Дополнить Статью 12 Кредитного договора п.п. 12.4.38.-12.4.57. следующего содержания:

«12.4.38. В течение всего срока действия настоящего Договора, начиная с даты заключения настоящего Договора, в сроки, предусмотренные п. 12.4.5. Статьи 12 настоящего Договора для предоставления соответствующей отчетности, предоставлять Кредитору следующие документы:

1. справка по форме, согласованной с Кредитором, с подтверждением наличия или отсутствия следующих событий за отчетный квартал:

- выдача займов;
- выпуск и (или) приобретение векселей и иных ценных бумаг;
- заключение соглашений о предоставлении гарантий с третьими лицами;
- предоставление поручительств;
- совершение сделок, связанных с отчуждением и (или) возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества стоимостью свыше 5 (Пяти) процентов от Чистых активов (показатель «Чистые активы» рассчитывается по данным форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» и расшифровок к ней как: итог раздела III (строка 1300) + Доходы будущих периодов (строка 1530) – задолженность участников по вкладам в уставный капитал (в составе строки 1170) в соответствии с Приказом Минфина России от 28.08.2014 № 84н «О порядке определения стоимости чистых активов»);
- выплата и (или) начисление дивидендов, распределение чистой прибыли;
- осуществление взносов в уставный (учредительный, акционерный и т.п.) капитал;
- привлечение кредитов, займов и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе;
- открытие расчетных счетов в сторонних кредитных организациях.

2. справка из Инспекции Федеральной налоговой службы о счетах, открытых в иных кредитных организациях, с датой выдачи не ранее 30 (Тридцати) календарных дней до даты предоставления Кредитору;

3. справка, содержащая фактические показатели за отчетный квартал по Финансовой модели.

Указанные в настоящем подпункте документы должны быть предоставлены по форме и содержанию, сроку действия, удовлетворяющим требованиям Кредитора, если иное прямо не установлено законодательством Российской Федерации, иными подзаконными актами, либо настоящим подпунктом Договора в отношении конкретного документа.

Для целей настоящего подпункта Договора применяются следующие термины и определения (если они используются в запрашиваемых документах):

«Отчетная дата» - дата, соответствующая последнему календарному дню Отчетного квартала.

«Отчетный квартал» - календарный квартал.

12.4.39. В течение всего срока действия настоящего Договора, начиная с даты заключения настоящего Договора, в сроки, предусмотренные п.

12.4.5. Статьи 12 настоящего Договора для предоставления соответствующей отчетности, предоставлять Кредитору следующие документы:

– справка об объемах добычи, объемах и ценах реализации угля по направлениям (Российская Федерация, экспорт).

Указанные в настоящем подпункте документы должны быть предоставлены по форме и содержанию, сроку действия, удовлетворяющим требованиям Кредитора, если иное прямо не установлено законодательством Российской Федерации, иными подзаконными актами, либо настоящим подпунктом Договора в отношении конкретного документа.

Для целей настоящего подпункта Договора применяются следующие термины и определения (если они используются в запрашиваемых документах):

«Отчетная дата» - дата, соответствующая последнему календарному дню Отчетного квартала.

«Отчетный квартал» - календарный квартал.

12.4.40. Предоставить обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору в виде поручительства ООО «Промгортех» ИНН 5406973730, № 14П/0359-20-3-0 в срок до «31» октября 2024 года (включительно). Исполнением настоящего обязательства будет считаться заключение договора поручительства по форме и на условиях, установленных или согласованных Кредитором.

12.4.41. Предоставить обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору в виде поручительства ООО «КЛЗ» ИНН 4205353734, № 13П/0359-20-3-0 в срок до «31» октября 2024 года (включительно). Исполнением настоящего обязательства будет считаться заключение договора поручительства по форме и на условиях, установленных или согласованных Кредитором.

12.4.42. Предоставить обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору в виде поручительства АО «СШЭМК» ИНН 4208003209, № 12П/0359-20-3-0 в срок до «31» октября 2024 года (включительно). Исполнением настоящего обязательства будет считаться заключение договора поручительства по форме и на условиях, установленных или согласованных Кредитором.

12.4.43. Предоставить обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору в виде залога прав (требований) по Договору поставки № 3072023/СК-АСР/СК-299/23 от «03» июля 2023 года, заключенному между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» ИНН 4250005979 (далее в настоящем пункте - Залогодатель) и ООО «АСР-Групп» (ИНН 7706442250), принадлежащих Залогодателю, в срок не позднее «31» октября 2024 года (включительно). Исполнением настоящего обязательства будет считаться заключение договора залога по форме и на условиях, установленных или согласованных Кредитором, а также регистрация уведомления о залоге в реестре уведомлений о залоге движимого имущества.

12.4.44. Предоставить обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору в виде залога основных средств, находящиеся в залоге МИ ФНС России по управлению долгом (ИНН 7727406020), принадлежащего АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» ИНН 4250005979, соответствующего требованиям, предъявляемым Кредитором к имуществу, передаваемому в залог, в срок до «31» декабря 2024 года (включительно). Исполнением настоящего обязательства будет считаться заключение договора залога по форме и на условиях, установленных или согласованных Кредитором, а также регистрация уведомления о залоге в реестре уведомлений о залоге движимого имущества.

12.4.45. Предоставить обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору в виде залога движимого имущества (транспортные средства и оборудование (кроме офисного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря)), приобретенное и (или) принятое к учету по состоянию на «01» октября каждого календарного года, начиная с 2025 года, принадлежащего и (или) АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (ИНН 4250005979), и (или) АО «СШЭМК» (ИНН 4208003209), соответствующего требованиям, предъявляемым Кредитором к имуществу, передаваемому в залог, в срок до «31» декабря каждого календарного года (включительно). Исполнением настоящего обязательства будет считаться заключение договора залога по форме и на условиях, установленных или согласованных Кредитором, а также регистрация уведомления о залоге в реестре уведомлений о залоге движимого имущества.

12.4.46. Предоставить обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору в виде залога 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, в срок до «31» декабря 2024 года (включительно). Исполнением настоящего обязательства будет считаться заключение договора залога по форме и на условиях, установленных или согласованных Кредитором, а также регистрация уведомления о залоге в реестре уведомлений о залоге движимого имущества.

12.4.47. Предоставить обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору в виде залога 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). Исполнением настоящего обязательства будет считаться заключение договора ипотеки по форме и на условиях, установленных или согласованных Кредитором, государственная регистрация ипотеки в установленном законом порядке и предоставление Кредитору выписки из ЕГРН, удостоверяющей факт регистрации ипотеки.

12.4.48. В течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора залога имущества: основных средств: здания и (или) сооружения, свободные от обременения, числящиеся на балансе по состоянию на «01» сентября 2024г., принадлежащие АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (ИНН 4250005979), указанного в Статье 7 настоящего Договора, обеспечивающего исполнение обязательств Заемщика по настоящему Договору, застраховать или обеспечить страхование передаваемого в залог имущества на срок кредитования по Договору, увеличенный на 1 (Один) календарный месяц, в страховой компании, которая соответствует утвержденным Кредитором критериям, с назначением Кредитора в качестве выгодоприобретателя по договору страхования, а также предоставить или обеспечить предоставление Кредитору надлежащим образом оформленных документов (договор страхования, страховой полис, платежные документы об уплате страховой премии в полном объеме и др.), подтверждающих страхование указанного имущества.

Оплата страховой премии допускается за каждый год действия договора страхования.

Указанные в настоящем подпункте документы должны быть предоставлены по форме, соответствующей требованиям Кредитора.

12.4.49. В течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора залога имущества: движимого имущества (транспортные средства и оборудование (кроме офисного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря)), приобретенное и (или) принятое к учету по состоянию на «01» октября каждого календарного года, принадлежащее и (или) АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (ИНН 4250005979), и (или) АО «СШЭМК» (ИНН 4208003209), указанного в Статье 7 настоящего Договора, обеспечивающего исполнение обязательств Заемщика по настоящему Договору, застраховать или обеспечить страхование передаваемого в залог имущества на срок кредитования по Договору, увеличенный на 1 (Один) календарный месяц, в страховой компании, которая соответствует утвержденным Кредитором критериям, с назначением Кредитора в качестве выгодоприобретателя по договору страхования, а также предоставить или обеспечить предоставление Кредитору надлежащим образом оформленных документов (договор страхования, страховой полис, платежные документы об уплате страховой премии в полном объеме и др.), подтверждающих страхование указанного имущества.

Оплата страховой премии допускается за каждый год действия договора страхования.

Указанные в настоящем подпункте документы должны быть предоставлены по форме, соответствующей требованиям Кредитора.

12.4.50. В течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора залога имущества: здания и (или) сооружения, числящиеся на балансе по состоянию на «01» августа 2024г., принадлежащие АО «СШЭМК» (ИНН 4208003209), указанного в Статье 7 настоящего Договора, обеспечивающего исполнение обязательств Заемщика по настоящему Договору, застраховать или обеспечить страхование передаваемого в

залог имущества на срок кредитования, увеличенный на 1 (Один) календарный месяц, в страховой компании, которая соответствует утвержденным Кредитором критериям, с назначением Кредитора в качестве выгодоприобретателя по договору страхования, а также предоставить или обеспечить предоставление Кредитору надлежащим образом оформленных документов (договор страхования, страховой полис, платежные документы об уплате страховой премии в полном объеме и др.), подтверждающих страхование указанного имущества. Оплата страховой премии допускается за каждый год действия договора страхования.

Указанные в настоящем подпункте документы должны быть предоставлены по форме, соответствующей требованиям Кредитора.

12.4.51. В течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора залога имущества: основных средств, находящихся в залоге МИ ФНС России по управлению долгом (ИНН 7727406020), принадлежащего АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (ИНН 4250005979), указанное в Статье 7 настоящего Договора, обеспечивающего исполнение обязательств Заемщика по настоящему Договору, застраховать или обеспечить страхование передаваемого в залог имущества на срок кредитования по Договору, увеличенный на 1 (Один) календарный месяц, в страховой компании, которая соответствует утвержденным Кредитором критериям, с назначением Кредитора в качестве выгодоприобретателя по договору страхования, а также предоставить или обеспечить предоставление Кредитору надлежащим образом оформленных документов (договор страхования, страховой полис, платежные документы об уплате страховой премии в полном объеме и др.), подтверждающих страхование указанного имущества.

Оплата страховой премии допускается за каждый год действия договора страхования.

Указанные в настоящем подпункте документы должны быть предоставлены по форме, соответствующей требованиям Кредитора.

12.4.52. Предоставить обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору в виде залога недвижимого имущества: здания и(или) сооружения, приобретенные и (или) принятые к учету по состоянию на «01» апреля каждого календарного года, начиная с 2025 года, принадлежащего и (или) АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (ИНН 4250005979), и (или) АО «СШЭМК» (ИНН 4208003209) на праве собственности, в срок до «01» июня каждого календарного года (включительно). Исполнением настоящего обязательства будет считаться заключение договора ипотеки по форме и на условиях, установленных или согласованных Кредитором, государственная регистрация ипотеки в установленном законом порядке и предоставление Кредитору выписки из ЕГРН, удостоверяющей факт регистрации ипотеки.

12.4.53. В течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора залога имущества: здания и(или) сооружения, приобретенные и (или) принятые к учету по состоянию на «01» апреля и «01» октября каждого календарного года, принадлежащие и (или) АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (ИНН 4250005979), и (или) АО «СШЭМК» (ИНН 4208003209), указанного в Статье 7 настоящего Договора, обеспечивающего исполнение обязательств Заемщика по настоящему Договору, застраховать или обеспечить страхование передаваемого в залог имущества на срок кредитования по Договору, увеличенный на 1 (Один) календарный месяц, в страховой компании, которая соответствует утвержденным Кредитором критериям, с назначением Кредитора в качестве выгодоприобретателя по договору страхования, а также предоставить или обеспечить предоставление Кредитору надлежащим образом оформленных документов (договор страхования, страховой полис, платежные документы об уплате страховой премии в полном объеме и др.), подтверждающих страхование указанного имущества.

Оплата страховой премии допускается за каждый год действия договора страхования.

Указанные в настоящем подпункте документы должны быть предоставлены по форме, соответствующей требованиям Кредитора.

12.4.54. Предоставить обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору в виде залога недвижимого имущества: здания и(или) сооружения, приобретенные и (или) принятые к учету по состоянию на «01» октября каждого календарного года, начиная с 2025 года, принадлежащего и (или) АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (ИНН 4250005979), и (или) АО «СШЭМК» (ИНН 4208003209) на праве собственности, в срок до «01» октября каждого календарного года (включительно). Исполнением настоящего обязательства будет считаться заключение договора ипотеки по форме и на условиях, установленных или согласованных Кредитором, государственная регистрация ипотеки в установленном законом порядке и предоставление Кредитору выписки из ЕГРН, удостоверяющей факт регистрации ипотеки.

12.4.55. Предоставить обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору в виде залога движимого имущества (транспортные средства и оборудование (кроме офисного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря)), свободное от обременения, числящееся на балансе по состоянию на «01» сентября 2024 года, принадлежащего ООО «КузбассШахтПроект» ИНН 4205262371, соответствующего требованиям, предъявляемым Кредитором к имуществу, передаваемому в залог, в срок до «31» декабря каждого календарного года (включительно). Исполнением настоящего обязательства будет считаться заключение договора залога по форме и на условиях, установленных или согласованных Кредитором, а также регистрация уведомления о залоге в реестре уведомлений о залоге движимого имущества.

12.4.56. Предоставить обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору в виде залога недвижимого имущества: здания и(или) сооружения, свободные от обременения, числящиеся на балансе по состоянию на «01» сентября 2024 года, принадлежащего АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» ИНН 4250005979 на праве собственности, в срок до «31» декабря 2024 года (включительно). Исполнением настоящего обязательства будет считаться заключение договора ипотеки по форме и на условиях, установленных или согласованных Кредитором, государственная регистрация ипотеки в установленном законом порядке и предоставление Кредитору выписки из ЕГРН, удостоверяющей факт регистрации ипотеки.

12.4.57. В течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора залога имущества: движимое имущество (транспортные средства и оборудование (кроме офисного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря)), свободное от обременения, числящееся на балансе по состоянию на «01» сентября 2024г., принадлежащие АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (ИНН 4250005979), указанного в Статье 7 настоящего Договора, обеспечивающего исполнение обязательств Заемщика по настоящему Договору, застраховать или обеспечить страхование передаваемого в залог имущества на срок кредитования по Договору, увеличенный на 1 (Один) календарный месяц, в страховой компании, которая соответствует утвержденным Кредитором критериям, с назначением Кредитора в качестве выгодоприобретателя по договору страхования, а также предоставить или обеспечить предоставление Кредитору надлежащим образом оформленных документов (договор страхования, страховой полис, платежные документы об уплате страховой премии в полном объеме и др.), подтверждающих страхование указанного имущества.

Оплата страховой премии допускается за каждый год действия договора страхования.

Указанные в настоящем подпункте документы должны быть предоставлены по форме, соответствующей требованиям Кредитора.»

6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Кредитного договора.

7. Настоящее Дополнительное соглашение подписано в 3 (Трех) подлинных экземплярах (один экземпляр – Кредитору, один экземпляр – Заемщику, и 1 (Один) для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним), имеющих равную юридическую силу»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания: Болмотов К.В.

Секретарь собрания: Граф С.В.