

ОТЧЕТ
об итогах голосования по вопросам повестки дня
на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: *Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».*

Место нахождения общества: *650992, город Кемерово, улица Карболитовская, строение 1/4.*

Вид общего собрания: *годовое общее собрание акционеров.*

Форма проведения общего собрания акционеров: *заочное голосование.*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: *30 июня 2020 года.*

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: *650992, г. Кемерово, ул. Карболитовская, строение 1/4.*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании – 05 июня 2020 года.

Повестка дня годового общего собрания:

- 1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» за 2019 год.*
- 2. Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2019 финансового года.*
- 3. О распределении прибыли и убытков Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2019 финансового года.*
- 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 финансового года.*
- 5. Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».*
- 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».*
- 7. Об утверждении Аудитора Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» на 2020 год.*
- 8. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2020-2021гг.*
- 9. Об установлении дополнительного вознаграждения Председателю Совета директоров за период исполнения им своих обязанностей в 2019-2020 гг.*
- 10. Об избрании членов Счетной комиссии Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».*
- 11. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется с заинтересованностью – Договора поручительства № 8615.01-20/047-14П от «08» мая 2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».*
- 12. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется с заинтересованностью – Договора поручительства № 8615.01-20/050-14П от «08» мая 2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».*
- 13. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».*
- 14. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».*
- 15. Об участии АО «ХК «Сибцем» в Ассоциации членов в области промышленности строительных материалов «Научно-исследовательский институт промышленности строительных материалов».*

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – **30 352 500.**

Число голосов, которые в соответствии с абзацем четвертым п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров» не принимались к учету при определении кворума – **7 923 418.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ, составляет – **22 429 082.**

До даты окончания приема бюллетеней для голосования были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **21 016 372** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **93,70 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

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

Председатель общего собрания акционеров - *председатель Совета директоров – Сыткова Юлия Александровна.*
Секретарь общего собрания акционеров - *Е.В. Шрейфогель (Протокол Совета директоров №07/20 от 25.05.2020г).*

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

2. Итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

1. **Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» за 2019 год».

Формулировка предлагаемого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» за 2019 год.

Годовая бухгалтерская отчетность АО «ХК «Сибцем» за 2019 год размещена по адресу:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5249&type=3>

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **22 429 082**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **21 016 372**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	21 016 372	0	0

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» за 2019 год.

Годовая бухгалтерская отчетность АО «ХК «Сибцем» за 2019 год размещена по адресу:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5249&type=3>

2. **Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2019 финансового года».

Формулировка предлагаемого решения:

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2019 финансового года.

Проект годового отчета АО «ХК «Сибцем» за 2019 года размещен по адресу: <https://www.sibcem.ru/investors/meeting/>

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **22 429 082**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **21 016 372**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	21 016 372	0	0

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2019 финансового года.

Проект годового отчета АО «ХК «Сибцем» за 2019 года размещен по адресу: <https://www.sibcem.ru/investors/meeting/>

3. **Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «О распределении прибыли и убытков Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2019 финансового года».

Формулировка предлагаемого решения:

Утвердить прибыль Общества по результатам 2019 финансового года в размере 65 808 000,00 (шестьдесят пять миллионов восемьсот восемь тысяч) рублей. Прибыль Общества по результатам 2019 финансового года не распределять, направить на развитие Общества.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **22 429 082**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **21 016 372**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	21 016 372	0	0

Принято решение:

Утвердить прибыль Общества по результатам 2019 финансового года в размере 65 808 000,00 (шестьдесят пять миллионов восемьсот восемь тысяч) рублей. Прибыль Общества по результатам 2019 финансового года не распределять, направить на развитие Общества.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 финансового года».

Формулировка предлагаемого решения:

Не выплачивать дивиденды по результатам работы АО «ХК «Сибцем» в 2019 году.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **22 429 082**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **21 016 372**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4	21 016 372	0	0

Принято решение:

Не выплачивать дивиденды по результатам работы АО «ХК «Сибцем» в 2019 году.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

Формулировка предлагаемого решения:

Избрать Совет директоров в составе:

1. Шарыкин Олег Витальевич
2. Снякова Елена Евгеньевна
3. Шаповалов Виктор Владимирович
4. Черепанов Владимир Степанович
5. Черепанов Александр Сергеевич
6. Шарыкин Виталий Витальевич
7. Сыткова Юлия Александровна
8. Фролов Геннадий Павлович

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **151 762 500**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **112 145 410**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **105 081 860**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

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

Вопрос повестки дня № 5	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за вариант голосования
Шарыкин Олег Витальевич	21 016 372
Снякова Елена Евгеньевна	21 016 372

Шаповалов Виктор Владимирович	0
Черепанов Владимир Степанович	0
Черепанов Александр Сергеевич	21 016 372
Шарыкин Виталий Витальевич	21 016 372
Сыткова Юлия Александровна	21 016 372
Фролов Геннадий Павлович	0

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принято решение:

Избрать Совет директоров в составе:

1. Шарыкин Олег Витальевич
2. Синякова Елена Евгеньевна
3. Черепанов Александр Сергеевич
4. Шарыкин Виталий Витальевич
5. Сыткова Юлия Александровна

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»

Формулировка предлагаемого решения:

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Казакова Екатерина Анатольевна
2. Метелева Марина Анатольевна
3. Дмитриева Оксана Анатольевна

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **21 199 324**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **19 786 614**.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 6.				
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Казакова Екатерина Анатольевна	19 786 614	0	0	0
Метелева Марина Анатольевна	19 786 614	0	0	0
Дмитриева Оксана Анатольевна	19 786 614	0	0	0

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Казакова Екатерина Анатольевна
2. Метелева Марина Анатольевна
3. Дмитриева Оксана Анатольевна

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении Аудитора Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» на 2020 год».

Формулировка предлагаемого решения:

Утвердить аудитором Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» на 2020 год АО «Аудиторская компания «Финансовая экспертиза» (ИНН 5406209154).

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **22 429 082**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **21 016 372**.

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
7	21 016 372	0	0

Принято решение:

Утвердить аудитором Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» на 2020 год АО «Аудиторская компания «Финансовая экспертиза» (ИНН 5406209154).

8. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об установлении вознаграждения членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2020-2021гг.»

Формулировка предлагаемого решения:

Установить членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2020-2021гг. вознаграждение в размере:

– ежемесячное вознаграждение в размере 165 000,00 (сто шестьдесят пять тысяч) рублей;

каждому члену Совета директоров, за исключением председателя Совета директоров и заместителя председателя Совета директоров;

– ежемесячное вознаграждение в размере 345 000,00 (триста сорок пять тысяч) рублей - заместителю Председателя Совета директоров;

- ежемесячное вознаграждение в размере 632 300,00 (шестьсот тридцать две тысячи триста) – председателю Совета директоров.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **22 429 082**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **21 016 372**.

Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
8	21 016 372	0	0

Принято решение:

Установить членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2020-2021гг. вознаграждение в размере:

– ежемесячное вознаграждение в размере 165 000,00 (сто шестьдесят пять тысяч) рублей

каждому члену Совета директоров, за исключением председателя Совета директоров и заместителя председателя Совета директоров;

– ежемесячное вознаграждение в размере 345 000,00 (триста сорок пять тысяч) рублей - заместителю Председателя Совета директоров;

- ежемесячное вознаграждение в размере 632 300,00 (шестьсот тридцать две тысячи триста) – председателю Совета директоров.

9. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об установлении дополнительного вознаграждения Председателю Совета директоров за период исполнения им своих обязанностей в 2019-2020 гг.»

Формулировка предлагаемого решения:

За вклад в достижения Общества установить и выплатить дополнительное вознаграждение Председателю Совета директоров Сытковой Юлии Александровне за период исполнения ей своих обязанностей в 2019-2020гг. в размере 6 000 000, 00 (шесть миллионов) рублей без учета НДФЛ.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **22 429 082**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **21 016 372**.

Кворум для принятия решения по девятому вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
9	21 016 372	0	0

Принято решение:

За вклад в достижения Общества установить и выплатить дополнительное вознаграждение Председателю Совета директоров Сытковой Юлии Александровне за период исполнения ей своих обязанностей в 2019-2020гг. в размере 6 000 000, 00 (шесть миллионов) рублей без учета НДФЛ.

10. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об избрании членов Счетной комиссии Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

Формулировка предлагаемого решения:

Создать счетную комиссию АО «ХК «Сибцем» в количестве 6 (шести) человек. Избрать в члены счетной комиссии:

1. Шрейфогель Елена Викторовна
2. Иванова Анна Игоревна
3. Серенко Светлана Валерьевна
4. Красулина Анна Борисовна
5. Смирнова Юлия Валерьевна
6. Балашова Дарья Алексеевна.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **22 429 082**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **21 016 372**.

Кворум для принятия решения по десятому вопросу повестки дня имелся.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 10	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
– Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены счетной комиссии				
Шрейфогель Елена Викторовна	21 016 372	0	0	0
Иванова Анна Игоревна	21 016 372	0	0	0
Серенко Светлана Валерьевна	21 016 372	0	0	0
Красулина Анна Борисовна	21 016 372	0	0	0
Смирнова Юлия Валерьевна	21 016 372	0	0	0
Балашова Дарья Алексеевна	21 016 372	0	0	0

Принято решение:

Создать счетную комиссию АО «ХК «Сибцем» в количестве 6 (шести) человек. Избрать в члены счетной комиссии:

1. Шрейфогель Елена Викторовна
2. Иванова Анна Игоревна
3. Серенко Светлана Валерьевна
4. Красулина Анна Борисовна
5. Смирнова Юлия Валерьевна
6. Балашова Дарья Алексеевна.

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

Формулировка предлагаемого решения:

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

Стороны договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»
Должник – АО «Искитимцемент»

Обеспечиваемые обязательства:

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

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

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

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

Срок действия договора: Договор поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «06» мая 2028 года включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в настоящем решении, в соответствии с Договором поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года.

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Договор поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Сняжкова Елена Евгеньевна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Договор поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **22 429 082**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **21 016 372**.

Кворум для принятия решения по одиннадцатому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **1 223 558**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
11	19 792 814	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **19 792 814**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
11	19 792 814	0	0

Принято решение:

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

Стороны договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»

Должник – АО «Искитимцемент»

Обеспечиваемые обязательства:

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

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

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

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

Срок действия договора: Договор поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «06» мая 2028 года включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в настоящем решении, в соответствии с Договором поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года.

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Договор поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Синякова Елена Евгеньевна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Договор поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

12. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 8615.01-20/050-14П от «08» мая 2020 г. по обеспечению

исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Формулировка предлагаемого решения:

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

Стороны договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»

Должник – АО «Искитимцемент»

Обеспечиваемые обязательства:

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

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

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии), при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату, Договор поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», заключаемый между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

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

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в настоящем решении, в соответствии с Договором поручительства № 8615.01-20/050- 14П от 08.05.2020 года).

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Договор поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России.

- Синякова Елена Евгеньевна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Договор поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **22 429 082.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **21 016 372.**

Кворум для принятия решения по двенадцатому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 1 223 558.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
12	19 792 814	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 19 792 814.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
12	19 792 814	0	0

Принято решение:

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

Стороны договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»

Должник – АО «Искитимцемент»

Обеспечиваемые обязательства:

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

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

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

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

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

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в настоящем решении, в соответствии с Договором поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года».

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Договор поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Синякова Елена Евгеньевна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и

является членом Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Договор поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

Формулировка предлагаемого решения:

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

Стороны Договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»;

Должник – АО «Ангарскцемент».

Обеспечиваемые обязательства:

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

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

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

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

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в настоящем решении, в соответствии с Договором поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года».

Заинтересованным лицом в совершении указанной сделки является:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/049 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Договор поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **22 429 082**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **21 016 372**.

Кворум для принятия решения по тринадцатому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 1 223 558.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
13	19 792 814	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 19 792 814.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
13	19 792 814	0	0

Принято решение:

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

Стороны Договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»;

Должник – АО «Ангарскцемент».

Обеспечиваемые обязательства:

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

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

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

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

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в настоящем решении, в соответствии с Договором поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года».

Заинтересованным лицом в совершении указанной сделки является:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/049 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Договор поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

Формулировка предлагаемого решения:

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

Стороны договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»

Должник – АО «Ангарскцемент»

Обеспечиваемые обязательства:

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

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);*
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;*
- обязательства по уплате неустоек;*
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;*
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.*

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

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

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в настоящем решении, в соответствии с Договором поручительства № 8615.01-20/051- 14П от 08.05.2020 года».

Заинтересованным лицом в совершении указанной сделки является:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Договор поручительства №8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **22 429 082.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **21 016 372.**

Кворум для принятия решения по четырнадцатому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **1 223 558.**

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

14	19 792 814	0	0
----	------------	---	---

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **19 792 814**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
14	19 792 814	0	0

Принято решение:

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

Стороны договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»

Должник – АО «Ангарскцемент»

Обеспечиваемые обязательства:

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

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

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

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

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в настоящем решении, в соответствии с Договором поручительства № 8615.01-20/051- 14П от 08.05.2020 года».

Заинтересованным лицом в совершении указанной сделки является:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Договор поручительства №8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

15. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об участии АО «ХК «Сибцем» в Ассоциации членов в области промышленности строительных материалов «Научно-исследовательский институт промышленности строительных материалов».

Формулировка предлагаемого решения:

АО «ХК «Сибцем» принять участие в Ассоциации членов в области промышленности строительных материалов «Научно-исследовательский институт промышленности строительных материалов» путем вступления в ее члены.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **22 429 082**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **21 016 372**.

Кворум для принятия решения по пятнадцатому вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
15	21 016 372	0	0

Принято решение:

АО «ХК «Сибцем» принять участие в Ассоциации членов в области промышленности строительных материалов «Научно-исследовательский институт промышленности строительных материалов» путем вступления в ее члены.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: «02» июля 2020 года.

К настоящему протоколу приобщен протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров.

Настоящий протокол составлен на 15 (пятнадцать) страницах в двух экземплярах.

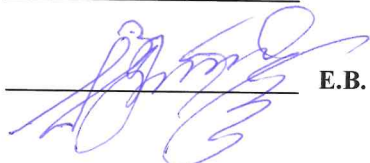
Приложение:

1. Годовой отчет АО «ХК «Сибцем» за 2019 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность АО «ХК «Сибцем» за 2019 год.

**Председательствующий
на общем собрании акционеров**


Ю.А. Сыткова

Секретарь собрания


Е.В. Шрейфогель



ВСЕГО

ПРОШУРОВАНО
ПРОДУМЕРОВАНО



Исполнительный директор
И.И.И.

