

**Отчет**  
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»**

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

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

**Вид общего собрания:** *внеочередное общее собрание акционеров.*

**Форма проведения общего собрания акционеров:** *собрание, совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров путем заполнения бюллетеней.*

**Дата проведения общего собрания:** *«20» апреля 2018 года.*

**Место проведения:** *город Кемерово, улица Карболитовская, строение 1/4, конференц-зал (6 этаж).*

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:** *«26» марта 2018 года.*

**Повестка дня внеочередного общего собрания:**

1. Об определении цены приобретаемого (отчуждаемого) имущества в результате заключения и исполнения сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью: Договора от 19.02.2018 г. № 4518 LM 0010 добровольного медицинского страхования граждан между АО «СОГАЗ» (Страховщик) и АО «ХК «Сибцем» (Страхователь).
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора от 19.02.2018 г. № 4518 LM 0010 добровольного медицинского страхования граждан между АО «СОГАЗ» (Страховщик) и АО «ХК «Сибцем» (Страхователь).

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании—** *14 часов 00 минут;*

**Время открытия общего собрания -** *15 часов 00 минут;*

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании –** *15 часов 20 минут;*

**Время начала подсчета голосов -** *15 часов 22 минуты;*

**Время закрытия общего собрания –** *15 часов 25 минут;*

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** *30 352 500.*

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за вычетом акций, которые не учитываются при определении кворума и не предоставляют право голоса в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ:** *27 883 082.*

**Председательствующий на общем собрании акционеров -** *председатель Совета директоров Черепанов Владимир Степанович.*

**Лицо, ведущее собрание акционеров по поручению председательствующего -** *Баранова Ольга Юрьевна – заместитель директора по правовому обеспечению АО «ХК «Сибцем».*

**Секретарь общего собрания акционеров -** *Красулина Анна Борисовна (Протокол Совета протокол от 14.03.2018 г. №05/18).*

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 - Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания», лицензия № 10-000-1-00315 от 16.04.2004 г.

Место нахождения: 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, д.57

Место нахождения филиала: 650991, г. Кемерово, пр-т Советский, д.27, оф.405.

Уполномоченный представитель: Яковлева Ирина Васильевна по доверенности № 95 от 15.12.2017 г.

**1. Результаты регистрации:** Внеочередное общее собрание акционеров объявлено открытым в 15-00 после оглашения предварительных итогов регистрации.

На момент открытия общего собрания и на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, с учетом полученных сообщений о волеизъявлении акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, в Собрании приняли участие лица, обладавшие в совокупности **18 101 963** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **64,92 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества, определенного за вычетом акций, которые не учитываются при определении кворума и не предоставляют право голоса в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

**Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (далее - Общество) имелся по всем вопросам повестки дня Собрания.**

**Итоги голосования по вопросам повестки дня.**

**1. Голосование по вопросу повестки дня № 1 осуществлялось бюллетенем № 1.**

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

*«Об определении цены приобретаемого (отчуждаемого) имущества в результате заключения и исполнения сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью: Договора от 19.02.2018 г. № 4518 LM 0010 добровольного медицинского страхования граждан между АО «СОГАЗ» (Страховщик) и АО «ХК «Сибцем» (Страхователь)».*

**Формулировка решения:**

**В соответствии со статьями 77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества: определить, что денежная оценка имущества, которое отчуждено (приобретено) в результате**

совершения сделки – Договора от 19.02.2018 г. № 4518 LM 0010 добровольного медицинского страхования граждан между АО «СОГАЗ» (Страховщик) и АО «ХК «Сибцем» (Страхователь), составляет 7 000 000,00 (Семь миллионов) руб. 00 коп. Сделка заключена Обществом на рыночных условиях и ее заключение полностью отвечает его интересам.

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

Число голосов, которыми по первому вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – **28 483 931**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **27 883 082**.

Число голосов по первому вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **26 275 142**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – **18 101 963**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – **16 494 023**.

**Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.**

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

При голосовании голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>1</b>	<b>15 746 921</b>	<b>747 102</b>	<b>0</b>

**Решение по первому вопросу повестки дня Собрания принято.**

## **2. Голосование по вопросу повестки дня № 2 осуществлялось бюллетенем № 2.**

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

*«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора от 19.02.2018 г. № 4518 LM 0010 добровольного медицинского страхования граждан между АО «СОГАЗ» (Страховщик) и АО «ХК «Сибцем» (Страхователь)».*

Формулировка решения:

*Одобрить совершение сделки Обществом, признаваемой в соответствии со статьями 81-84 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ (ред. от 29.06.2015 г.) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Договора от 19.02.2018 г. № 4518 LM 0010 добровольного медицинского страхования граждан между АО «СОГАЗ» (Страховщик) и АО «ХК «Сибцем» (Страхователь) на следующих существенных условиях: Цена сделки: 7 000 000,00 (Семь миллионов) руб. 00 коп. Предмет сделки: Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам, указанным в Списке Застрахованных лиц (Приложение 3 к Договору), медицинских услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в размере и сроки, установленные Договором. Программа добровольного медицинского страхования (далее – Программа ДМС), является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 2. к Договору). Общая численность Застрахованных лиц на дату заключения настоящего Договора в соответствии со Списком Застрахованных лиц (далее - Список) составляет 7 человек.*

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки на дату совершения сделки:

*Шарыкин Олег Витальевич (Президент АО «ХК «Сибцем», член Совета директоров АО «ХК «Сибцем») как лицо, являющееся единоличным исполнительным органом, членом Совета директоров стороны сделки – Страхователя, одновременно являющийся выгодоприобретателем в сделке;*

*Сиякова Елена Евгеньевна (член Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), Черепанов Александр Сергеевич (член Совета директоров АО «ХК «Сибцем») как лица, являющиеся членами Совета директоров стороны сделки – Страхователя, одновременно являющиеся выгодоприобретателями в сделке.*

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

Число голосов, которыми по второму вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – **28 483 931**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **27 883 082**.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **26 275 142**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – **18 101 963**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня - **16 494 023**.

**Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.**

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

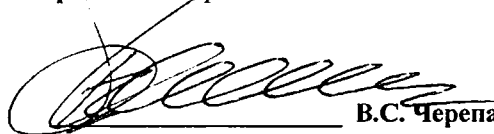
При голосовании голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>2</b>	<b>15 746 921</b>	<b>747 102</b>	<b>0</b>

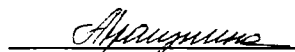
**Решение по второму вопросу повестки дня Собрания принято.**

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров подготовлен: «24» апреля 2018 года.  
Дата составления протокола общего собрания акционеров: «24» апреля 2018 года.

Председательствующий  
на общем собрании акционеров:

  
В.С. Черепанов

Секретарь собрания:

  
А.Б. Красулина



Прошито,  
пронумеровано и  
~~сверстано~~ печатью

3 (три)

л.

