



ОКПО 74287158 ОГРН 1044205040175
ИНН 4205070630 КПП 424950001
р/счет 40702810826020103351 в Кемеровском
отделении № 8615 г. Кемерово Сбербанка РФ
к/счет 30101810200000000612
БИК 043207612

650010, Российская Федерация, город Кемерово,
улица Карболитовская, строение 1/4
Тел.: (3842) 496-300, 496-310
Факс: (3842) 496-330
E-mail: info@sibcem.ru
www.sibcem.ru

Акционерам АО «ХК «Сибцем»

ИЗВЕЩЕНИЕ

о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность

г. Кемерово

«17» января 2018 г.

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» извещаем Вас о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность:

Дополнительное соглашение № 11 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский бетон» управляющей организации Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 02.02.2006 года на следующих условиях:

1. Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «Сибирский бетон» - Общество;

2. Цена сделки:

За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором.

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 000 000 (один миллион) рублей 00 коп., в том числе НДС (18%) 152 542 (сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) руб. 37 коп.

Выплата дополнительного вознаграждения производится за выполнение Управляющей компанией по поручению Общества особо значимого действия, не предусмотренного договором.

Дополнительное вознаграждение за выполнение особо значимого действия согласовывается сторонами и утверждается в отчете о выполненных работах (оказанных услугах), который является неотъемлемым приложением к акту выполненных работ по договору.

3. Предмет сделки:

Стороны договорились внести изменения в Договор – изложить пункт 8.2. Договора в следующей редакции:

«8.2. Настоящий договор заключается сроком на 3 года и может быть досрочно прекращен по решению Общего собрания участников Общества. Срок действия настоящего договора может быть продлен по решению Общего собрания участников Общества дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия настоящего договора продлевался 02 февраля 2009 года, 02 февраля 2012 года, 24 декабря 2014 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года с 02.02.2015 года. 02 февраля 2018 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года».

Продлить срок действия Договора на 3 (три) года с 02.02.2018г.

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

– Президент Шарькин О.В. (одновременно является Президентом АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной сделки, с одной стороны, и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «Сибирский бетон» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

– Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Черепанов В.С., Снякова Е.Е., Черепанов А.С., Шамалов К.Н. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК» Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «Сибирский бетон» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Вице-президент по экономике и финансам



Снякова Е.Е.