

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: *650000, 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 2022 года.*

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: *650000, г. Кемерово, ул. Карболитовская, строение 1/4.*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании – 06 июня 2022 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 2021 год.*
2. *Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2021 финансового года.*
3. *О распределении прибыли и убытков Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2021 финансового года.*
4. *О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 финансового года, о размере, порядке, форме, сроках выплаты дивидендов за 2021 год по акциям Общества, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.*
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 2022 год.*
8. *Об установлении вознаграждения членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2022-2023гг.*
9. *Об установлении дополнительного вознаграждения Председателю Совета директоров за период исполнения им своих обязанностей в 2021-2022 гг.*
10. *Об избрании членов Счетной комиссии Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».*
11. *Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022 года к Договору 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 заинтересованность, – Дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022 года к Договору 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, – Дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022 года к Договору 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, – Дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022 года к Договору 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».*

Кворум общего собрания.

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

До даты окончания приема бюллетеней для голосования были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **30 137 732** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,2924 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

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 №09/22 от 25.05.2022г).*

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 2021 год».

Формулировка предлагаемого решения:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» за 2021 год».

Годовая бухгалтерская отчетность АО «ХК «Сибцем» за 2021 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 – **30 352 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **30 137 732**.

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 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	30 137 732	0	0

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» за 2021 год».

Годовая бухгалтерская отчетность АО «ХК «Сибцем» за 2021 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 2021 финансового года».

Формулировка предлагаемого решения:

«Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2021 финансового года».

Проект годового отчета АО «ХК «Сибцем» за 2021 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 – **30 352 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **30 137 732**.

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 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	30 137 732	0	0

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2021 финансового года».

Проект годового отчета АО «ХК «Сибцем» за 2021 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 2021 финансового года».

Формулировка предлагаемого решения:

«Утвердить прибыль Общества по результатам 2021 финансового года в размере 629 480 000,00 (шестьсот двадцать девять миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей. Прибыль Общества по результатам 2021 финансового года в размере 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей направить на выплату дивидендов, прибыль в размере 129 480 000,00 (сто двадцать девять миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей 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 – **30 352 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **30 137 732**.

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 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	30 137 732	0	0

Принято решение:

Утвердить прибыль Общества по результатам 2021 финансового года в размере 629 480 000,00 (шестьсот двадцать девять миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей. Прибыль Общества по результатам 2021 финансового года в размере 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей направить на выплату дивидендов, прибыль в размере 129 480 000,00 (сто двадцать девять миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей направить на развитие Общества.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 финансового года, о размере, порядке, форме, сроках выплаты дивидендов за 2021 год по акциям Общества, установленной дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Формулировка предлагаемого решения:

«Выплатить дивиденды по результатам работы Общества в 2021 году: выплатить (объявить) годовые дивиденды по результатам деятельности АО «ХК «Сибцем» за 2021 год в денежной форме в размере 49,42 (сорок девять рублей сорок две копейки) рублей на одну обыкновенную акцию АО «ХК «Сибцем» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет (в размере 1 000 020 550,00 (один миллиард двадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей из нераспределенной прибыли 2008 года); установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 июля 2022 года; установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «ХК «Сибцем», - 25 июля 2022 года; установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «ХК «Сибцем» лицам – 15 августа 2022 года».

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 – 30 352 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 30 137 732.

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 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	30 137 732	0	0

Принято решение:

Выплатить дивиденды по результатам работы Общества в 2021 году: выплатить (объявить) годовые дивиденды по результатам деятельности АО «ХК «Сибцем» за 2021 год в денежной форме в размере 49,42 (сорок девять рублей сорок две копейки) рублей на одну обыкновенную акцию АО «ХК «Сибцем» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет (в размере 1 000 020 550,00 (один миллиард двадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей из нераспределенной прибыли 2008 года); установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 июля 2022 года; установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «ХК «Сибцем», - 25 июля 2022 года; установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «ХК «Сибцем» лицам – 15 августа 2022 года.

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. Синякова 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 – **151 762 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **150 688 660**.

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	
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА» Число голосов, отданных за вариант голосования
Шарыкин Олег Витальевич	30 137 732
Синякова Елена Евгеньевна	30 137 732
Шаповалов Виктор Владимирович	0
Черепанов Владимир Степанович	0
Черепанов Александр Сергеевич	30 137 732
Шарыкин Виталий Витальевич	0
Сыткова Юлия Александровна	30 137 732
Фролов Геннадий Павлович	30 137 732

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

Принято решение:

Избрать Совет директоров в составе:

- 1. Шарыкин Олег Витальевич*
- 2. Синякова Елена Евгеньевна*
- 3. Черепанов Александр Сергеевич*
- 4. Сыткова Юлия Александровна*
- 5. Фролов Геннадий Павлович*

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 – **28 483 931**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **28 269 163**.

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 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	28 269 163	0	0	1 868 569
Метелева Марина Анатольевна	28 269 163	0	0	1 868 569
Дмитриева Оксана Анатольевна	28 269 163	0	0	1 868 569

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 2022 год».

Формулировка предлагаемого решения:

«Утвердить аудитором Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – Налог» г. Кемерово (ИНН 4208010277)».

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 – **30 352 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **30 137 732**.

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 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	30 137 732	0	0

Принято решение:

Утвердить аудитором Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – Налог» г. Кемерово (ИНН 4208010277).

8. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об установлении вознаграждения членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2022-2023гг.»

Формулировка предлагаемого решения:

«Установить членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2022-2023гг. вознаграждение в размере:

- ежемесячное вознаграждение в размере 200 000,00 (двести тысяч) рублей (сумма после налогообложения) - каждому члену Совета директоров, за исключением председателя Совета директоров и заместителя председателя Совета директоров;
- ежемесячное вознаграждение в размере 300 150,00 (триста тысяч сто пятьдесят) рублей (сумма после налогообложения) - заместителю Председателя Совета директоров;
- ежемесячное вознаграждение в размере 550 000,00 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей (сумма после налогообложения) – 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 – **30 352 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **30 137 732**.

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 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	30 137 732	0	0

Принято решение:

Установить членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2022-2023гг. вознаграждение в размере:

- **ежемесячное вознаграждение в размере 200 000,00 (двести тысяч) рублей (сумма после налогообложения) - каждому члену Совета директоров, за исключением председателя Совета директоров и заместителя председателя Совета директоров;**
- **ежемесячное вознаграждение в размере 300 150,00 (триста тысяч сто пятьдесят) рублей (сумма после налогообложения) - заместителю Председателя Совета директоров;**
- **ежемесячное вознаграждение в размере 550 000,00 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей (сумма после налогообложения) – председателю Совета директоров.**

9. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об установлении дополнительного вознаграждения Председателю Совета директоров за период исполнения им своих обязанностей в 2021-2022 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 2021-2022гг. в размере 6 000 000, 00 (шесть миллионов) рублей (сумма после налогообложения)».

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 – **30 352 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **30 137 732**.

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 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	30 137 732	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 2021-2022гг. в размере 6 000 000, 00 (шесть миллионов) рублей (сумма после налогообложения).

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 – **30 352 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **30 137 732**.

Кворум для принятия решения по десятому 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 № 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	30 137 732	0	0	0
Иванова Анна Игоревна	30 137 732	0	0	0
Серенко Светлана Валерьевна	30 137 732	0	0	0
Красулина Анна Борисовна	30 137 732	0	0	0
Смирнова Юлия Валерьевна	30 137 732	0	0	0
Балашова Дарья Алексеевна	30 137 732	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, – Дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022 года к Договору 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 членов Совета директоров АО «ХК «Сибцем» – дополнительного соглашения №6

от 01.06.2022г. к Договору 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. с учетом всех изменений и дополнений (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» с учетом всех изменений и дополнений, дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020г., дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г., дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 г., дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022 г., дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022г. к нему, а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 г. с учетом всех изменений и дополнений, дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020г., дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г., дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 г., дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022 г., дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022г. (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, цена дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 г. с учетом всех изменений и дополнений, 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: дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года с учетом всех изменений и дополнений к нему вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «06» мая 2028 года включительно.

Предмет: 1. Изложить пункт 1.1 Договора поручительства в следующей редакции: «1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерное общество «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., с учетом Дополнительных соглашений № 1 от 07.07.2020 г., № 2 от 10.03.2021г., № 3 от 24.08.2021г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., № 6, дата формирования которого «01» июня 2022г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

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.

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич, Синякова Елена Евгеньевна, Черепанов Александр Сергеевич, Фролов Геннадий Павлович, Сыткова Юлия Александровна (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и одновременно являются членами Совета директоров управляющей компании (АО ХК «Сибцем») 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 дополнительное соглашение №6 от 01.06.2022г. к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»)).

(Подведение итогов голосования проводится в соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

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 – **30 352 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **30 137 732**.

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 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
11	30 137 732	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **14 003 488**.

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	14 003 488	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 членов Совета директоров АО «ХК «Сибцем» – дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022г. к Договору 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. с учетом всех изменений и дополнений (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» с учетом всех изменений и дополнений, дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020г., дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г., дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 г., дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022 г., дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022г. к нему, а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 г. с учетом всех изменений и дополнений, дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020г., дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г., дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 г., дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022 г., дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022г. (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, цена дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 г. с учетом всех изменений и дополнений, 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: дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года с учетом всех изменений и дополнений к нему вступает в силу с даты его подписания

Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «06» мая 2028 года включительно.

Предмет: 1. Изложить пункт 1.1 Договора поручительства в следующей редакции: «1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерное общество «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., с учетом Дополнительных соглашений № 1 от 07.07.2020 г., № 2 от 10.03.2021г., № 3 от 24.08.2021г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., № 6, дата формирования которого «01» июня 2022г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

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».

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич, Синякова Елена Евгеньевна, Черепанов Александр Сергеевич, Фролов Геннадий Павлович, Сыткова Юлия Александровна (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и одновременно являются членами Совета директоров управляющей компании (АО ХК «Сибцем») 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 дополнительное соглашение №6 от 01.06.2022г. к Договору 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, –Дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022 года к Договору 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 – Дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022г.к Договору 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) с учетом всех изменений и дополнений.

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», дополнительном соглашении №1 от 07.07.2020г., дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021 года, дополнительном соглашении №3 от 24.08.2021 г., дополнительном соглашении №4 от 28.12.2021г., дополнительном соглашении №5 от 22.04.2022г., дополнительном соглашении №6 от 01.06.2022г. к нему, а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 г. с учетом всех изменений и дополнений, дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020г., дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021 года, дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021 года, дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 года, дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022г., дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022г (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, стоимость дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022г. к Договору 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: Дополнительное соглашение №6 от 01.06.2022г. к Договору 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.

Предмет: «1. Изложить пункт 1.1 Договора поручительства в следующей редакции: «1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерное общество «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., с учетом Дополнительных соглашений № 1 от 07.07.2020 г., № 2 от 10.03.2021г., № 3 от 24.08.2021г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., № 6, дата формирования которого «01» июня 2022г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

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.»

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич, Синякова Елена Евгеньевна, Сыткова Юлия Александровна, Черепанов Александр Сергеевич, Фролов Геннадий Павлович (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и одновременно являются членами Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») 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 дополнительное соглашение №6 от 01.06.2022 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»)).

(Подведение итогов голосования проводится в соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

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 – **30 352 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **30 137 732**.

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 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
12	30 137 732	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **14 003 488**.

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	14 003 488	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 – Дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022г.к Договору 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) с учетом всех изменений и дополнений.

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», дополнительном соглашении №1 от 07.07.2020г., дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021 года, дополнительном соглашении №3 от 24.08.2021 г., дополнительном соглашении №4 от 28.12.2021г., дополнительном соглашении №5 от 22.04.2022г., дополнительном соглашении №6 от 01.06.2022г. к нему, а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 г. с учетом всех изменений и дополнений, дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020г., дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021 года, дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021 года, дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 года, дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022г., дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022г (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, стоимость дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022г. к Договору 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: Дополнительное соглашение №6 от 01.06.2022г. к Договору 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.

Предмет: «1. Изложить пункт 1.1 Договора поручительства в следующей редакции: «1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерное общество «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., с учетом Дополнительных соглашений № 1 от 07.07.2020 г., № 2 от 10.03.2021г., № 3 от 24.08.2021г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., № 6, дата формирования которого «01» июня 2022г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

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.»

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич, Синякова Елена Евгеньевна, Сыткова Юлия Александровна, Черепанов Александр Сергеевич, Фролов Геннадий Павлович (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и одновременно являются членами Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») 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 дополнительное соглашение №6 от 01.06.2022 года к Договору 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, – Дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022 года к Договору 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 членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» – Дополнительное соглашение №6 от 01.06.2022 года 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», адрес: 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) с учетом всех изменений и дополнений.

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», дополнительном соглашении №1 от 07.07.2020 года, дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021г., дополнительном соглашении №3 от 24.08.2021г., дополнительном соглашении №4 от 28.12.2021 г., дополнительном соглашении №5 от 22.04.2022 г., дополнительном соглашении №6 от 01.06.2022г. к нему, 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, с учетом дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г., дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 г., дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022 г., дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022г., а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05. 2020 г., дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г. , дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 г., дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022 г., дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022г. к нему (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), дополнительное соглашение №6 от 01.06.2022 г. к Договору 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: дополнительное соглашение №6 от 01.06.2022 года к Договору 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.

Предмет: 1. Изложить пункт 1.1 Договора поручительства в следующей редакции: «1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., с учетом Дополнительных соглашений № 1 от 07.07.2020г., № 2 от 10.03.2021г., № 3 от 24.08.2021г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., № 6, дата формирования которого «01» июня 2022г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

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.».

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич, Синякова Елена Евгеньевна, Сыткова Юлия Александровна, Фролов Геннадий Павлович, Черепанов Александр Сергеевич (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и одновременно являются членами Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») 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 дополнительное соглашение №6 от 01.06.2022 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»»).

(Подведение итогов голосования проводится в соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

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 – **30 352 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **30 137 732**.

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 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
13	30 137 732	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 14 003 488.

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	14 003 488	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 членов Совета директоров АО «ХК «Сибцем» – Дополнительное соглашение №6 от 01.06.2022 года 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», адрес: 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) су учетом всех изменений и дополнений.

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», дополнительном соглашении №1 от 07.07.2020 года, дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021г., дополнительном соглашении №3 от 24.08.2021г., дополнительном соглашении №4 от 28.12.2021 г., дополнительном соглашении №5 от 22.04.2022 г., дополнительном соглашении №6 от 01.06.2022г. к нему, 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, с учетом дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г., дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 г., дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022 г., дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022г., а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05. 2020 г., дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г., дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 г., дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022 г., дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022г. к нему (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), дополнительное соглашение №6 от 01.06.2022 г. к Договору 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: дополнительное соглашение №6 от 01.06.2022 года к Договору 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. Предмет: 1. Изложить пункт 1.1 Договора поручительства в следующей редакции: «1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, именуемым далее «Должник», всех обязательств по

Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., с учетом Дополнительных соглашений № 1 от 07.07.2020г., № 2 от 10.03.2021г., № 3 от 24.08.2021г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., № 6, дата формирования которого «01» июня 2022г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

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.».

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич, Синякова Елена Евгеньевна, Сыткова Юлия Александровна, Фролов Геннадий Павлович, Черепанов Александр Сергеевич (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и одновременно являются членами Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») 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 дополнительное соглашение №6 от 01.06.2022 года к Договору 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, – Дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022 года к Договору 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 – Дополнительное соглашение №6 от 01.06.2022 года к Договору 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», адрес: 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) с учетом всех изменений и дополнений.

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», дополнительным соглашением №1 от 07.07.2020 года, дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021г., дополнительном соглашении №3 от 24.08.2021г., дополнительном соглашении №4 от 28.12.2021 г., дополнительном соглашении №5 от 22.04.2022г., дополнительном соглашении №6 от 01.06.2022г., включает в себя исполнение всех обязательств Должника по Договору №8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г с учетом всех изменений и дополнений, 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 с учетом дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г., дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 г., дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022г., дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022г., 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), дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г., дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 г., дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022г., дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022г к нему, дополнительное соглашение №6 от 01.06.2022 г. года к Договору 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: Дополнительное соглашение №6 от 01.06.2022 года к договору 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.

Предмет: 1. Изложить пункт 1.1 Договора поручительства в следующей редакции: «1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., с учетом Дополнительных соглашений № 1 от 07.07.2020г., № 2 от 10.03.2021г., № 3 от 24.08.2021г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., № 6, дата формирования которого «01» июня 2022г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

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.».

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич, Сыткова Юлия Александровна, Синякова Елена Евгеньевна, Черепанов Александр Сергеевич, Фролов Геннадий Павлович (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем») (одна сторона в сделке) и одновременно являются членами Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») 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 дополнительное соглашение №6 от 01.06.2022 года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»»).

(Подведение итогов голосования проводится в соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

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 – **30 352 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **30 137 732**.

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 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
14	30 137 732	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **14 003 488**.

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	14 003 488	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 – Дополнительное соглашение №6 от 01.06.2022 года к Договору 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», адрес: 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) с учетом всех изменений и дополнений.

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», дополнительном соглашении №1 от 07.07.2020 года, дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021г., дополнительном соглашении №3 от 24.08.2021г., дополнительном соглашении №4 от 28.12.2021 г., дополнительном соглашении №5 от 22.04.2022г., дополнительном соглашении №6 от 01.06.2022г., включает в себя исполнение всех обязательств Должника по Договору №8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г с учетом всех изменений и дополнений, 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 с учетом дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г., дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 г., дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022г., дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022г., 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 возобновляемой кредитной линии), дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г., дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 г., дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022г., дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022г к нему, дополнительное соглашение №6 от 01.06.2022 г. года к Договору 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: Дополнительное соглашение №6 от 01.06.2022 года к договору 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.

Предмет: 1. Изложить пункт 1.1 Договора поручительства в следующей редакции: «1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., с учетом Дополнительных соглашений № 1 от 07.07.2020г., № 2 от 10.03.2021г., № 3 от 24.08.2021г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., № 6, дата формирования которого «01» июня 2022г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

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.».

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич, Сыткова Юлия Александровна, Сиякова Елена Евгеньевна, Черепанов Александр Сергеевич, Фролов Геннадий Павлович (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и одновременно являются членами Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») 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 дополнительное соглашение №6 от 01.06.2022 года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»).


Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров подготовлен: «01» июля 2022 года.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: «01» июля 2022 года.

Председательствующий
на общем собрании акционеров


Ю.А.Сыткова

Секретарь собрания


Е.В.Шрейфогель