

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»

Адрес юридического лица: Российская Федерация, город Кемерово, улица Карболитовская, строение 1/4

ОТЧЕТ

**об итогах голосования по вопросам повестки дня
на внеочередном 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: *внеочередное общее собрание акционеров.*

Форма проведения общего собрания акционеров: *заочное голосование.*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **26 декабря 2023 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: **01 декабря 2023 года.**

Повестка дня общего собрания:

1. Об установлении дополнительного вознаграждения Председателю Совета директоров за период исполнения им своих обязанностей в 2023 году.

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

До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **30 023 125** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **98,9148 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

Председатель общего собрания акционеров - *председатель Совета директоров – Синякова Елена Евгеньевна.*

Секретарь общего собрания акционеров - *Е.В. Шрейфогель (Протокол Совета директоров №21/23 от 20.11.2023г).*

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 «КОМ-ПАС» (Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, пр-т Советский, д.56, офис 401Уполномоченный представитель: Самсонов Сергей Васильевич.

2. Итоги голосования и принятые решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об установлении дополнительного вознаграждения Председателю Совета директоров за период исполнения им своих обязанностей в 2023 году».

Формулировка предлагаемого решения: «За вклад в достижения Общества установить и выплатить дополнительное вознаграждение Председателю Совета директоров Синяковой Елене Евгеньевне за период исполнения ей своих обязанностей в 2023 году в размере 12 000 000,00 (двенадцать 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 – **30 023 125.**

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	30 023 125	0	0

Принято решение: *За вклад в достижения Общества установить и выплатить дополнительное вознаграждение Председателю Совета директоров Синяковой Елене Евгеньевне за период исполнения ей своих обязанностей в 2023 году в размере 12 000 000,00 (двенадцать миллионов) рублей (сумма после налогообложения).*

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров подготовлен: 26.12.2023

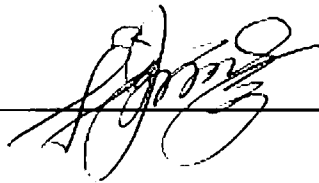
Дата составления протокола общего собрания акционеров: 26.12.2023

Председательствующий
на общем собрании акционеров



Е.Е.Синякова

Секретарь собрания



Е.В.Шрейфогель