

**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: *18 апреля 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 – **24 марта 2023 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 2022 год.*
- 2. Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2022 финансового года.*
- 3. О распределении прибыли и убытков Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2022 финансового года.*
- 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 финансового года.*
- 5. Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».*
- 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».*
- 7. Об утверждении Аудитора Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» на 2023 год.*
- 8. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2023-2024гг.*
- 9. Об избрании членов Счетной комиссии Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».*

**Кворум общего собрания.**

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

Число акций, находящихся на казначейском счете Эмитента, которые в соответствии с абзацем 3 п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», право голоса не предоставляли и не принимались к учету при определении кворума – **500.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ, составляет – **30 352 000.**

До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **30 137 732** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,2941 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

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

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

Секретарь общего собрания акционеров - *Е.В. Шрейфогель (Протокол Совета директоров №07/23 от 13.03.2023г.).*

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

**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 2022 год».

**Формулировка предлагаемого решения:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» за 2022 год».

Годовая бухгалтерская отчетность АО «ХК «Сибцем» за 2022 год размещена по адресу:

<https://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 – **30 352 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **30 352 000.**

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 2022 год».*

Годовая бухгалтерская отчетность АО «ХК «Сибцем» за 2022 год размещена по адресу:

<https://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 2022 финансового года».

**Формулировка предлагаемого решения:**

«Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2022 финансового года».

Проект годового отчета АО «ХК «Сибцем» за 2022 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 – 30 352 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 30 352 000.

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 2022 финансового года».*

Проект годового отчета АО «ХК «Сибцем» за 2022 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 2022 финансового года».

**Формулировка предлагаемого решения:**

«Утвердить прибыль Общества по результатам 2022 финансового года в размере 918 712 000,00 (девятьсот восемнадцать миллионов семьсот двенадцать тысяч) рублей. Прибыль Общества по результатам 2022 финансового года в размере 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей направить на выплату дивидендов, прибыль в размере 718 712 000,00 (семьсот восемнадцать миллионов семьсот двенадцать 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 – 30 352 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 30 352 000.

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 2022 финансового года в размере 918 712 000,00 (девятьсот восемнадцать миллионов семьсот двенадцать тысяч) рублей. Прибыль Общества по результатам 2022 финансового года в размере 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей направить на выплату дивидендов, прибыль в размере 718 712 000,00 (семьсот восемнадцать миллионов семьсот двенадцать тысяч) рублей направить на развитие Общества.*

4. **Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 финансового года».

**Формулировка предлагаемого решения:** «Выплатить дивиденды по результатам работы Общества в 2022 году: выплатить (объявить) годовые дивиденды по результатам деятельности АО «ХК «Сибцем» за 2022 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 1 300 020 550,00 (один миллиард триста миллионов двадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей из нераспределенной прибыли 2008 года); установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 29 апреля 2023 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», - 17 мая 2023 года; установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «ХК «Сибцем» лицам – 07 июня 2023 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 30 352 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 30 352 000.

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 2022 году: выплатить (объявить) годовые дивиденды по результатам деятельности АО «ХК «Сибцем» за 2022 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 1 300 020 550,00 (один миллиард триста миллионов двадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей из нераспределенной прибыли 2008 года); установить дату, на которую определяются*

лица, имеющие право на получение дивидендов, - 29 апреля 2023 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», - 17 мая 2023 года; установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «ХК «Сибцем» лицам – 07 июня 2023 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. Черепанов Владимир Степанович
4. Черепанов Александр Сергеевич
5. Шарыкин Виталий Витальевич
6. Сыткова Юлия Александровна
7. 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 – 151 760 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 151 760 000.

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
Черепанов Владимир Степанович	0
Черепанов Александр Сергеевич	30 137 732
Шарыкин Виталий Витальевич	30 137 732
Сыткова Юлия Александровна	0
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. Шарыкин Виталий Витальевич
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 – 30 352 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 28 483 431.

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 2023 год».

**Формулировка предлагаемого решения:**

«Утвердить аудитором Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» на 2023 год Акционерное общество аудиторская компания «Финансовая экспертиза» (ИНН 5406209154)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **30 352 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **30 352 000**.

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 2023 год Акционерное общество аудиторская компания «Финансовая экспертиза» (ИНН 5406209154).*

**8. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Об установлении вознаграждения членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2023-2024гг.»

**Формулировка предлагаемого решения:**

«Установить членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2023-2024гг. вознаграждение в размере:

- ежемесячное вознаграждение в размере 300 000,00 (триста 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 – **30 352 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **30 352 000**.

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 2023-2024гг. вознаграждение в размере:*

- *ежемесячное вознаграждение в размере 300 000,00 (триста 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 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. Панова Василиса Владимировна
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 – **30 352 000**.



Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 30 352 000.

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.

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 № 9  Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены счетной комиссии	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Шрейфогель Елена Викторовна	30 137 732	0	0	0
Панова Василиса Владимировна	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. Панова Василиса Владимировна
3. Серенко Светлана Валерьевна
4. Красулина Анна Борисовна
5. Смирнова Юлия Валерьевна
6. Балашова Дарья Алексеевна.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров подготовлен: 19.04.2023г.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 19.04.2023г .

Председательствующий  
на общем собрании акционеров

Е.Е.Синякова

Секретарь собрания

Е.В.Шрейфогель

