

**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».*

Адрес 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 июля 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 – 03 июля 2023 года.**

**Повестка дня общего собрания:**

*1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №7 от 08.06.2023 года к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».*

*2. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №7 от 08.06.2023 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».*

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 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 №13/23 от 22.06.2023г).*

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-Кузбасс, г. Кемерово, пр-т Советский, д.56, офис 401 Уполномоченный представитель: Самсонов Сергей Васильевич. -

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

**1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №7 от 08.06.2023 года к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 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 №7 от 08.06.2023г. 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», адрес юридического лица: 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., дополнительного соглашения №7 от 08.06.2023 г. к нему, при сопоставлении стоимости имущества по сделке с балансовой стоимостью активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату, цена дополнительного соглашения №7 от 08.06.2023 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 ценой (денежной оценкой) имущества более 10 процентов, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

**Срок действия договора:** дополнительного соглашения №7 от 08.06.2023 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: «Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерное общество «Искитимцемент» (адрес: 633209, Россия, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д. 1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8615.01-20/047 от «08» мая 2020г. (по тексту Договора – «Основной договор»), с учетом всех изменений и дополнений к нему, в том числе Дополнительного соглашения №7 к нему, дата формирования которого «23» мая 2023г., заключенным между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

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, Рассказов Геннадий Константинович (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 №7 от 08.06.2023г. к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным

обществом «Сбербанк России обществом «Сбербанк России обществом «Сбербанк России 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 – **30 352 000**.

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
<b>1</b>	<b>30 137 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **9 219 197**.

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
<b>1</b>	<b>9 219 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» – дополнительного соглашения №7 от 08.06.2023г. 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», адрес юридического лица: 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., дополнительного соглашения №7 от 08.06.2023 г. к нему, при сопоставлении стоимости имущества по сделке с балансовой стоимостью активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату, цена дополнительного соглашения №7 от 08.06.2023 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 ценой (денежной оценкой) имущества более 10 процентов, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

**Срок действия договора:** дополнительного соглашения №7 от 08.06.2023 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: «Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерное общество «Искитимцемент» (адрес: 633209, Россия, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д. 1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8615.01-20/047 от «08» мая 2020г. (по тексту Договора – «Основной договор»), с учетом всех изменений и дополнений к нему, в том числе Дополнительного соглашения №7 к нему, дата формирования которого «23» мая 2023г., заключенным между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

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, Сняжкова Елена Евгеньевна, Черепанов Александр Сергеевич, Фролов Геннадий Павлович, Рассказов Геннадий Константинович (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 №7 от 08.06.2023г. к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» обществом «Сбербанк России» обществом «Сбербанк России» обществом «Сбербанк России».

**2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №7 от 08.06.2023 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 №7 от 08.06.2023 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 01.06.2023г., дополнительном соглашении №7 от 08.06.2023г. 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 всех изменений и дополнений к нему, дополнительное соглашение №7 от 08.06.2023 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 г. является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с ценой (денежной оценкой) имущества более 10 процентов, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

**Срок действия договора:** дополнительное соглашение №7 от 08.06.2023 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» (адрес: 665809, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, кв-л. 4 (Тер Первый Промышленный Массив), стр. 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г. (по тексту Договора – «Основной договор»), с учетом всех изменений и дополнений к нему, в том числе Дополнительного соглашения №7 к нему, дата формирования которого «23» мая 2023г., заключенным между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

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, Рассказов Геннадий Константинович, 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 №7 от 08.06.2023 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 – **30 352 000.**

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
<b>2</b>	<b>30 137 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **9 219 197**.

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
<b>2</b>	<b>9 219 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» – дополнительное соглашение №7 от 08.06.2023 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 четом 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 01.06.2023г., дополнительном соглашении №7 от 08.06.2023г. 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 всех изменений и дополнений к нему, дополнительное соглашение №7 от 08.06.2023 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 г. является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с ценой (денежной оценкой) имущества более 10 процентов, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

**Срок действия договора:** дополнительное соглашение №7 от 08.06.2023 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» (адрес: 665809, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, кв-л. 4 (Тер Первый Промышленный Массив), стр. 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г. (по тексту Договора – «Основной договор»), с учетом всех изменений и дополнений к нему, в том числе Дополнительного соглашения №7 к нему, дата формирования которого «23» мая 2023г., заключенным между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

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, Рассказов Геннадий Константинович, 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 №7 от 08.06.2023 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»).

**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров подготовлен: 27.07.2023г.**

**Дата составления протокола общего собрания акционеров: 27.07.2023г .**

**Председательствующий  
на общем собрании акционеров**

**Е.Е.Синякова**

**Секретарь собрания**

**Е.В.Шрейфогель**