

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: **22 ноября 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: **30 октября 2023 года.**

Повестка дня общего собрания:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам работы Общества за 9 месяцев 2023 года.

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 №18/23 от 19.10.2023г).*

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: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам работы Общества за 9 месяцев 2023 года».

Формулировка предлагаемого решения: «Выплатить (объявить) дивиденды по результатам деятельности АО «ХК «Сибцем» за 9 месяцев 2023 года 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 617 000 000,00 (шестьсот семнадцать миллионов) рублей из нераспределенной прибыли 2008 года); установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 03 декабря 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», - 15 декабря 2023 года; установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «ХК «Сибцем» лицам – 16 января 2024 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 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 по- вестки 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: *Выплатить (объявить) дивиденды по результатам деятельности АО «ХК «Сибцем» за 9 месяцев 2023 года 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 617 000 000,00 (шестьсот семнадцать миллионов) рублей из нераспределенной прибыли 2008 года); установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 03 декабря 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», - 15 декабря 2023 года; установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «ХК «Сибцем» лицам – 16 января 2024 года.*

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров подготовлен: 22.11.2023

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 22.11.2023

Председательствующий
на общем собрании акционеров

Е.Е.Синякова

Секретарь собрания

Е.В.Шрейфогель