

## 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: *650992, 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: *03 декабря 2020 года.*

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: *650992, г. Кемерово, ул. Карболитовская, строение 1/4.*

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании – 09 ноября 2020 года.**

#### **Повестка дня общего собрания:**

*1. О прекращении участия АО «ХК «Сибцем» в Ассоциации членов в области промышленности строительных материалов «Научно-исследовательский институт промышленности строительных материалов».*

*2. Об участии АО «ХК «Сибцем» в Некоммерческой организации «Ассоциация по развитию дорожного цементобетона и цементобетонных покрытий».*

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

Число акций, находящихся на казначейском счете Эмитента, которые в соответствии с 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 – **18 600** штук.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ, составляет – **30 333 900**.

До даты окончания приема бюллетеней для голосования были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **30 022 625** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **98,9738 %** 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 – Сыткова Юлия Александровна.*

Секретарь общего собрания акционеров - *Е.В. Шрейфогель (Протокол Совета директоров №18/20 от 29.10.2020г).*

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 внеочередного общего собрания акционеров.**

**1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** *«О прекращении участия АО «ХК «Сибцем» в Ассоциации членов в области промышленности строительных материалов «Научно-исследовательский институт промышленности строительных материалов».*

##### **Формулировка предлагаемого решения:**

*«АО «ХК «Сибцем» прекратить участие в Ассоциации членов в области промышленности строительных материалов «Научно-исследовательский институт промышленности строительных материалов» путем выхода из состава ее членов».*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **30 333 900**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **30 333 900**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **30 022 625**.

**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>30 022 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принято решение:**

**АО «ХК «Сибцем» прекратить участие в Ассоциации членов в области промышленности строительных материалов «Научно-исследовательский институт промышленности строительных материалов» путем выхода из состава ее членов.**

**2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** *«Об участии АО «ХК «Сибцем» в Некоммерческой организации «Ассоциация по развитию дорожного цементобетона и цементобетонных покрытий».*

**Формулировка предлагаемого решения:**

«АО «ХК «Сибцем» принять участие в Некоммерческой организации «Ассоциация по развитию дорожного цементобетона и цементобетонных покрытий» путем вступления в ее члены».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **30 333 900**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **30 333 900**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **30 022 625**.

**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>30 022 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

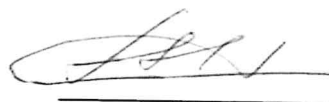
**Принято решение:**

**АО «ХК «Сибцем» принять участие в Некоммерческой организации «Ассоциация по развитию дорожного цементобетона и цементобетонных покрытий» путем вступления в ее члены.**

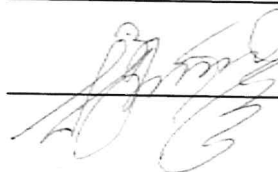
**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров подготовлен:** *«04» декабря 2020 года.*

**Дата составления протокола общего собрания акционеров:** *«04» декабря 2020 года.*

Председательствующий  
на общем собрании акционеров

  
Ю.А. Сыткова

Секретарь собрания

  
Е.В. Шрейфогель