

## 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: *29 марта 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 – 06 марта 2023 года.**

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

*1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется с заинтересованностью – договор займа № 043/22-3 от «30» января 2023 г. между АО «ХК «Сибцем» и ООО «Топкинский цемент».*

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 представляли 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 №04/23 от 22.02.2023г).*

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 с заинтересованностью – договор займа № 043/22-3 от «30» января 2023 г. между АО «ХК «Сибцем» и ООО «Топкинский цемент».*

#### **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» – Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется с заинтересованностью – договор займа № 043/22-3 от «30» января 2023 г. между АО «ХК «Сибцем» и ООО «Топкинский цемент» на следующих условиях:

#### **Стороны договора:**

Займодавец – ООО «Топкинский цемент»

Заемщик - АО «ХК «Сибцем»

На условиях договора Займодавец обязуется передать Заемщику в собственность денежные средства в размере 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег не позднее 3 (трех) лет с момента его предоставления и оплатить Займодавцу проценты на сумму займа. Проценты на сумму займа начисляются по дату фактического возврата займа включительно ежедневно в размере 110 % (сто десять) процентов годовых от действующей на дату начисления Ключевой ставки Банка России. При изменении Ключевой ставки Банка России проценты начисляются по измененной ставке на всю сумму задолженности.

#### **Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:**

- Шарыкин Олег Витальевич, Синякова Елена Евгеньевна, Черепанов Александр Сергеевич, Фролов

Геннадий Павлович (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и являются членами Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») ООО «Топкинский цемент» (второй стороной в сделке)).

**(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» – Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется с заинтересованностью – договор займа № 043/22-3 от «30» января 2023 г. между АО «ХК «Сибцем» и ООО «Топкинский цемент» на следующих условиях:

**Стороны договора:**

Займодавец – ООО «Топкинский цемент»

Заемщик - АО «ХК «Сибцем»

На условиях договора Займодавец обязуется передать Заемщику в собственность денежные средства в размере 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег не позднее 3 (трех) лет с момента его предоставления и оплатить Займодавцу проценты на сумму займа. Проценты на сумму займа начисляются по дату фактического возврата займа включительно ежедневно в размере 110 % (сто десять) процентов годовых от действующей на дату начисления Ключевой ставки Банка России. При изменении Ключевой ставки Банка России проценты начисляются по измененной ставке на всю сумму задолженности.

**Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:**

- Шарыкин Олег Витальевич, Синякова Елена Евгеньевна, Черепанов Александр Сергеевич, Фролов Геннадий Павлович (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и являются членами Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») ООО «Топкинский цемент» (второй стороной в сделке).

**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров подготовлен: 30.03.2023г.**

**Дата составления протокола общего собрания акционеров: 30.03.2023г .**

Председательствующий  
на общем собрании акционеров

Е.Е.Синякова

Секретарь собрания

Е.В.Шрейфогель