

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: *650010, город Кемерово, улица Карболитовская, строение 1/4.*

Вид общего собрания: *годовое общее собрание акционеров.*

Форма проведения общего собрания акционеров: *собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).*

Дата проведения общего собрания: *«30» июня 2017 года.*

Место проведения: *город Кемерово, улица Карболитовская, строение 1/4, 6 этаж, конференц-зал.*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании – *06 июня 2017 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 2016 год.*
- 2. Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2016 финансового года.*
- 3. О распределении прибыли и убытков Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2016 финансового года.*
- 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 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 2017 год.*
- 8. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2017-2018гг.*
- 9. Об установлении дополнительного вознаграждения Председателю Совета директоров за период исполнения им своих обязанностей в 2016-2017 гг.*
- 10. Об избрании членов Счетной комиссии Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».*

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **14 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **15 часов 23 минуты.**

Время открытия общего собрания акционеров: **15 часов 00 минут.**

Время закрытия общего собрания акционеров: **15 часов 25 минут.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **30 352 500.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня (в соответствии с п. 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 года №12-6/пз-н (далее – Положение):

По вопросам повестки дня 1-5, 7-10 – **30 352 500,**

По вопросу повестки дня 6 – **28 433564.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и, принявших участие в общем собрании акционеров с учетом полученных сообщений о волеизъявлении акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, по вопросам повестки дня 1-5, 7-10: **20 709 929, что составляет 68,23 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и, принявших участие в общем собрании акционеров с учетом полученных сообщений о волеизъявлении акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, по вопросу повестки дня 6: **18 847 560, что составляет 66,29 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.**

Кворум для проведения (открытия) общего собрания акционеров имеется.

Кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.

Председатель общего собрания акционеров – *председатель Совета директоров Черепанов Владимир Степанович.*

Лицо, ведущее собрание акционеров по поручению председательствующего – *Баранова Ольга Юрьевна – заместитель директора по правовому обеспечению АО «ХК «Сибцем».*

Секретарь общего собрания акционеров - *Красулина А.Б. (Протокол Совета директоров №06/17 от 25.05.2017).*

На собрании присутствуют:

1. **Вице-президент по правовому обеспечению Кондрашова Ольга Георгиевна.**
2. **Вице-президент по экономике и финансам Синякова Елена Евгеньевна.**

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса, функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания», лицензия № 10-000-1-00315 от 16.04.2004 г.

Место нахождения: 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д.57

Место нахождения филиала: 650991, г. Кемерово, пр-т Советский, д.27, оф.405.

Уполномоченный представитель: Заместитель директора Кемеровского филиала Самсонов Сергей Васильевич по доверенности от 15.12.2016 г. № 192

1. Результаты регистрации: Годовое общее собрание акционеров объявлено открытым в 15-00 после оглашения предварительных итогов регистрации.

На момент открытия общего собрания и на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, с учетом полученных сообщений о волеизъявлении акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, в собрании приняли участие лица, обладавшие в совокупности **20 709 929** голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет **68,23 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по **шестому** вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **28 433 564**. По **6 вопросу повестки дня** на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, с учетом полученных сообщений о волеизъявлении акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, в собрании приняли участие лица, обладающие в совокупности **18 847 560** голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет **66,29 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право для голосования по данному вопросу повестки дня.

Годовое общее собрание акционеров АО «ХК «Сибцем» объявлено открытым. К 15-23 часам итоги регистрации не изменились.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

1. Голосование по вопросу повестки дня № 1 осуществлялось бюллетенем № 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 2016 год».

Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» за 2016 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – **30 352 500**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **30 352 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – **20 709 929**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - **0**.

Варианты голосования	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	18 512 165	347 764	1 850 000

По первому вопросу повестки дня принято решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» за 2016 год.**

2. Голосование по вопросу повестки дня № 2 осуществлялось бюллетенем № 2.

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2016 финансового года».

Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2016 финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – **30 352 500**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **30 352 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – **20 709 929**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - **0**.

Варианты голосования	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	18 512 165	347 764	1 850 000

По второму вопросу повестки дня принято решение: **Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2016 финансового года.**

3. Голосование по вопросу повестки дня № 3 осуществлялось бюллетенем № 3.

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О распределении прибыли и убытков Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2016 финансового года».

Формулировка решения: «Утвердить убыток Общества по результатам 2016 финансового года в размере 163 682 000 (сто шестьдесят три миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи) рублей. Прибыль Общества по результатам 2016 финансового года не распределять в связи с её отсутствием».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня – **30 352 500**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **30 352 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – **20 709 929**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - **0**.

Варианты голосования	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	18 512 165	347 764	1 850 000

По третьему вопросу повестки дня принято решение: **Утвердить убыток Общества по результатам 2016 финансового года в размере 163 682 000 (сто шестьдесят три миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи) рублей. Прибыль Общества по результатам 2016 финансового года не распределять в связи с её отсутствием.**

4. Голосование по вопросу повестки дня № 4 осуществлялось бюллетенем № 4.

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 финансового года».

Формулировка решения: «Не выплачивать дивиденды по результатам работы АО «ХК «Сибцем» в 2016 году».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – **30 352 500**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **30 352 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – **20 709 929**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по четвертому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - **0**.

Варианты голосования	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	18 512 165	347 764	1 850 000

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Не выплачивать дивиденды по результатам работы АО «ХК «Сибцем» в 2016 году.

5. Голосование по вопросу повестки дня № 5 осуществлялось бюллетенем № 5.

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

Формулировка решения: «Избрать Совет директоров в составе:

1	Шарькин Олег Витальевич
2	Синякова Елена Евгеньевна
3	Шаповалов Виктор Владимирович
4	Черепанов Владимир Степанович
5	Черепанов Александр Сергеевич
6	Шарькин Виталий Витальевич
7	Шамалов Кирилл Николаевич
8	Сыткова Юлия Александровна
9	Фролов Геннадий Павлович

».

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (5 человек по Уставу).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по пятому вопросу повестки дня – **151 762 500**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, за вычетом акций, которые не учитываются при определении кворума и не предоставляют право голоса в соответствии с действующим законодательством РФ – **151 762 500**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – **103 549 615**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались по пятому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - **0**.

При голосовании голоса распределились следующим образом:

Вопрос повестки дня № 5	Вариант «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Количество голосов
Шарькин Олег Витальевич	19 246 490
Синякова Елена Евгеньевна	18 328 584
Шаповалов Виктор Владимирович	0
Черепанов Владимир Степанович	18 328 584
Черепанов Александр Сергеевич	18 328 584
Шарькин Виталий Витальевич	0
Шамалов Кирилл Николаевич	18 328 583
Сыткова Юлия Александровна	0
Фролов Геннадий Павлович	0

Вариант «ПРОТИВ ВСЕХ» - 1 738 820.

Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ» - 9 250 000.

По пятому вопросу повестки дня принято решение: **Избрать Совет директоров в составе: Шарькин Олег Витальевич, Синякова Елена Евгеньевна, Черепанов Владимир Степанович, Черепанов Александр Сергеевич, Шамалов Кирилл Николаевич.**

6. Голосование по вопросу повестки дня № 6 осуществлялось бюллетенем № 6.

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»».

Формулировка решения: «Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1.Казакова Екатерина Анатольевна
2.Метелева Марина Анатольевна
3.Медведева Сабина Петровна

».
В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по шестому вопросу повестки дня – **30 352 500**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня, за вычетом акций, которые не учитываются при определении кворума и не предоставляют право голоса в соответствии с действующим законодательством РФ – **28 433 564**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня – **18 847 560**.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным полностью или по иным основаниям:

- в части голосования за Казакову Екатерину Анатольевну – **0**,
- в части голосования за Метелеву Марину Анатольевну – **0**,
- в части голосования за Медведеву Сабину Петровну – **0**.

При голосовании голоса распределились следующим образом:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
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	16 649 796	347 764	1 850 000
Метелева Марина Анатольевна	16 649 796	347 764	1 850 000
Медведева Сабина Петровна	16 649 796	347 764	1 850 000

По шестому вопросу повестки дня принято решение: **Избрать Ревизионную комиссию в составе: Казакова Екатерина Анатольевна, Метелева Марина Анатольевна, Медведева Сабина Петровна.**

7. Голосование по вопросу повестки дня № 7 осуществлялось бюллетенем № 7.

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении Аудитора Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» на 2017 год».

Формулировка решения: «Утвердить аудитором Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» на 2017 год ООО «АА «Люди Дела» (ИНН: 5407502853)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по седьмому вопросу повестки дня – **30 352 500**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **30 352 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня – **20 709 929**.

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по седьмому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - **0**.

Варианты голосования	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	18 512 165	347 764	1 850 000

По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитором Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» на 2017 год ООО «АА «Люди Дела» (ИНН: 5407502853).

8. Голосование по вопросу повестки дня № 8 осуществлялось бюллетенем № 8.

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об установлении вознаграждения членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2017-2018гг.»

Формулировка решения: «Установить членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2017-2018гг. вознаграждение в размере:

- ежемесячное вознаграждение в размере 165 000 (сто шестьдесят пять тысяч) рублей - каждому члену Совета директоров, за исключением председателя Совета директоров и заместителя председателя Совета директоров;
- ежемесячное вознаграждение в размере 345 000 (триста сорок пять тысяч) рублей - заместителю Председателя Совета директоров;
- ежемесячное вознаграждение в размере 402 300 (четырееста две тысячи триста) – председателю Совета директоров».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по восьмому вопросу повестки дня – **30 352 500**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по восьмому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **30 352 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня – **20 709 929**.

Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по восьмому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - **0**.

Варианты голосования	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	18 512 165	347 764	1 850 000

По восьмому вопросу повестки дня принято решение: Установить членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2017-2018гг. вознаграждение в размере:

- ежемесячное вознаграждение в размере 165 000 (сто шестьдесят пять тысяч) рублей - каждому члену Совета директоров, за исключением председателя Совета директоров и заместителя председателя Совета директоров;
- ежемесячное вознаграждение в размере 345 000 (триста сорок пять тысяч) рублей - заместителю Председателя Совета директоров;
- ежемесячное вознаграждение в размере 402 300 (четырееста две тысячи триста) – председателю Совета директоров.

9. Голосование по вопросу повестки дня № 9 осуществлялось бюллетенем № 9.

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об установлении дополнительного вознаграждения Председателю Совета директоров за период исполнения им своих обязанностей в 2016-2017 гг.».

Формулировка решения: «За вклад в достижения Общества установить и выплатить дополнительное вознаграждение Председателю Совета директоров Черепанову Владимиру Степановичу за период исполнения им своих обязанностей в 2016-2017 гг. в размере 1 000 000,00 (один миллион) рублей».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по девятому вопросу повестки дня – **30 352 500**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по девятому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **30 352 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня – **20 709 929**.

Кворум для принятия решения по девятому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по девятому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - **0**.

Варианты голосования	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
9	18 512 165	347 764	1 850 000

По девятому вопросу повестки дня принято решение: За вклад в достижения Общества установить и выплатить дополнительное вознаграждение Председателю Совета директоров Черепанову Владимиру Степановичу за период исполнения им своих обязанностей в 2016-2017 гг. в размере 1 000 000,00 (один миллион) рублей.

10. Голосование по вопросу повестки дня № 10 осуществлялось бюллетенем № 10.

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об избрании членов Счетной комиссии Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

Формулировка решения: «Создать счетную комиссию ОАО «ХК «Сибцем» в количестве 6 (шести) человек. Избрать в члены счетной комиссии:

1. Шрейфогель Елену Викторовну
2. Иванову Анну Игоревну
3. Серенко Светлану Валерьевну
4. Красулину Анну Борисовну
5. Семенову Яну Алексеевну
6. Балашову Дарью Алексеевну

». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по десятому вопросу повестки дня – **30 352 500**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по десятому вопросу повестки дня, за вычетом акций, которые не учитываются при определении кворума и не предоставляют право голоса в соответствии с действующим законодательством РФ – **30 352 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня – **20 709 929**.

Кворум для принятия решения по десятому вопросу повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным полностью или по иным основаниям:

- в части голосования за Шрейфогель Елену Викторовну – 0,
- в части голосования за Иванову Анну Игоревну – 0,
- в части голосования за Серенко Светлану Валерьевну – 0,
- в части голосования за Красулину Анну Борисовну – 0,
- в части голосования за Семенову Яну Алексеевну – 0,
- в части голосования за Балашову Дарью Алексеевну – 0.

По десятому вопросу повестки дня в отношении 2 197 764 голосов указание (инструкция) о голосовании в виде сообщения о волеизъявлении в счетную комиссию не поступило.

При голосовании голоса распределились следующим образом:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня № 10 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	18 512 165	0	0
Иванова Анна Игоревна	18 512 165	0	0
Серенко Светлана Валерьевна	18 512 165	0	0
Красулина Анна Борисовна	18 512 165	0	0
Семенова Яна Алексеевна	18 512 165	0	0
Балашова Дарья Алексеевна	18 512 165	0	0

По десятому вопросу повестки дня принято решение: Создать счетную комиссию АО «ХК «Сибцем» в количестве 6 (шести) человек. Избрать в члены счетной комиссии: Шрейфогель Елену Викторовну, Иванову Анну Игоревну,

Серенко Светлану Валерьевну, Красулину Анну Борисову, Семенову Яну Алексеевну, Балашову Дарью Алексеевну.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров подготовлен: «04» июля 2017 года.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: «04» июля 2017 года.

Председательствующий
на общем собрании акционеров:




В.С. Черепанов

Секретарь собрания:


А.Б. Красулина