

**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: *«29» июня 2018 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 – 05 июня 2018 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 2017 год.*
- 2. Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2017 финансового года.*
- 3. О распределении прибыли и убытков Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2017 финансового года.*
- 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 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 2018 год.*
- 8. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2018-2019гг.*
- 9. Об установлении дополнительного вознаграждения Председателю Совета директоров за период исполнения им своих обязанностей в 2017-2018 гг.*
- 10. Об избрании членов Счетной комиссии Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».*

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *13 часов 30 минут.*

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *15 часов 17 минуты.*

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

Время закрытия общего собрания акционеров: *15 часов 27 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 за вычетом акций, которые не учитываются при определении кворума и не предоставляют право голоса в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (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 – *25 516 115,*

По вопросу повестки дня 6 – *24 047 251.*

**Результаты 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 **22 383 155** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **87.72 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества, определенного за вычетом акций, которые не учитываются при определении кворума и не предоставляют право голоса в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Кворум по вопросам повестки дня 1-5, 7-10: 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 **22 383 155** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **87,72 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества, определенного за вычетом акций, которые не учитываются при определении кворума по вопросам повестки дня и не предоставляют право голоса в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Кворум по вопросу повестки дня 6: 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 **20 964 658** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **87,18 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества, определенного за вычетом акций, которые не учитываются при определении кворума по 6 вопросу повестки дня и не предоставляют право голоса в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Полномочия представителей проверены.

**Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (далее - Общество) имелся по всем вопросам повестки дня Собрания.**

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 - *Е.В.Шрейфогель (Протокол Совета директоров №08/18 от 25.05.2018).*

На собрании присутствуют:

1. **Директор департамента экономики – Муренцова Олеся Валерьевна.**
2. **Нотариус Романовская Наталья Михайловна (в соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) - для подтверждения решений, принятых на общем собрании акционеров, а также состава акционеров, присутствующих при их принятии.**

Счетная комиссия (избрана годовым общим собранием акционеров 30.06.2017г. – Протокол №02/17):

Присутствует на общем собрании акционеров в *составе:*

- Красулина Анна Борисовна,
- Балашова Дарья Алексеевна,
- Иванова Анна Игоревна,
- Серенко Светлана Валерьевна,
- Шрейфогель Елена Викторовна.

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

Итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

**По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» за 2017 год.**

**Формулировка решения:** «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» за 2017 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 акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **25 516 115.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **22 383 155.**

**Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.**

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

При голосовании голоса распределились следующим образом:

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	17 436 480	964 764	3 981 911

Решение по первому вопросу повестки дня Собрания принято.

**По второму вопросу повестки дня:** «Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2017 финансового года.

**Формулировка решения:** «Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2017 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 акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **25 516 115**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ, принявших участие в голосовании – **21 418 391**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не принимали участие в голосовании по второму вопросу повестки дня: **964 764**.

**Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.**

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

При голосовании голоса распределились следующим образом:

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	17 436 480	0	3 981 911

Решение по второму вопросу повестки дня Собрания принято.

**По третьему вопросу повестки дня:** О распределении прибыли и убытков Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2017 финансового года.

**Формулировка решения:** «утвердить прибыль Общества по результатам 2017 финансового года в размере 104 375 000,00 (сто четыре миллиона триста семьдесят пять тысяч) рублей. Прибыль Общества по результатам 2017 финансового года не распределять, направить на развитие Общества.».

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 акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **25 516 115**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ, принявших участие в голосовании – **21 418 391**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не принимали участие в голосовании по третьему вопросу повестки дня: **964 764**.

**Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.**

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

При голосовании голоса распределились следующим образом:

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	17 436 480	0	3 981 911

Решение по третьему вопросу повестки дня Собрания принято.

**По четвертому вопросу повестки дня:** О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 финансового года.

**Формулировка решения:** «Не выплачивать дивиденды по результатам работы АО «ХК «Сибцем» в 2017 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 акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **25 516 115**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ, принявших участие в голосовании – **21 418 391**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не принимали участие в голосовании по четвертому вопросу повестки дня: **964 764**.

**Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.**

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

При голосовании голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
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>4</b>	<b>17 436 480</b>	<b>0</b>	<b>3 981 911</b>

**Решение по четвертому вопросу повестки дня Собрания принято.**

**По пятому вопросу повестки дня:** «Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

**Формулировка решения:** «Избрать Совет директоров в составе: \_\_\_\_\_»

Предложенные кандидаты в состав Совета директоров:

<b>1</b>	<b>Шарькин Олег Витальевич</b>
<b>2</b>	<b>Синякова Елена Евгеньевна</b>
<b>3</b>	<b>Шаповалов Виктор Владимирович</b>
<b>4</b>	<b>Черепанов Владимир Степанович</b>
<b>5</b>	<b>Черепанов Александр Сергеевич</b>
<b>6</b>	<b>Шарькин Виталий Витальевич</b>
<b>7</b>	<b>Шамалов Кирилл Николаевич</b>
<b>8</b>	<b>Сыткова Юлия Александровна</b>
<b>9</b>	<b>Фролов Геннадий Павлович</b>
<b>10</b>	<b>Полякова Татьяна Александровна</b>
<b>11</b>	<b>Виньков Андрей Александрович</b>

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 – **127 580 575**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ, принявших участие в голосовании – **107 091 955**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не принимали участие в голосовании по пятому вопросу повестки дня: **4 823 820**.

**Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.**

Число нераспределенных кумулятивных голосов – **14 361 072**.

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

При голосовании голоса распределились следующим образом:

**Итоги голосования:**

<b>Вопрос повестки дня № 5</b>	<b>Вариант «ЗА»</b>
--------------------------------	---------------------

Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Количество голосов
Шарыкин Олег Витальевич	17 445 780
Синякова Елена Евгеньевна	17 445 780
Шаповалов Виктор Владимирович	0
Черепанов Владимир Степанович	0
Черепанов Александр Сергеевич	0
Шарыкин Виталий Витальевич	0
Шамалов Кирилл Николаевич	17 430 280
Сыткова Юлия Александровна	17 430 280
Фролов Геннадий Павлович	17 430 280
Полякова Татьяна Александровна	0
Виньков Андрей Александрович	5 548 483

Вариант «ПРОТИВ ВСЕХ» - 0.

Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ» - 0.

**Решение: Избрать Совет директоров в составе:**

1. Шарыкин Олег Витальевич;
2. Синякова Елена Евгеньевна;
3. Шамалов Кирилл Николаевич;
4. Сыткова Юлия Александровна;
5. Фролов Геннадий Павлович

По шестому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

Формулировка решения: «Избрать Ревизионную комиссию в составе: \_\_\_\_\_»

**Предложенные кандидаты в состав Ревизионной комиссии:**

Казакова Екатерина Анатольевна
Метелева Марина Анатольевна
Дмитриева Оксана Анатольевна
Митянин Игорь Александрович

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 – **28 433 564**.

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, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **24 047 251**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ, принявших участие в голосовании – **19 999 894**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не принимали участие в голосовании по шестому вопросу повестки дня: **964 764**.

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

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

При голосовании голоса распределились следующим образом:

**Итоги голосования:**

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	16 017 983	0	3 981 911

Метелева Марина Анатольевна	16 017 983	0	3 981 911
Дмитриева Оксана Анатольевна	16 017 983	0	3 981 911
Митянин Игорь Александрович	0	16 017 983	3 981 911

Решение: Избрать Ревизионную комиссию в составе:

- Казакова Екатерина Анатольевна
- Дмитриева Оксана Анатольевна,
- Метелева Марина Анатольевна.

**По седьмому вопросу повестки дня:** *Об утверждении Аудитора Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» на 2018год.*

**Формулировка решения:** «Утвердить аудитором Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» на 2018 год ООО «Аудит-Оптим-К» (ИНН 4208013824).»

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 акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **25 516 115.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ, принявших участие в голосовании – **21 418 391.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не принимали участие в голосовании по седьмому вопросу повестки дня: **964 764.**

**Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.**

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

При голосовании голоса распределились следующим образом:

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
<b>7</b>	<b>17 436 480</b>	<b>0</b>	<b>3 981 911</b>

**Решение по седьмому вопросу повестки дня Собрания принято.**

**По восьмому вопросу повестки дня:** *Об установлении вознаграждения членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2018-2019гг.*

**Формулировка решения:**

«Установить членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2018-2019гг. 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 акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **25 516 115.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ, принявших участие в голосовании – **21 418 391.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не принимали участие в голосовании по восьмому вопросу повестки дня: **964 764.**

**Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имелся.**

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

При голосовании голоса распределились следующим образом:

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	17 436 480	0	3 981 911

**Решение по восьмому вопросу повестки дня Собрании принято.**

**По девятому вопросу повестки дня:** *Об установлении дополнительного вознаграждения Председателю Совета директоров за период исполнения им своих обязанностей в 2017-2018 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 2017-2018 гг. в размере 5 000 000 (пять миллионов) 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 акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **25 516 115**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ, принявших участие в голосовании – **21 418 391**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не принимали участие в голосовании по девятому вопросу повестки дня: **964 764**.

**Кворум для принятия решения по девятому вопросу повестки дня имелся.**

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

При голосовании голоса распределились следующим образом:

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	17 436 480	0	3 981 911

**Решение по девятому вопросу повестки дня Собрании принято.**

**По десятому вопросу повестки дня:** *Об избрании членов Счетной комиссии Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».*

**Формулировка решения:** «Создать счетную комиссию АО «ХК «Сибцем» в количестве 6 (шести) человек.

**Избрать в члены счетной комиссии:** \_\_\_\_\_.»

**Предложенные кандидаты в состав Счетной комиссии:**

- Иванова Анна Игоревна,
- Семенова Яна Алексеевна,
- Красулина Анна Борисовна,
- Серенко Светлана Валерьевна,
- Шрейфогель Елена Викторовна,
- Балашова Дарья Алексеевна;
- Емельяненко Жанна Валерьевна.

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, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **25 516 115**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ, принявших участие в голосовании – **21 418 391**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не принимали участие в голосовании по десятому вопросу повестки дня: **964 764**.

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

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

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	17 436 480	0	3 981 911
Иванова Анна Игоревна	17 436 480	0	3 981 911
Серенко Светлана Валерьевна	17 436 480	0	3 981 911
Красулина Анна Борисовна	17 436 480	0	3 981 911
Семенова Яна Алексеевна	17 436 480	0	3 981 911
Балашова Дарья Алексеевна	17 436 480	0	3 981 911
Емельяненко Жанна Валерьевна	0	17 436 480	3 981 911

**Решение:** Создать счетную комиссию АО «ХК «Сибцем» в количестве 6 (шести) человек. Избрать в члены счетной комиссии:

1. - Иванову Анну Игоревну,
2. - Семенову Яну Алексеевну,
3. - Красулину Анну Борисовну,
4. - Серенко Светлана Валерьевна,
5. - Шрейфогель Елену Викторовну,
6. - Балашову Дарью Алексеевну.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров подготовлен: «02» июля 2018 года.  
Дата составления протокола общего собрания акционеров: «02» июля 2018 года.

Председательствующий  
на общем собрании акционеров:

  
В.С. Черепанов

Секретарь собрания:

  
Е.В. Шрейфогель