

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: *12 октября 2021 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 – 17 сентября 2021 года.

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от «08» мая 2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».*
- 2. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от «08» мая 2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».*
- 3. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «ХК «Сибцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».*
- 4. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «ХК «Сибцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».*

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

Число акций, находящихся на казначейском счете, 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 – **84 150.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ, составляет – **30 268 350.**

До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **30 028 825** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,2087 %** 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 №11/21 от 06.09.2021г).*

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 вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от «08» мая 2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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» – дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Стороны договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»

Должник – АО «Искитимцемент»

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Искитимцемент», местонахождение: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г. с учетом всех изменений и дополнений (далее – Основной договор).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом всех изменений и дополнений, дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020г., дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г. к нему, а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 г. с учетом всех изменений и дополнений, дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020г., дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии), при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату, дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 г. с учетом всех изменений и дополнений, по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», заключаемый между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

Срок действия договора: дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года с учетом всех изменений и дополнений к нему вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «06» мая 2028 года включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в настоящем решении, в соответствии с дополнительным соглашением №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года».

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021года к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России.

- Сняжкова Елена Евгеньевна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Черепанов Александр Сергеевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО ХК «Сибцем»)) Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Фролов Геннадий Павлович (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО ХК «Сибцем»)) Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Сыткова Юлия Александровна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО ХК «Сибцем»)) Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

(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 – **30 268 350**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **30 268 350**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **30 028 825**.

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 в этой части 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
1	30 028 825	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **28 160 256**.

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
1	28 160 256	0	0

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» –

дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Стороны договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»

Должник – АО «Искитимцемент»

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Искитимцемент», местонахождение: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г. с учетом всех изменений и дополнений (далее – Основной договор).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом всех изменений и дополнений, дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020г., дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г. к нему, а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 г. с учетом всех изменений и дополнений, дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020г., дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии), при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату, дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 г. с учетом всех изменений и дополнений, по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», заключаемый между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

Срок действия договора: дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года с учетом всех изменений и дополнений к нему вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «06» мая 2028 года включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в настоящем решении, в соответствии с дополнительным соглашением №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года».

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарькин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021года к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России.

- Снякова Елена Евгеньевна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным

обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Черепанов Александр Сергеевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО ХК «Сибцем») Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Фролов Геннадий Павлович (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО ХК «Сибцем») Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Сыткова Юлия Александровна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО ХК «Сибцем») Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от «08» мая 2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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» – дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Стороны договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»

Должник – АО «Искитимцемент»

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Искитимцемент», местонахождение: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г. (далее – Основной договор) с учетом всех изменений и дополнений.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», дополнительном соглашении №1 от 07.07.2020г., дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021 года, дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021 к нему, а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 г. с учетом всех изменений и дополнений, дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020г., дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021 года, дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021 года (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии), при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату, дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», заключаемый между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

Срок действия договора: Дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «28» апреля 2026 года включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в настоящем решении, в соответствии с дополнительным соглашением №3 от 24.08.2021года к Договору поручительства № 8615.01-20/050- 14П от 08.05.2020 года».

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Синякова Елена Евгеньевна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Черепанов Александр Сергеевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО ХК «Сибцем») Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Фролов Геннадий Павлович (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО ХК «Сибцем») Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Сыткова Юлия Александровна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО ХК «Сибцем») Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

(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 – **30 268 350**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **30 268 350**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **30 028 825**.

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 в этой части 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
2	30 028 825	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **28 160 256**.

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
2	28 160 256	0	0

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» – дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Стороны договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»

Должник – АО «Искитимцемент»

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Искитимцемент», местонахождение: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г. (далее – Основной договор) с учетом всех изменений и дополнений.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», дополнительном соглашении №1 от 07.07.2020г., дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021 года, дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021 к нему, а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05 2020 г. с учетом всех изменений и дополнений, дополнительного соглашения

№1 от 07.07.2020г., дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021 года, дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021 года (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии), при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату, дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», заключаемый между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.
Срок действия договора: Дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «28» апреля 2026 года включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в настоящем решении, в соответствии с дополнительным соглашением №3 от 24.08.2021года к Договору поручительства № 8615.01-20/050- 14П от 08.05.2020 года».

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России.

- Синякова Елена Евгеньевна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Черепанов Александр Сергеевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО ХК «Сибцем») Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Фролов Геннадий Павлович (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО ХК «Сибцем») Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Сыткова Юлия Александровна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО ХК «Сибцем») Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: *«Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».*

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» – дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021года Договора поручительства №8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Стороны Договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»;

Должник – АО «Ангарскцемент».

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4 (первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) су четом всех изменений и дополнений.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года, заключенным между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», дополнительном соглашении №1 от 07.07.2020 года, дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021г., дополнительном соглашении №3 от 24.08.2021г. к нему, включает в себя исполнение всех обязательств Должника по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020 г., заключенному между АО «Ангарскцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», обозначенных в разделе 1.3. Договора поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года, с учетом дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г., а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05. 2020 г., дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г. к нему (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии), дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 г. является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

Срок действия договора: дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «06» мая 2028 года включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в настоящем решении, в соответствии с дополнительным соглашением №3 от 24.08.2021года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года».

Заинтересованным лицом в совершении указанной сделки является:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/049 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Сияжкова Елена Евгеньевна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцетм») (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцетм») Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору №8615.01-20/049 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцетм» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Черепанов Александр Сергеевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцетм») (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцетм») Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору №8615.01-20/049 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцетм» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Фролов Геннадий Павлович (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцетм») (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцетм») Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору №8615.01-20/049 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцетм» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Сыткова Юлия Александровна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцетм») (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцетм») Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору №8615.01-20/049 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцетм» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

(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 – **30 268 350**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **30 268 350**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **30 028 825**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части 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
3	30 028 825	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **28 160 256**.

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
3	28 160 256	0	0

Принято решение:

В соответствии со ст. 84 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «ХК «Сибцетм» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 84 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в

совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «ХК «Сибцем» – дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года Договора поручительства №8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Стороны Договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»;

Должник – АО «Ангарскцемент».

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4 (первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) су четом всех изменений и дополнений.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года, заключенным между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», дополнительном соглашении №1 от 07.07.2020 года, дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021г., дополнительном соглашении №3 от 24.08.2021г. к нему, включает в себя исполнение всех обязательств Должника по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020 г., заключенному между АО «Ангарскцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», обозначенных в разделе 1.3. Договора поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года, с учетом дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г., а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05. 2020 г., дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г. к нему (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии), дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 г. является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

Срок действия договора: дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по **«06» мая 2028 года** включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в настоящем решении, в соответствии с дополнительным соглашением №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года».

Заинтересованным лицом в совершении указанной сделки является:

- Шарькин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/049 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Снякова Елена Евгеньевна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору №8615.01-20/049 от 08.05.2020

года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Черепанов Александр Сергеевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем»)) Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору №8615.01-20/049 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Фролов Геннадий Павлович (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем»)) Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору №8615.01-20/049 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Сыткова Юлия Александровна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем»)) Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору №8615.01-20/049 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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 членов Совета директоров АО «ХК «Сибцем» – дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Стороны договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»

Должник – АО «Ангарскцемент»

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4 (первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, по Договору №8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) с учетом всех изменений и дополнений.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;

- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года, заключенным между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», дополнительном соглашении №1 от 07.07.2020 года, дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021г., дополнительном соглашении №3 от 24.08.2021г. включает в себя исполнение всех обязательств Должника по Договору №8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г с учетом всех изменений и дополнений, между АО «Ангарскцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», обозначенных в разделе 1.3. Договора поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года с учетом дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г., а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/049 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии), дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г. к нему, дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021г. года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 г. является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

Срок действия договора: Дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «28» апреля 2026 года включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в настоящем решении, в соответствии с дополнительным соглашением №3 от 24.08.2021года к Договору поручительства № 8615.01-20/051- 14П от 08.05.2020 года».

Заинтересованным лицом в совершении указанной сделки является:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021года к Договору поручительства №8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Синякова Елена Евгеньевна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Черепанов Александр Сергеевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Фролов Геннадий Павлович (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Сыткова Юлия Александровна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем»)) Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

(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 – **30 268 350**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **30 268 350**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **30 028 825**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части 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
4	30 028 825	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **28 160 256**.

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
4	28 160 256	0	0

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 членов Совета директоров АО «ХК «Сибцем» – дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Стороны договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»

Должник – АО «Ангарскцемент»

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4 (первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, по Договору №8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) с учетом всех изменений и дополнений.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;

- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года, заключенным между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», дополнительном соглашении №1 от 07.07.2020 года, дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021г., дополнительном соглашении №3 от 24.08.2021г. включает в себя исполнение всех обязательств Должника по Договору №8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г с учетом всех изменений и дополнений, между АО «Ангарскцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», обозначенных в разделе 1.3. Договора поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года с учетом дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г., а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/049 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии), дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г. к нему, дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021г. года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 г. является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

Срок действия договора: Дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «28» апреля 2026 года включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в настоящем решении, в соответствии с дополнительным соглашением №3 от 24.08.2021года к Договору поручительства № 8615.01-20/051- 14П от 08.05.2020 года».

Заинтересованным лицом в совершении указанной сделки является:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021года к Договору поручительства №8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Синякова Елена Евгеньевна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

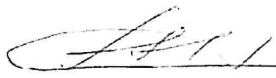
- Черепанов Александр Сергеевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Фролов Геннадий Павлович (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

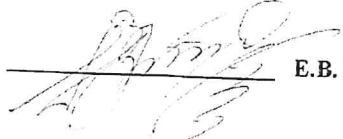
- Сыткова Юлия Александровна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров подготовлен: 14.10.2021г.
Дата составления протокола общего собрания акционеров: 14.10.2021г.**

Председательствующий
на общем собрании акционеров


Ю.А. Сыткова

Секретарь собрания


Е.В. Шрейфогель