

**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: *совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.*

Дата проведения общего собрания: *«28» июня 2019 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 – **04 июня 2019 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 2018 год.*
- 2. Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2018 финансового года.*
- 3. О распределении прибыли и убытков Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2018 финансового года.*
- 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 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 2019 год.*
- 8. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2019-2020гг.*
- 9. Об установлении дополнительного вознаграждения Председателю Совета директоров за период исполнения им своих обязанностей в 2018-2019 гг.*
- 10. Об избрании членов Счетной комиссии Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».*

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *12 часов 00 минут.*

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *13 часов 40 минуты.*

Время открытия общего собрания акционеров: *13 часов 00 минут.*

Время закрытия общего собрания акционеров: *13 часов 50 минут.*

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

Число голосов, которые в соответствии с абзацем четвертым п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров» не принимались к учету при определении кворума – **4 836 385.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ, составляет - **25 516 115.**

**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 **17 430 280** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **68,311 %** 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.

Полномочия представителей проверены.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (далее - Общество) имелся.

Председатель общего собрания акционеров - *председатель Совета директоров – Сыткова Юлия Александровна.*

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

Секретарь общего собрания акционеров - *Е.В.Шрейфогель (Протокол Совета директоров №07/19 от 24.05.2019г).*

На собрании присутствуют:

1. Директор департамента экономики – *Муренцова Олеся Валерьевна.*

2. Директор департамента финансов – *Любицкий Дмитрий Геннадьевич*

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 - Акционерное общество «Сибирская регистрационная компания», лицензия № 10-000-1-00315 от 16.04.2004 г.

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

Место нахождения филиала: *650991, г. Кемерово, пр-т Советский, д.56, оф.401.*

Уполномоченный представитель: Заместитель директора Кемеровского филиала Самсонов Сергей Васильевич по доверенности №68 от 14.12.2018.

Годовое общее собрание акционеров объявлено открытым в 13-00 после оглашения предварительных итогов регистрации.

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

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» за 2018 год».

**Формулировка решения:** «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» за 2018 год».

Годовая бухгалтерская отчетность АО «ХК «Сибцем» за 2018 год размещена по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5249&type=3>.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 25 516 115.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 17 430 280.

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                   | 17 430 280  | 0   | 0   |

**Принято решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» за 2018 год».

Годовая бухгалтерская отчетность АО «ХК «Сибцем» за 2018 год размещена по адресу:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5249&type=3>.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2018 финансового года».

**Формулировка решения:** «Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2018 финансового года».

Проект годового отчета АО «ХК «Сибцем» за 2018 года размещен по адресу: <https://www.sibcem.ru/investors/meeting/>.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 25 516 115.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 17 430 280.

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                   | 17 430 280  | 0   | 0   |

**Принято решение:** Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2018 финансового года».

Проект годового отчета АО «ХК «Сибцем» за 2018 года размещен по адресу: <https://www.sibcem.ru/investors/meeting/>.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О распределении прибыли и убытков Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2018 финансового года».

**Формулировка решения:** «Утвердить прибыль Общества по результатам 2018 финансового года в размере 598 901 000,00 (пятьсот девяносто восемь миллионов девятьсот одна тысяча) рублей. Прибыль Общества по результатам 2018 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 данному вопросу повестки дня – 30 352 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества,

предусмотренных действующим законодательством РФ – 25 516 115.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 17 430 280.

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                   | 17 430 280  | 0   | 0   |

**Принято решение:** *Утвердить прибыль Общества по результатам 2018 финансового года в размере 598 901 000,00 (пятьсот девяносто восемь миллионов девятьсот одна тысяча) рублей. Прибыль Общества по результатам 2018 финансового года не распределять, направить на развитие Общества.*

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 финансового года».

**Формулировка решения:** «Не выплачивать дивиденды по результатам работы АО «ХК «Сибцем» в 2018 году».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 25 516 115.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 17 430 280.

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                   | 17 430 280  | 0   | 0   |

**Принято решение:** *Не выплачивать дивиденды по результатам работы АО «ХК «Сибцем» в 2018 году.*

5. Вопрос повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»».

**Формулировка решения:** «Избрать Совет директоров в составе:

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

**Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 127 580 575.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 87 151 400.

Кворум для принятия решения по пятому 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.

| Вопрос повестки дня № 5                                    | ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»<br>Число голосов, отданных за вариант голосования |
|--|--|
| Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров |  |
| Шарыкин Олег Витальевич                                    | 17 430 280   |
| Синякова Елена Евгеньевна                                  | 17 430 280   |
| Шаповалов Виктор Владимирович                              | 0  |
| Черепанов Владимир Степанович                              | 0  |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Черепанов Александр Сергеевич | 17 430 280 |
| Шарыкин Виталий Витальевич    | 17 430 280 |
| Шамалов Кирилл Николаевич     | 0          |
| Сыткова Юлия Александровна    | 17 430 280 |
| Фролов Геннадий Павлович      | 0          |

|  |   |
|--|---|
| <b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»</b>      | 0 |
| <b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> | 0 |

Принято решение: *Избрать Совет директоров в составе:*

1. Шарыкин Олег Витальевич,
2. Синякова Елена Евгеньевна,
3. Черепанов Александр Сергеевич,
4. Шарыкин Виталий Витальевич,
5. Сыткова Юлия Александровна.

6. Вопрос повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»».

**Формулировка решения:** «Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Казакова Екатерина Анатольевна,
2. Метелева Марина Анатольевна,
3. Дмитриева Оксана Анатольевна».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **24 097 618**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **16 017 983**.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

| Варианты   | ЗА  | ПРОТИВ  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным и либо по иным основаниям |
|--|---|---|---|---|
| Вопрос повестки дня № 6  | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования |   |
| –<br>Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии |   |   |   |   |
| Казакова Екатерина Анатольевна                                     | 16 017 983  | 0   | 0   | 0   |
| Метелева Марина Анатольевна  | 16 017 983  | 0   | 0   | 0   |
| Дмитриева Оксана Анатольевна                                       | 16 017 983  | 0   | 0   | 0   |

Принято решение: *Избрать Ревизионную комиссию в составе:*

1. Казакова Екатерина Анатольевна,
2. Метелева Марина Анатольевна,
3. Дмитриева Оксана Анатольевна.

7. Вопрос повестки дня: «Об утверждении Аудитора Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» на 2019 год».

**Формулировка решения:** «Утвердить аудитором Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» на 2019 год АО «Аудиторская компания «Финансовая экспертиза» (ИНН 5406209154)».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **25 516 115**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **17 430 280**.

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.

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

| Варианты            | ЗА  | ПРОТИВ  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |
|---------------------|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования |

|   |            |   |   |
|---|------------|---|---|
| 7 | 17 430 280 | 0 | 0 |
|---|------------|---|---|

**Принято решение:** Утвердить аудитором Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» на 2019 год АО «Аудиторская компания «Финансовая экспертиза» (ИНН 5406209154).

8. Вопрос повестки дня: «Об установлении вознаграждения членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2019-2020гг».

**Формулировка решения:** «Установить членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2019-2020гг. вознаграждение в размере:

1. ежемесячное вознаграждение в размере 165 000,00 (сто шестьдесят пять тысяч) рублей - каждому члену Совета директоров, за исключением председателя Совета директоров и заместителя председателя Совета директоров;
2. ежемесячное вознаграждение в размере 345 000,00 (триста сорок пять тысяч) рублей - заместителю Председателя Совета директоров;
3. ежемесячное вознаграждение в размере 632 300,00 (шестьсот тридцать 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 данному вопросу повестки дня – 30 352 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 25 516 115.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 17 430 280.

Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имелся.

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

| Варианты            | ЗА  | ПРОТИВ  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |
|---------------------|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
| 8                   | 17 430 280  | 0   | 0   |

**Принято решение:** Установить членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2019-2020гг. вознаграждение в размере:

4. ежемесячное вознаграждение в размере 165 000,00 (сто шестьдесят пять тысяч) рублей - каждому члену Совета директоров, за исключением председателя Совета директоров и заместителя председателя Совета директоров;
5. ежемесячное вознаграждение в размере 345 000,00 (триста сорок пять тысяч) рублей - заместителю Председателя Совета директоров;
6. ежемесячное вознаграждение в размере 632 300,00 (шестьсот тридцать две тысячи триста) – председателю Совета директоров.

9. Вопрос повестки дня: «Об установлении дополнительного вознаграждения Председателю Совета директоров за период исполнения им своих обязанностей в 2018-2019 гг».

**Формулировка решения:** «За вклад в достижения Общества установить и выплатить дополнительное вознаграждение Председателю Совета директоров Сытковой Юлии Александровне за период исполнения ей своих обязанностей в 2018-2019гг. в размере 2 800 000.00 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 25 516 115.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 17 430 280.

Кворум для принятия решения по девятому вопросу повестки дня имелся.

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

| Варианты            | ЗА  | ПРОТИВ  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |
|---------------------|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
| 9                   | 17 430 280  | 0   | 0   |

**Принято решение:** За вклад в достижения Общества установить и выплатить дополнительное вознаграждение Председателю Совета директоров Сытковой Юлии Александровне за период исполнения ей своих обязанностей в 2018-2019гг. в размере 2 800 000.00 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей.

10. Вопрос 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:

1. Шрейфогель Елена Викторовна,
2. Иванова Анна Игоревна,
3. Серенко Светлана Валерьевна,
4. Красулина Анна Борисовна,
5. Семенова Яна Алексеевна,
6. Балашова Дарья Алексеевна».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 25 516 115.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 17 430 280.

Кворум для принятия решения по десятому вопросу повестки дня имелся.

| Варианты   | ЗА  | ПРОТИВ  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным и либо по иным основаниям |
|--|---|---|---|---|
| <b>Вопрос повестки дня № 10</b>                                  | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования |   |
| <b>Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены счетной комиссии</b> |   |   |   |   |
| Шрейфогель Елена Викторовна                                      | 17 430 280  | 0   | 0   | 0   |
| Иванова Анна Игоревна  | 17 430 280  | 0   | 0   | 0   |
| Серенко Светлана Валерьевна                                      | 17 430 280  | 0   | 0   | 0   |
| Красулина Анна Борисовна   | 17 430 280  | 0   | 0   | 0   |
| Семенова Яна Алексеевна  | 17 430 280  | 0   | 0   | 0   |
| Балашова Дарья Алексеевна  | 17 430 280  | 0   | 0   | 0   |

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

1. Шрейфогель Елена Викторовна,
2. Иванова Анна Игоревна,
3. Серенко Светлана Валерьевна,
4. Красулина Анна Борисовна,
5. Семенова Яна Алексеевна,
6. Балашова Дарья Алексеевна.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров подготовлен: «02» июля 2019 года.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: «02» июля 2019 года.

Председательствующий  
на общем собрании акционеров:



Ю.А. Сыткова

Секретарь собрания:



Е.В. Шрейфогель