

ОТЧЕТ

об итогах голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: *Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»*.

Место нахождения общества: *650000, город Кемерово, улица Карболитовская, строение 1/4.*

Вид общего собрания: *внеочередное общее собрание акционеров.*

Форма проведения общего собрания акционеров: *заочное голосование.*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: *29 июня 2023 года.*

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: *650000, г. Кемерово, ул. Карболитовская, строение 1/4.*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании – 05 мая 2023 года.

Повестка дня общего собрания:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».*
- 2. Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».*

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

Число акций, находящихся на казначейском счете Эмитента, которые в соответствии с абзацем 3 п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», право голоса не представляли и не принимались к учету при определении кворума – **500**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ, составляет – **30 352 000**.

До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **30 137 732** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,2941 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» имелся.

Председатель общего собрания акционеров - *председатель Совета директоров – Синякова Елена Евгеньевна.*

Секретарь общего собрания акционеров - *Е.В. Шрейфогель (Протокол Совета директоров №11/23 от 24.04.2023г).*

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Кемеровский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, пр-т Советский, д.56, офис 401) Уполномоченный представитель: Самсонов Сергей Васильевич.

2. Итоги голосования и принятые решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

1. по первому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

Формулировка предлагаемого решения:

«Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **30 352 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **30 352 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **30 137 732**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	30 137 732	0	0

Принято решение:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

2. по второму вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в новом составе».

Формулировка предлагаемого решения:

«Избрать Совет директоров в составе:

1. Шарыкин Олег Витальевич
2. Снякова Елена Евгеньевна
3. Черепанов Александр Сергеевич
4. Рассказов Геннадий Константинович
5. 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 – **151 760 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **151 760 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **150 688 660**.

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 недействительными или по иным основаниям, – **0**.

Вопрос повестки дня № 2	
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА» Число голосов, отданных за вариант голосования
Шарыкин Олег Витальевич	30 137 732
Снякова Елена Евгеньевна	30 137 732
Черепанов Александр Сергеевич	30 137 732
Рассказов Геннадий Константинович	30 137 732
Фролов Геннадий Павлович	30 137 732
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

Принято решение:

Избрать Совет директоров в составе:

1. Шарыкин Олег Витальевич
2. Снякова Елена Евгеньевна
3. Черепанов Александр Сергеевич
4. Рассказов Геннадий Константинович
5. Фролов Геннадий Павлович

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров подготовлен: 30.06.2023г.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 30.06.2023г.

Председательствующий
на общем собрании акционеров

Е.Е.Снякова

Секретарь собрания

Е.В.Шрейфогель