



## «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ОКПО 74287158 ОГРН 1044205040175  
ИНН 4205070630 КПП 424950001  
р/счет 40702810826020103351 в Кемеровском  
отделении № 8615 г. Кемерово Сбербанка РФ  
к/счет 30101810200000000612  
БИК 043207612

650010, Российская Федерация, город Кемерово,  
улица Карболитовская, строение 1/4  
Тел.: (3842) 496-300, 496-310  
Факс: (3842) 496-330  
E-mail: info@sibcem.ru  
www.sibcem.ru

Акционерам АО «ХК «Сибцем»

### ИЗВЕЩЕНИЕ

Извещение от 29.03.2017 г.

о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

г. Кемерово

«29» марта 2017 г.

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» извещаем Вас о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № 012/5-4 от 27.02.12г. года на следующих условиях:

**1. Лица, являющиеся сторонами сделки:**

АО «ХК «Сибцем» - Заемщик;

ООО «Топкинский цемент» - Займодавец;

**2. Цена сделки:**

Сумма займа в размере 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей 00 копеек, на которую начисляются проценты в размере 7 % годовых по дату фактического возврата суммы займа.

**3. Предмет сделки:**

Стороны договорились продлить срок действия Договора займа № 012/5-4 от 27.02.12 года до «27» февраля 2018 года.

Стороны договорились, что за период с 27.02.2017 года по «\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 года не начисляется неустойка (пени), предусмотренная п. 4.1. Договора займа № 012/5-4 от 27.02.12 года.

Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора займа № 012/5-4 от 27.02.12 года, вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие или существующие с 27.02.2017 г.

**4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:**

- Президент Шарыкин О.В. (одновременно является Президентом АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной сделки, с одной стороны, и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «Топкинский цемент» (Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

- Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Черепанов В.С., Синякова Е.Е., Зокин А.А., Шамалов К.Н. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК» Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «Топкинский цемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Вице-президент по экономике и финансам

Синякова Е.Е.