

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: *19 ноября 2024 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: *25 октября 2024 года.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам работы Общества за 9 месяцев 2024 года.*
- 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение от 02.02.2024 №19 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский бетон» управляющей организации Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 02.02.2006 года.*
- 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение от 24.05.2024 №5 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Сибцемсервис» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 24.05.2018 года.*

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

До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **30 132 037** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,2737 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Российской Федерации.

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

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

Секретарь общего собрания акционеров - *Е.В. Шрейфогель (Протокол Совета директоров №12/24 от 14.10.2024).*

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. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам работы Общества за 9 месяцев 2024 года».

Формулировка предлагаемого решения:

«Выплатить (объявить) дивиденды по результатам деятельности АО «ХК «Сибцем» за 9 месяцев 2024 года в денежной форме в размере 77,43 (семьдесят семь рублей сорок три копейки) рублей на одну обыкновенную акцию АО «ХК «Сибцем» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей за счет нераспределенной прибыли в размере 2 350 194 075,00 (два миллиарда триста пятьдесят миллионов сто девяносто четыре тысячи семьдесят пять) рублей ; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 30 ноября 2024 года; установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «ХК «Сибцем», - 13 декабря 2024 года; установить дату

завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «ХК «Сибцем» лицам – 14 января 2025 года».

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 – **30 352 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **30 132 037**.

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	30 132 037	0	0

Принято решение:

«Выплатить (объявить) дивиденды по результатам деятельности АО «ХК «Сибцем» за 9 месяцев 2024 года в денежной форме в размере 77,43 (семьдесят семь рублей сорок три копейки) рублей на одну обыкновенную акцию АО «ХК «Сибцем» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей за счет нераспределенной прибыли в размере 2 350 194 075,00 (два миллиарда триста пятьдесят миллионов сто девяносто четыре тысячи семьдесят пять) рублей ; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 30 ноября 2024 года; установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «ХК «Сибцем», - 13 декабря 2024 года; установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «ХК «Сибцем» лицам – 14 января 2025 года».

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение от 02.02.2024 №19 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский бетон» управляющей организации Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 02.02.2006 года».

Формулировка предлагаемого решения:

«Одобрить совершение сделки Обществом, признаваемой в соответствии со статьями 81-84 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (ред. от 29.06.2015 г.) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения от 02.02.2024 №19 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский бетон» управляющей организации Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 02.02.2006 года на следующих условиях:

1. Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «Сибирский бетон» - Общество;

2. Цена сделки:

За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором.

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 680 000 (Один миллион шестьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.

Выплата дополнительного вознаграждения производится за выполнение Управляющей компанией по поручению Общества особо значимого действия, не предусмотренного договором.

Дополнительное вознаграждение за выполнение особо значимого действия согласовывается сторонами и утверждается в отчете о выполненных работах (оказанных услугах), который является неотъемлемым приложением к акту выполненных работ по настоящему договору.

3. Предмет сделки:

Общество передает, а Управляющая компания принимает и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, оговоренных договором Дополнительным соглашением №19 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор:

1). Внести изменения в Договор – изложить пункт 6.4 Договора в следующей редакции:
«6.4. Все расходы, связанные с осуществлением управляющим директором, финансовым директором и иными сотрудниками своих должностных обязанностей в отношении Общества (расходы, связанные с предоставлением отдельного кабинета, оргтехники, средств связи; расходы, связанные с обеспечением всеми видами связи, автотранспортом; расходы, связанные с возмещением за использование в служебных целях личного имущества, и т.п.), кроме расходов на командировки указанных в настоящем пункте лиц, расходов на сотовую связь сотрудников (за исключением управляющего, финансового директора), и расходов по уборке помещений, предусмотренных в п. 2.2 Договора, несет Общество».

2). Внести изменения в Договор – изложить пункт 8.2 Договора в следующей редакции:
«8.2. Настоящий договор заключается сроком на 3 года и может быть досрочно прекращен по решению Общего собрания участников Общества. Срок действия настоящего договора может быть продлен по решению Общего собрания участников Общества дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия настоящего договора продлевался 02 февраля 2009 года, 02 февраля 2012 года, 24 декабря 2014 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года с 02.02.2015 года. 02 февраля 2018 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года. 02 февраля 2021 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года. 02 февраля 2024 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года».

1) Продлить срок действия Договора на 3 (три) года с 02.02.2024г.

2) Дополнительное соглашение к Договору вступает в силу с момента его подписания, при этом пункт 1 Дополнительного соглашения (р. 6.4. Договора в новой редакции) распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.01.2021г.

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

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

- Члены Совета директоров: Шарькин О.В., Фролов Г.П., Сиякова Е.Е., Черепанов А.С., Рассказов Г.К. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК» Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «Сибирский бетон» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки)».

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **30 132 037**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **9 219 202**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся (в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, – **20912835**.

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	9 219 202	0	0

Принято решение:

Одобрить совершение сделки Обществом, признаваемой в соответствии со статьями 81-84 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ (ред. от 29.06.2015 г.) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения от 02.02.2024 №19 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский бетон» управляющей организации Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 02.02.2006 года на следующих условиях:

1. Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «Сибирский бетон» - Общество;

2. Цена сделки:

За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором.

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 680 000 (Один миллион шестьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.

Выплата дополнительного вознаграждения производится за выполнение Управляющей компанией по поручению Общества особо значимого действия, не предусмотренного договором.

Дополнительное вознаграждение за выполнение особо значимого действия согласовывается сторонами и утверждается в отчете о выполненных работах (оказанных услугах), который является неотъемлемым приложением к акту выполненных работ по настоящему договору.

3. Предмет сделки:

Общество передает, а Управляющая компания принимает и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, оговоренных договором

Дополнительным соглашением №19 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор:

1). Внести изменения в Договор – изложить пункт 6.4 Договора в следующей редакции:

«6.4. Все расходы, связанные с осуществлением управляющим директором, финансовым директором и иными сотрудниками своих должностных обязанностей в отношении Общества (расходы, связанные с предоставлением отдельного кабинета, оргтехники, средств связи; расходы, связанные с обеспечением всеми видами связи, автотранспортом; расходы, связанные с возмещением за использование в служебных целях личного имущества, и т.п.), кроме расходов на командировки указанных в настоящем пункте лиц, расходов на сотовую связь сотрудников (за исключением управляющего, финансового директора), и расходов по уборке помещений, предусмотренных в п. 2.2 Договора, несет Общество».

2). Внести изменения в Договор – изложить пункт 8.2 Договора в следующей редакции:

«8.2. Настоящий договор заключается сроком на 3 года и может быть досрочно прекращен по решению Общего собрания участников Общества. Срок действия настоящего договора может быть продлен по решению Общего собрания участников Общества дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия настоящего договора продлевался 02 февраля 2009 года, 02 февраля 2012 года, 24 декабря 2014 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года с 02.02.2015 года, 02 февраля 2018 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года, 02 февраля 2021 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года, 02 февраля 2024 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года».

3). Продлить срок действия Договора на 3 (три) года с 02.02.2024г.

4). Дополнительное соглашение к Договору вступает в силу с момента его подписания, при этом пункт 1 Дополнительного соглашения (р. 6.4. Договора в новой редакции) распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.01.2021г.

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 «Сибирский бетон» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

- Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Фролов Г.П., Сиякова Е.Е., Черепанов А.С., Рассказов Г.К. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК» Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «Сибирский бетон» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение от 24.05.2024 №5 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Сибцемсервис» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 24.05.2018 года».

Формулировка предлагаемого решения:

«Одобрить совершение сделки Обществом, признаваемой в соответствии со статьями 81-84 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ (ред. от 29.06.2015 г.) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения от 24.05.2024 №5 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Сибцемсервис» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 24.05.2018 года на следующих условиях:

1. Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «Сибцемсервис» - Общество;

2. Цена сделки:

За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором.

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 680 000 (Один миллион шестьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.

Выплата дополнительного вознаграждения производится за выполнение Управляющей компанией по поручению Общества особо значимого действия, не предусмотренного договором.

Дополнительное вознаграждение за выполнение особо значимого действия согласовывается сторонами и утверждается в отчете о выполненных работах (оказанных услугах), который является неотъемлемым приложением к акту выполненных работ по настоящему договору.

3. Предмет сделки:

Общество передает, а Управляющая компания принимает и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, оговоренных договором Дополнительным соглашением №5 Стороны договорились изложить Договор в новой редакции, изменив следующие положения:

1) исключить в п. 2.2. Договора слова: «в том числе осуществляет за свой счет санитарное содержание и комплексную уборку помещений, находящихся по адресу г. Кемерово, ул. Карболитовская, ¼, в части помещений, занимаемых сотрудниками Общества»;

2) изложить пункт 4.11 Договора в следующей редакции:

«4.11. Финансовые документы от имени Общества подписывает управляющий директор, финансовый директор, главный бухгалтер или иные работники, уполномоченные Управляющей компанией.

Уполномоченные работники Управляющей компании могут подписывать внутренние бухгалтерские документы Общества, в том числе простой электронной подписью, и такие электронные документы будут признаваться равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью указанных лиц.

Виды (типы) внутренних бухгалтерских документов, указанных в абз. 2 п. 4.11 Договора, условия и порядок использования простой электронной подписи во внутреннем электронном документообороте, в том числе правила определения лица, подписывающего электронный документ, по его простой электронной подписи и случаи признания электронных документов, подписанных простой электронной подписью, равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, устанавливаются в соответствии с Положением об использовании простой электронной подписи во внутреннем электронном документообороте, действующим в Управляющей компании и Обществе.»

3) изложить п. 6.4. Договора в следующей редакции:

«6.4. Все расходы, связанные с осуществлением управляющим директором, финансовым директором и иными сотрудниками своих должностных обязанностей в отношении Общества (расходы, связанные с предоставлением отдельного кабинета, оргтехники, средств связи; расходы, связанные с обеспечением всеми видами связи, автотранспортом; расходы, связанные с возмещением за использование в служебных целях личного имущества, и т.п.), кроме расходов на командировки указанных в настоящем пункте лиц, расходов на сотовую связь сотрудников (за исключением управляющего, финансового директора), несет Общество.»

4) продлить срок действия Договора на 3 (три) года с 24.05.2024г.

5) дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, при этом:

- п. 2.2 и п. 6.4 новой редакции Договора, указанной в п. 1 Дополнительного соглашения, распространяют свое действие на отношения сторон, существующие с 01.01.2021г.,

- п. 4.11 новой редакции Договора, указанной в п. 1 Дополнительного соглашения, распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 26.03.2024г.

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, при этом п. 2.2 и п. 6.4 новой редакции Договора, указанной в п.1 Дополнительного соглашения, распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.01.2021г.

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 «Сибцемсервис» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

- Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Фролов Г.П., Сinyaкова Е.Е., Черепанов А.С., Рассказов Г.К. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК» Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «Сибцемсервис» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки)).

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 30 132 037.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 9 219 202.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся (в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, – 20912835.

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	9 219 202	0	0

Принято решение:

Одобрить совершение сделки Обществом, признаваемой в соответствии со статьями 81-84 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ (ред. от 29.06.2015 г.) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения от 24.05.2024 №5 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Сибцемсервис» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 24.05.2018 года на следующих условиях:

1. Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «Сибцемсервис» - Общество;

2. Цена сделки:

За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором.

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 680 000 (Один миллион шестьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.

Выплата дополнительного вознаграждения производится за выполнение Управляющей компанией по поручению Общества особо значимого действия, не предусмотренного договором.

Дополнительное вознаграждение за выполнение особо значимого действия согласовывается сторонами и утверждается в отчете о выполненных работах (оказанных услугах), который является неотъемлемым приложением к акту выполненных работ по настоящему договору.

3. Предмет сделки:

Общество передает, а Управляющая компания принимает и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, оговоренных договором

Дополнительным соглашением №5 Стороны договорились изложить Договор в новой редакции, изменив следующие положения:

1) исключить в п. 2.2. Договора слова: «в том числе осуществляет за свой счет санитарное содержание и комплексную уборку помещений, находящихся по адресу г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1/4, в части помещений, занимаемых сотрудниками Общества»;

2) изложить пункт 4.11 Договора в следующей редакции:

«4.11. Финансовые документы от имени Общества подписывает управляющий директор, финансовый директор, главный бухгалтер или иные работники, уполномоченные Управляющей компанией.

Уполномоченные работники Управляющей компании могут подписывать внутренние бухгалтерские документы Общества, в том числе простой электронной подписью, и такие электронные документы будут признаваться равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью указанных лиц.

Виды (типы) внутренних бухгалтерских документов, указанных в абз. 2 п. 4.11 Договора, условия и порядок использования простой электронной подписи во внутреннем электронном документообороте, в

том числе правила определения лица, подписывающего электронный документ, по его простой электронной подписи и случаи признания электронных документов, подписанных простой электронной подписью, равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, устанавливаются в соответствии с Положением об использовании простой электронной подписи во внутреннем электронном документообороте, действующим в Управляющей компании и Обществе.»

3) изложить п. 6.4. Договора в следующей редакции:

«6.4. Все расходы, связанные с осуществлением управляющим директором, финансовым директором и иными сотрудниками своих должностных обязанностей в отношении Общества (расходы, связанные с предоставлением отдельного кабинета, оргтехники, средств связи; расходы, связанные с обеспечением всеми видами связи, автотранспортом; расходы, связанные с возмещением за использование в служебных целях личного имущества, и т.п.), кроме расходов на командировки указанных в настоящем пункте лиц, расходов на сотовую связь сотрудников (за исключением управляющего, финансового директора), несет Общество.»

4) продлить срок действия Договора на 3 (три) года с 24.05.2024г.

5) дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, при этом:

- п. 2.2 и п. 6.4 новой редакции Договора, указанной в п. 1 Дополнительного соглашения, распространяют свое действие на отношения сторон, существующие с 01.01.2021г.,

- п. 4.11 новой редакции Договора, указанной в п. 1 Дополнительного соглашения, распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 26.03.2024г.

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, при этом п. 2.2 и п. 6.4 новой редакции Договора, указанной в п.1 Дополнительного соглашения, распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.01.2021г.

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 «Сибцемсервис» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

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

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров подготовлен: 20.11.2024

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 20.11.2024

Председательствующий
на общем собрании акционеров

Е.Е.Синякова

Секретарь собрания

Е.В.Шрейфогель