

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»

Адрес юридического лица: Российская Федерация, город Кемерово, улица Карболитовская, строение 1/4

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 августа 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: **06 августа 2024 года.**

Повестка дня общего собрания:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам работы Общества за 6 месяцев 2024 года.

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

До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **30 132 032** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,2736 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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 №10/24 от 26.07.2024).*

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 «КОМ-ПАС» (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 «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам работы Общества за 6 месяцев 2024 года».

Формулировка предлагаемого решения:

«Выплатить (объявить) дивиденды по результатам деятельности АО «ХК «Сибцем» за 6 месяцев 2024 года в денежной форме в размере 65,90 (шестьдесят пять) рублей 90 копеек на одну обыкновенную акцию АО «ХК «Сибцем» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей в сумме 2 000 229 750, 00 рублей, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 1 640 000 000 (один миллиард шестьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек (в размере 40 000 000,00 (сорок миллионов) рублей 00 копеек из нераспределенной прибыли 2022 года, в размере 1 600 000 000,00 (один миллиард шестьсот миллионов) рублей 00 копеек из нераспределенной прибыли 2023 года); установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 сентября 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», - 24 сентября 2024 года; установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «ХК «Сибцем» лицам – 15 октября 2024 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 – 30 132 032.

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	30 132 032	0	0

Принято решение:

«Выплатить (объявить) дивиденды по результатам деятельности АО «ХК «Сибцел» за 6 месяцев 2024 года в денежной форме в размере 65,90 (шестьдесят пять) рублей 90 копеек на одну обыкновенную акцию АО «ХК «Сибцел» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей в сумме 2 000 229 750, 00 рублей, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 1 640 000 000 (один миллиард шестьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек (в размере 40 000 000,00 (сорок миллионов) рублей 00 копеек из нераспределенной прибыли 2022 года, в размере 1 600 000 000,00 (один миллиард шестьсот миллионов) рублей 00 копеек из нераспределенной прибыли 2023 года); установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 сентября 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 «Сибцел», - 24 сентября 2024 года; установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «ХК «Сибцел» лицам – 15 октября 2024 года».

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров подготовлен: 30.08.2024

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 30.08.2024

Председательствующий
на общем собрании акционеров

Е.Е.Синякова

Секретарь собрания

Е.В.Шрейфогель