

ОТЧЕТ

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

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

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 декабря 2021 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 декабря 2021 года.**

Повестка дня общего собрания:

1. Об участии АО «ХК «Сибцем» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз машиностроителей России».

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

Число акций, находящихся на казначейском счете, которые в соответствии с п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров» право голоса не предоставляли и не принимались к учету при определении кворума – **84 150.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ, составляет – **30 268 350.**

До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **30 028 825** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,2087 %** 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 – Сыткова Юлия Александровна.*

Секретарь общего собрания акционеров - *Е.В. Шрейфогель (Протокол Совета директоров №15/21 от 24.11.2021г).*

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, г. Кемерово, пр-т Советский, д.56, офис 401Уполномоченный представитель: Самсонов Сергей Васильевич.

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

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: *«Об участии АО «ХК «Сибцем» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз машиностроителей России».*

Формулировка предлагаемого решения: «АО «ХК «Сибцем» принять участие в Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз машиностроителей России» путем вступления в ее члены».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **30 268 350.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **30 268 350.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **30 028 825.**

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	30 028 825	0	0

Принято решение:

АО «ХК «Сибцем» принять участие в Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз машиностроителей России» путем вступления в ее члены.

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров подготовлен: 30.12.2021г.
Дата составления протокола общего собрания акционеров: 30.12.2021г

Председательствующий
на общем собрании акционеров:


Ю.А. Сыткова

Секретарь собрания:


Е.В. Шрейфогель