

**Отчет**  
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»**

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

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

**Вид общего собрания:** *внеочередное общее собрание акционеров.*

**Форма проведения общего собрания акционеров:** *собрание, совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров путем заполнения бюллетеней.*

**Дата проведения общего собрания:** *«17» августа 2018 года.*

**Место проведения:** *город Кемерово, улица Карболитовская, строение 1/4, конференц-зал (6 этаж).*

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:** *«26» июля 2018 года.*

**Повестка дня внеочередного общего собрания:**

1. Об определении цены приобретаемого (отчуждаемого) имущества в результате заключения и исполнения сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью: Дополнительное соглашение № 15 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «КузбассТрансЦемент» управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 12.07.2006 года.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 15 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «КузбассТрансЦемент» управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 12.07.2006 года.

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании–** *14 часов 00 минут;*

**Время открытия общего собрания -** *15 часов 00 минут;*

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании –** *15 часов 15 минут;*

**Время начала подсчета голосов -** *15 часов 16 минуты;*

**Время закрытия общего собрания –** *15 часов 20 минут;*

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

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за вычетом акций, которые не учитываются при определении кворума и не предоставляют право голоса в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ:** *25 516 115.*

**Председательствующий на общем собрании акционеров -** *председатель Совета директоров Сыткова Юлия Александровна.*

**Лицо, ведущее собрание акционеров по поручению председательствующего -** *Баранова Ольга Юрьевна – заместитель директора по правовому обеспечению АО «ХК «Сибцем».*

**Секретарь общего собрания акционеров -** *Шрейфогель Елена Викторовна (Протокол Совета протокол от 15.07.2018 г. №12/18).*

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 - Акционерное общество «Сибирская регистрационная компания», лицензия № 10-000-1-00315 от 16.04.2004 г.

Место нахождения: 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, д.57

Место нахождения филиала: 650991, г. Кемерово, пр-т Советский, д.27, оф.405.

Уполномоченный представитель: Яковлева Ирина Васильевна по доверенности № 95 от 15.12.2017 г.

**1. Результаты регистрации:** Внеочередное общее собрание акционеров объявлено открытым в 15-00 после оглашения предварительных итогов регистрации.

На момент открытия общего собрания и на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, с учетом полученных сообщений о волеизъявлении акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, в Собрании приняли участие лица, обладавшие в совокупности **18 395 044** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **72,0919 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества, определенного за вычетом акций, которые не учитываются при определении кворума и не предоставляют право голоса в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

**Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (далее - Общество) имелся по всем вопросам повестки дня Собрания.**

## Итоги голосования по вопросам повестки дня.

### 1. Голосование по вопросу повестки дня № 1 осуществлялось бюллетенем № 1.

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

*«Об определении цены приобретаемого (отчуждаемого) имущества в результате заключения и исполнения сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью: Дополнительное соглашение № 15 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «КузбассТрансЦемент» управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 12.07.2006 года».*

#### **Формулировка решения:**

*В соответствии со статьями 77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества: определить, что денежная оценка имущества, которое отчуждено (приобретено) в результате совершения сделки – Дополнительное соглашение № 15 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «КузбассТрансЦемент» управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 12.07.2006 года., составляет: 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 1 000 000 (один миллион) рублей 00 коп., в том числе НДС (18%) 152 542 (сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) руб. 37 коп. 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.*

*Общим собранием участников Общества может быть принято решение об изменении размера оплаты услуг в зависимости от значительности экономического эффекта управления Обществом, сроков принятия управленческих решений, разумности и эффективности исполнительно - распорядительной деятельности Управляющей компании.*

*Сделка заключена Обществом на рыночных условиях и ее заключение полностью отвечает его интересам.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – **30 352 500**.

Число голосов, которыми по первому вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – **28 433 564**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **25516115**.

Число голосов по первому вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **10 283 298**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – **18 395 044**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня - **3 218 794**.

**Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.**

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

При голосовании голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>1</b>	<b>2 254 030</b>	<b>964 764</b>	<b>0</b>

Решение по первому вопросу повестки дня Собрания принято.

## 2. Голосование по вопросу повестки дня № 2 осуществлялось бюллетенем № 2.

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 15. к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «КузбассТрансЦемент» управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 12.07.2006 года».

### Формулировка 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 № 15 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «КузбассТрансЦемент» управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 12.07.2006 года. на следующих существенных условиях: 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 1 000 000 (один миллион) рублей 00 коп., в том числе НДС (18%) 152 542 (сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) руб. 37 коп.. Предмет сделки: По договору передачи полномочий Заказчик передает, а Исполнитель принимает и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Заказчика в соответствии с законодательством РФ и внутренними документами Заказчика. Стороны договорились внести изменения в Договор – изложить Договор в новой редакции, изменив следующие положения:

- Дополнить пункты 1.4., 2.2. Договора следующими положениями:

«1.4. Управляющая компания обязана обеспечить выполнение следующих задач:

2) в области управления информационными технологиями Общества:

- разработка и реализация стратегии развития информационных технологий Общества.

7) в области информационной безопасности:

- обеспечение информационной безопасности Общества;

- контроль и управление рисками в области программного обеспечения, коммуникации и связи;

- контроль соблюдения требований к защите персональных данных в информационных системах Общества.

8). в области тендерных закупок:

- осуществление эффективных закупок продукции (товаров, работ, услуг) для нужд Общества;

- осуществление реализации неликвидов, в части работоспособной спецтехники и автомобилей.

9) в области управления системой безопасности:

- повышение эффективности системы защиты экономических интересов и обеспечения безопасности деятельности Общества.

2.2. В соответствии с п. 2.1. настоящего договора Управляющая компания осуществляет управление всей текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, отнесенные уставом Общества и действующим законодательством к компетенции единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников (единственного участника).

В том числе Управляющая компания:

- осуществляет ведение бухгалтерского и налогового учета, расчет заработной платы в программном продукте;

- осуществляет контроль за оформлением и оформлением первичной документации,

- формирует бухгалтерские и налоговые регистры, формирует и представляет декларации и отчетность в контролирующие органы;

- организует разработку и реализацию стратегии развития информационных технологий Общества;

- осуществляет приобретение и сопровождение программного обеспечения Общества, за исключением программ на которые лицензия не может быть выдана Управляющей компании;

- обеспечивает информационную безопасность Общества;

- осуществляет контроль и управление рисками в области программного обеспечения, коммуникации и связи;

- контролирует соблюдение требований к защите персональных данных в информационных системах Общества;

- планирует, организует и проводит закупки продукции (товаров, работ, услуг);

- обеспечивает регламентацию и методическое сопровождение закупочной деятельности и реализации неликвидов;

- проводит проверки правильности осуществления закупок в Обществе;

- осуществляет реализацию неликвидов Общества, в части работоспособной спецтехники и автомобилей;

- обеспечивает повышение эффективности системы защиты экономических интересов и обеспечивает безопасность деятельности Общества;

- п. 8.2. Договора изложить 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 договора. 12.07.2009 года, 11.07.2012 года, 11.07.2015 года срок действия настоящего Договора продлен на 3 года. 11.07.2018 года срок действия настоящего Договора продлен на 3 года.»

- Дополнить приложение №1 к Договору «Отчет о выполненных работах (оказанных услугах)» следующими положениями:

**«Департамент информационных технологий»**

1. Обеспечение контроля процессов планирования, подготовки, приобретения и обслуживания оргтехники и ПК.
2. Обеспечение развития информационных технологий.
3. Обеспечение качественной и бесперебойной работы корпоративных информационных систем.
4. Обеспечение функционирования информационно-технических ресурсов на уровне системного администрирования.
5. Обеспечение правильной технической эксплуатации и бесперебойной работы электронного оборудования.
6. Обеспечение бесперебойного функционирования информационной системы, в части работоспособности оргтехники и кабельной инфраструктуры.
7. Структурирование нормативно-справочной информации.
8. Оперативный контроль и мониторинг сопровождения баз данных нормативно-справочной информации.
9. Обучение пользователей методам работы с базами данных нормативно-справочной информации.
10. Наполнение и корректировка данных нормативно-справочной информации.
11. Обеспечение бесперебойной работы всех видов связи.
12. Обеспечение работоспособности 1С, CRM-систем.
13. Осуществление приобретения и сопровождения программного обеспечения Общества, за исключением программ на которые лицензия не может быть выдана Управляющей компанией.

**Служба информационной безопасности**

1. Администрирование оборудования компании, которое используется для организации и защиты каналов связи;
2. Администрирование серверов удаленного доступа и организация защиты сети на уровне взаимодействия с внешними сетями.
3. Обеспечение контроля за соблюдением регламентов безопасности в компьютерных сетях и информационных системах;
4. Администрирование оборудования для организации безопасного централизованного доступа в Интернет.
5. Администрирование центрального оборудования управления локальной сетью.
6. Администрирование систем обеспечения безопасности электронной почты.
7. Администрирование систем контроля изменений на серверах.
8. Применение технологий обеспечения отказоустойчивости каналов связи и ИБ сервисов.
9. Обеспечение мониторинга серверов и сетевого оборудования на предмет попыток несанкционированного доступа.
10. Контроль и управление рисками, связанными с обеспечением сохранности данных;
11. Контроль и управление рисками, связанными с защитой информации от несанкционированного доступа и копирования;
12. Контроль и управление рисками, связанными с иными законодательными и нормативными требованиями в области программного обеспечения, коммуникации и связи.
13. Ведение, обеспечение нормального функционирования и контроль работы средств защиты информации в составе системы защиты информационных систем персональных данных;
14. Выборочный периодический контроль соблюдения порядка обмена электронными копиями файлов, содержащими персональные данные.

**Служба организации тендерных закупок**

1. Организация и проведение закупок продукции (товаров, работ, услуг).
2. Планирование закупок для нужд Общества.
3. Регламентация и методическое сопровождение закупочной деятельности Общества.
4. Проведение проверок правильности осуществления закупок в Обществе.
5. Реализация неликвидов Общества, в части работоспособной спецтехники и автомобилей.

**Департамент внутреннего контроля**

Контроль и управление рисками при защите экономических интересов Общества и обеспечение безопасности его деятельности.»

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки на дату совершения 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 «КузбассТрансЦемент» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

– Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Черепанов В.С., Синякова Е.Е., Черепанов А.С., 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 «КузбассТрансЦемент» (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, для голосования по второму вопросу повестки дня – **30 352 500**.

Число голосов, которыми по второму вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – **28 433 564**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **25516115**.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **10 283 298**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – **18 395 044**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня - **3 218 794**.

**Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.**

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

При голосовании голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>2</b>	<b>2 254 030</b>	<b>964 764</b>	<b>0</b>

**Решение по второму вопросу повестки дня Собрания принято.**

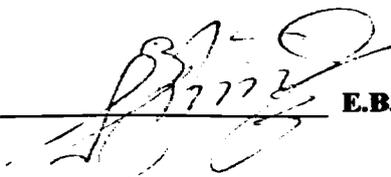
**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров подготовлен: «22» августа 2018 года.**

**Дата составления протокола общего собрания акционеров: «22» августа 2018 года.**

Председательствующий  
на общем собрании акционеров:

  
\_\_\_\_\_  
**Н.А. Ситыкова**

Секретарь собрания:

  
\_\_\_\_\_  
**Е.В. Шрейфогель**