

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров (далее – Общество)

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

Место нахождения общества (адрес общества): *650000, город Кемерово, улица Карболитовская, строение 1/4.*

Способ принятия решений: *заседание, совмещенное с заочным голосованием.*

Вид заседания: *годовое.*

Дата годового заседания общего собрания акционеров: *16.06.2026.*

Дату окончания приема бюллетеней для голосования: *до 13.06.2026 включительно.*

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: *09 часов 30 минут.*

Время открытия годового заседания общего собрания акционеров: *10 часов 00 минут.*

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений: *10 часов 00 минут.*

Время закрытия годового заседания общего собрания акционеров: *10 часов 00 минут.*

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: *г. Кемерово, проспект Советский, дом 56, офис 401. Возможность дистанционного участия в заседании отсутствует.*

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: *650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, улица Карболитовская строение 1/4.*

В соответствии с решением Совета директоров Общества, датой определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО «ХК «Сибцем», является *«23» мая 2026 года.*

Повестка дня годового общего собрания:

- 1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» за 2025 год.*
- 2. Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2025 года.*
- 3. О распределении прибыли и убытков Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2025 года.*
- 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.*
- 5. Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».*
- 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».*
- 7. О назначении аудиторской организации Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» на 2026 год.*
- 8. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2026-2027гг.*
- 9. Об установлении дополнительного вознаграждения Председателю Совета директоров за период исполнения им своих обязанностей в 2025-2026 гг.*
- 10. Об избрании членов Счетной комиссии Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».*

Кворум общего собрания.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества - **30 352 500**.

На момент открытия заседания общего собрания и на момент окончания регистрации, с учетом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **30132037** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,2737 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум годового заседания общего собрания акционеров АО «ХК «Сибцем» имеется.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров - **председатель Совета директоров – Сиянова Елена Евгеньевна.**

Секретарь заседания общего собрания акционеров - **Елена Викторовна Шрейфогель (Протокол Совета директоров от 13.05.2026 №08/26).**

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 «Специализированный регистратор «КОМПАС» - Кемеровский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Советский, д.56, офис 401). Уполномоченный представитель: Самсонов Сергей Васильевич.

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

- Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» за 2025 год».**

Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» за 2025 год.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ХК «Сибцем» за 2025 год размещена по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5249&type=3> ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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 акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, 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: *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» за 2025 год.*

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ХК «Сибцем» за 2025 год размещена по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5249&type=3>.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2025 года».**

Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2025 года».

Проект годового отчета АО «ХК «Сибцем» за 2025 год размещен по адресу: <https://www.sibcem.ru/investors/meeting/>».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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 акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **30 132 037**.

Кворум для принятия решения по второму 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
2	30 132 037	0	0

Принято решение: *Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2025 года».*

Проект годового отчета АО «ХК «Сибцем» за 2025 год размещен по адресу: <https://www.sibcem.ru/investors/meeting/>

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«О распределении прибыли и убытков Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2025 года».**

Формулировка решения: «Прибыль Общества по результатам 2025 финансового года в размере 3 585 348 000,00 (три миллиарда пятьсот восемьдесят пять миллионов триста сорок восемь тысяч) рублей не распределять».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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 акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **30 132 037**.

Кворум для принятия решения по третьему 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
3	30 132 037	0	0

Принято решение: *Прибыль Общества по результатам 2025 финансового года в размере 3 585 348 000,00 (три миллиарда пятьсот восемьдесят пять миллионов триста сорок восемь тысяч) рублей не распределять.*

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года».**

Формулировка решения: «Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности АО «ХК «Сибцем» в 2025 году».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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 акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **30 132 037**.

Кворум для принятия решения по четвертому 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
4	30 132 037	0	0

Принято решение: *Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности АО «ХК «Сибцем» в 2025 году.*

5. Вопрос повестки дня: **«Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».**

Формулировка предлагаемого решения:

«Избрать Совет директоров в составе:

1. Шарыкин Олег Витальевич
2. Синякова Елена Евгеньевна
3. Леготин Александр Анатольевич
4. Черепанов Александр Сергеевич
5. Фролов Геннадий Павлович».

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **151 762 500**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **151 762 500**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **150 660 185**.

Кворум для принятия решения по пятому 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**.

Вопрос повестки дня № 5	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за вариант голосования
Шарыкин Олег Витальевич	30 132 037
Синякова Елена Евгеньевна	30 132 037
Леготин Александр Анатольевич	30 132 037
Черепанов Александр Сергеевич	30 132 037
Фролов Геннадий Павлович	30 132 037

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

Принято решение:

Избрать Совет директоров в составе:

1. Шарыкин Олег Витальевич
2. Синякова Елена Евгеньевна
3. Леготин Александр Анатольевич
4. Черепанов Александр Сергеевич
5. Фролов Геннадий Павлович.

6. Вопрос повестки дня: **«Об избрании членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».**

Формулировка решения: «Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Казакова Екатерина Анатольевна
2. Метелева Марина Анатольевна
3. Дмитриева Оксана Анатольевна».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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 – **28 483 931**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **28 269 668**.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 6 Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Казакова Екатерина Анатольевна	28 269 668	0	0	0
Метелева Марина Анатольевна	28 269 668	0	0	0
Дмитриева Оксана Анатольевна	28 269 668	0	0	0

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. **Казакова Екатерина Анатольевна**
2. **Метелева Марина Анатольевна**
3. **Дмитриева Оксана Анатольевна.**

7. Вопрос повестки дня: «**О назначении аудиторской организации Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» на 2026 год**».

Формулировка решения: «Назначить аудиторской организацией Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» на 2026 год – ООО Аудиторская фирма «Люди дела» (ИНН 5408146319, г. Новосибирск)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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 акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **30 132 037**.

Кворум для принятия решения по седьмому 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
7	30 132 037	0	0

Принято решение: *Назначить аудиторской организацией Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» на 2026 год – ООО Аудиторская фирма «Люди дела» (ИНН 5408146319, г. Новосибирск).*

8. Вопрос повестки дня: «**Об установлении вознаграждения членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2026-2027 гг.**».

Формулировка решения: «Установить членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2026-2027 гг. вознаграждение в размере:

- ежемесячное вознаграждение в размере 300 000,00 (триста тысяч) рублей (сумма после налогообложения) - каждому члену Совета директоров, за исключением председателя Совета директоров и заместителя председателя Совета директоров;
- ежемесячное вознаграждение в размере 300 150,00 (триста тысяч сто пятьдесят) рублей (сумма после налогообложения) - заместителю председателя Совета директоров;
- ежемесячное вознаграждение в размере 550 000,00 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей (сумма после налогообложения) – председателю Совета директоров».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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 акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **30 132 037**.

Кворум для принятия решения по восьмому 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

8	30 132 037	0	0
---	------------	---	---

Принято решение: Установить членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2026-2027 гг. вознаграждение в размере:

- ежемесячное вознаграждение в размере 300 000,00 (триста тысяч) рублей (сумма после налогообложения) - каждому члену Совета директоров, за исключением председателя Совета директоров и заместителя председателя Совета директоров;
- ежемесячное вознаграждение в размере 300 150,00 (триста тысяч сто пятьдесят) рублей (сумма после налогообложения) - заместителю председателя Совета директоров;
- ежемесячное вознаграждение в размере 550 000,00 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей (сумма после налогообложения) – председателю Совета директоров.

9. Вопрос повестки дня: «Об установлении дополнительного вознаграждения Председателю Совета директоров за период исполнения им своих обязанностей в 2025-2026 гг.»

Формулировка решения: «За вклад в достижения Общества установить и выплатить дополнительное вознаграждение Председателю Совета директоров Синяковой Елене Евгеньевне за период исполнения ей своих обязанностей в 2025-2026 гг. в размере 6 000 000,00 (шесть миллионов) рублей (сумма после налогообложения)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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 акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **30 132 037**.

Кворум для принятия решения по девятому 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
9	30 132 037	0	0

Принято решение: За вклад в достижения Общества установить и выплатить дополнительное вознаграждение Председателю Совета директоров Синяковой Елене Евгеньевне за период исполнения ей своих обязанностей в 2025-2026 гг. в размере 6 000 000,00 (шесть миллионов) рублей (сумма после налогообложения).

10. Вопрос повестки дня: «Об избрании членов Счетной комиссии Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»».

Формулировка решения: «Создать Счетную комиссию АО «ХК «Сибцем» в количестве 6 (шести) человек. Избрать в члены счетной комиссии:

1. Шрейфогель Елена Викторовна
2. Панова Василиса Владимировна
3. Семенова Яна Алексеевна
4. Красулина Анна Борисовна
5. Смирнова Юлия Валерьевна
6. Балашова Дарья Алексеевна».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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 акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **30 132 037**.

Кворум для принятия решения по десятому вопросу повестки дня имелся.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 10 — Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены счетной комиссии	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Шрейфогель Елена Викторовна	30 132 037	0	0	0
Панова Василиса Владимировна	30 132 037	0	0	0
Семенова Яна Алексеевна	30 132 037	0	0	0
Красулина Анна Борисовна	30 132 037	0	0	0

Смирнова Юлия Валерьевна	30 132 037	0	0	0
Балашова Дарья Алексеевна	30 132 037	0	0	0

Принято решение: Создать Счетную комиссию АО «ХК «Сибцет» в количестве 6 (шести) человек. Избрать в члены счетной комиссии:

1. Шрейфогель Елена Викторовна
2. Панова Василиса Владимировна
3. Семенова Яна Алексеевна
4. Красулина Анна Борисовна
5. Смирнова Юлия Валерьевна
6. Балашова Дарья Алексеевна.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: «18» июня 2026 года.

Председательствующий
на годовом заседании общего собрания акционеров –
Председатель совета директоров

Е.Е.Синякова

Секретарь заседания

Е.В.Шрейфогель