

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: *«10» мая 2017 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: *«17» апреля 2017 года.*

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. Об утверждении Устава Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».
3. Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».
4. Об утверждении Положения о Президенте Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».
5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».
6. Об определении цены приобретаемого (отчуждаемого) имущества в результате заключения и исполнения сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью: Соглашение от 30.09.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «Топкинский цемент» (Сторона-2).
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения от 30.09.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» и ООО «Топкинский цемент».
8. Об определении цены приобретаемого (отчуждаемого) имущества в результате заключения и исполнения сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью: Соглашение от 30.09.2016г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2).
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения от 30.09.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2).
10. Об определении цены приобретаемого (отчуждаемого) имущества в результате заключения и исполнения сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью: Соглашение от 29.04.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между ОАО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2).
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения от 29.04.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между ОАО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2).
12. Об определении цены приобретаемого (отчуждаемого) имущества в результате заключения и исполнения сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью: Соглашение от 30.06.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2).
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения от 30.06.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2).
14. Об определении цены приобретаемого (отчуждаемого) имущества в результате заключения и исполнения сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью: Соглашение от 31.07.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2).
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения от 31.07.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2).
16. Об определении цены приобретаемого (отчуждаемого) имущества в результате заключения и исполнения сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью: Соглашение от 31.08.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2).
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения от 31.08.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2).
18. Об определении цены приобретаемого (отчуждаемого) имущества в результате заключения и исполнения сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью: Соглашение от 30.09.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2).

19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения от 30.09.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2).
20. Об определении цены приобретаемого (отчуждаемого) имущества в результате заключения и исполнения сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью: Соглашение от 01.11.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2).
21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения от 01.11.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2).
22. Об определении цены приобретаемого (отчуждаемого) имущества в результате заключения и исполнения сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью: Соглашение от 30.10.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2).
23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения от 30.10.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2).
24. Об определении цены приобретаемого (отчуждаемого) имущества в результате заключения и исполнения сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью: Соглашение от 30.09.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «Красноярский цемент» (Сторона-2).
25. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения от 30.09.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «Красноярский цемент» (Сторона-2).
26. Об определении цены приобретаемого (отчуждаемого) имущества в результате заключения и исполнения сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью: Договор купли – продажи автомобиля между ОАО «ХК «Сибцем» (Продавец) и ООО «ЗапСибЦемент» (Покупатель) от 10.03.2016 г.
27. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора купли – продажи автомобиля между ОАО «ХК «Сибцем» (Продавец) и ООО «ЗапСибЦемент» (Покупатель) от 10.03.2016 г.
28. Об определении цены приобретаемого (отчуждаемого) имущества в результате заключения и исполнения сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью: Соглашение от 29.06.2016 г. о расторжении договора оказания услуг между АО «ХК «Сибцем» (Исполнитель) и ООО «Яшкинский цемент» (Заказчик) с 01.07.2016 года.
29. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение от 29.06.2016 г. о расторжении договора оказания услуг между АО «ХК «Сибцем» (Исполнитель) и ООО «Яшкинский цемент» (Заказчик) с 01.07.2016 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 часов 13 минут.

Время открытия общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания акционеров: 15 часов 15 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, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок (одобрение сделок с заинтересованностью), с учетом вычетов голосующих акций Общества, принадлежащих заинтересованным лицам, по вопросам повестки дня №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 – 14 174 089.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и, принявшие участие в общем собрании акционеров – 18 968 070

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 – 2 789 659

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ХК «Сибцем» (далее – Общество) имеется.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 отсутствует.

Голосование по вопросам повестки дня №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 не проводилось.

Председательствующий на общем собрании акционеров - председатель Совета директоров Черепанов Владимир Степанович.

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

Секретарь общего собрания акционеров - Красулина Анна Борисовна (Протокол Совета директоров от 06.04.2017г. №04/17).

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса, функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Закрытое 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: Заместитель директора Кемеровского филиала Самсонов Сергей Васильевич по доверенности № 192 от 15.12.2016 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, зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 18 968 070 голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет 62,49 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества с учетом полученных от номинальных держателей сообщений о волеизъявлении лиц, учет прав на акции которых осуществляется номинальным держателем.

На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, зарегистрированы лица, обладающие в совокупности 2 789 659 голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет 19,68 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества, определенного за вычетом акций, которые не учитываются при определении кворума по вопросам повестки дня №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и не предоставляют право голоса по данным вопросам в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

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

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении Устава Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в новой редакции».

Формулировка решения: «Утвердить Устав Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в новой редакции».

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, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **30 352 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – **18 968 070**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

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

Варианты голосования	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	18 568 732	399 338	0

Принято решение: *Утвердить Устав Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в новой редакции.*

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

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

Формулировка решения: «Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

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, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **30 352 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – **18 968 070**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

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

Варианты голосования	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	18 568 732	399 338	0

Принято решение: *Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».*

3. Голосование по вопросу повестки дня № 3 осуществлялось бюллетенем № 3.

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

Формулировка решения: *«Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».*

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **30 352 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – **18 968 070**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.

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

Варианты голосования	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	18 568 732	399 338	0

Принято решение: *Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».*

4. Голосование по вопросу повестки дня № 4 осуществлялось бюллетенем № 4.

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении Положения о Президенте Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

Формулировка решения: *«Утвердить Положение о Президенте Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».*

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **30 352 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – **18 968 070**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.

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

Варианты голосования	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	18 568 732	399 338	0

Принято решение: *Утвердить Положение о Президенте Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».*

5. Голосование по вопросу повестки дня № 5 осуществлялось бюллетенем № 5.

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

Формулировка решения: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **30 352 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – **18 968 070**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.

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

Варианты голосования	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
5	18 568 732	399 338	0

Принято решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»».

Вопрос повестки дня № 6, поставленный на голосование: «Об определении цены приобретаемого (отчуждаемого) имущества в результате заключения и исполнения сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью: Соглашение от 30.09.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «Топкинский цемент» (Сторона-2)».

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 – Соглашения от 30.09.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «Топкинский цемент» (Сторона-2), составляет 28 915 379 (Двадцать восемь миллионов девятьсот пятнадцать тысяч триста семьдесят девять) рублей 36 копеек. Сделка заключена Обществом на рыночных условиях и ее заключение полностью отвечает его интересам».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, для голосования по шестому вопросу повестки дня – **14 174 089**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по шестому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **14 174 089**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня – **2 789 659**.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня отсутствует.

Вопрос повестки дня № 7, поставленный на голосование: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения от 30.09.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» и ООО «Топкинский цемент»».

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 заключении которой имеется заинтересованность: Соглашение от 30.09.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «Топкинский цемент» (Сторона-2) на следующих существенных условиях: Цена сделки: 28 915 379 (Двадцать восемь миллионов девятьсот пятнадцать тысяч триста семьдесят девять) рублей 36 копеек. Предмет сделки: 1. Стороны прекращают взаимные обязательства путем проведения зачета встречных однородных требований. 2. Стороны установили, признают и не оспаривают: 2.1. На момент подписания настоящего соглашения у Стороны-1 существует требование к Стороне-2, возникшее на основании Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» управляющей организации От-крытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 21 декабря 2011 года (с дополнительными соглашениями) (далее – Договор передачи полномочий) в размере 28 915 379 (Двадцать восемь миллионов девятьсот пятнадцать тысяч триста семьдесят девять) рублей 36 копеек. 2.2. На момент подписания настоящего соглашения у Стороны-2 существует требование к Стороне-1 в размере 28 915 379 (Двадцать восемь миллионов девятьсот пятнадцать тысяч триста семьдесят девять) рублей 36 копеек. Требование Стороны-1 к Стороне-2 возникло в связи с тем, что Сторона-2 исполнила обязательства Стороны-1 на основании письма Стороны-1 Стороне-2 от 29.08.2016 г. о возложении исполнения обязательств – в размере 28 915 379 (Двадцать восемь миллионов девятьсот пятнадцать тысяч триста семьдесят девять) рублей 36 копеек. 3. Стороны договорились прекратить обязательства Стороны-2, вытекающие из Договора передачи полномочий, по уплате Стороне-1 суммы долга в размере 28 915 379 (Двадцать восемь миллионов девятьсот пятнадцать тысяч триста семьдесят девять) рублей 36 копеек, зачетом встречного

одно-родного требования по выплате Стороной-1 Стороне-2 задолженности в размере 28 915 379 (Двадцать восемь миллионов девятьсот пятнадцать тысяч триста семьдесят девять) рублей 36 копеек, возникшей в связи с произведенным Стороной-2 исполнением обязательств Стороны-1 на основании письма Стороны-1 Стороне-2 от 29.08.2016 г. о возложении исполнения обязательств. 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 организацией ООО «Топкинский цемент» (Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки); Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Черепанов В.С., Синякова Е.Е., Шаповалов В.В., Шамалов К.Н. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организацией ООО «Топкинский цемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки); ООО «ФПС «Сибконкорд» (ООО «ФПС «Сибконкорд» владеет более 20 % уставного капитала АО «ХК «Сибцем», с одной стороны, и его аффилированное лицо - ООО «Топкинский цемент» - является второй стороной сделки)».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, для голосования по седьмому вопросу повестки дня – **14 174 089**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по седьмому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **14 174 089**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня – **2 789 659**.

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня отсутствует.

Вопрос повестки дня № 8, поставленный на голосование: «Об определении цены приобретаемого (отчуждаемого) имущества в результате заключения и исполнения сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью: Соглашение от 30.09.2016г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлойЦемент» (Сторона-2).»

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 – Соглашение от 30.09.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлойЦемент» (Сторона-2), составляет 1 748 371 (Один миллион семьсот сорок восемь тысяч триста семьдесят один) рубль 47 копеек.»

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, для голосования по восьмому вопросу повестки дня – **14 174 089**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по восьмому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **14 174 089**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня – **2 789 659**.

Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня отсутствует.

Вопрос повестки дня № 9, поставленный на голосование: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения от 30.09.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлойЦемент» (Сторона-2).»

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 заключении которой имеется заинтересованность: Соглашение от 30.09.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлойЦемент» (Сторона-2) на следующих существенных условиях: Цена сделки: 1 748 371 (Один миллион семьсот сорок восемь тысяч триста семьдесят один) рубль 47 копеек. Предмет сделки: Стороны установили, признают и не оспаривают: 1. На момент подписания настоящего соглашения у Стороны-1 существует требование к Стороне-2, возникшее на основании Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Тимлойский цементный завод» управляющей организации Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06 марта 2007 года (с дополнительными соглашениями) (далее – Договор передачи полномочий) в размере 38 721 387 (Тридцать восемь миллионов семьсот двадцать одна тысяча триста восемьдесят семь) рублей 68 копеек. 2. На момент подписания настоящего соглашения у Стороны-2 существует требование к Стороне-1 в размере 1 748 371 (Один миллион семьсот сорок восемь тысяч триста семьдесят один) рубль 47 копеек. Требование Стороны-1 к Стороне-2 возникло в связи с тем, что Сторона-2 исполнила обязательства Стороны-1 на основании письма Стороны-1 Стороне-2 от 26.04.2016 г. о возложении исполнения обязательств – в размере 1 748 371 (Один миллион семьсот сорок восемь тысяч триста семьдесят один) рубль 47 копеек. 3. Стороны договорились частично прекратить обязательства Стороны-2, вытекающие из Договора передачи полномочий, по уплате Стороне-1 суммы долга в размере 38 721 387 (Тридцать восемь миллионов семьсот двадцать одна тысяча триста восемьдесят семь) рублей 68 копеек, зачетом встречного однородного требования по выплате Стороной-1 Стороне-2 задолженности в размере 1 748 371 (Один миллион семьсот сорок восемь тысяч триста семьдесят один) рубль 47 копеек, возникшей в связи с

произведенным Стороной-2 исполнением обязательств Стороны-1 на основании письма Стороны-1 Стороне-2 от 26.04.2016 г. о возложении исполнения обязательств. 4. После произведения зачета встречных денежных требования задолженность Стороны – 1 перед Стороной – 2 погашена полностью. 5. После произведения зачета встречных денежных требований задолженность Стороны – 2 перед Стороной – 1 по Договору передачи полномочий на дату заключения настоящего соглашения составляет 36 973 016 (Тридцать шесть миллионов девяносто семь тысяч три тысячи шестнадцать) рублей 21 копейка. 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 «ТимлюйЦемент» (Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки); Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Черепанов В.С., Синякова Е.Е., Шаповалов В.В., 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 «ТимлюйЦемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки); ООО «ФПС «Сибконкорд» (ООО «ФПС «Сибконкорд» владеет более 20 % уставного капитала АО «ХК «Сибцем», с одной стороны, и его аффилированное лицо - ООО «ТимлюйЦемент» - является второй стороной сделки). Владеет 47% долей в уставном капитале АО «ХК «Сибцем», долей в уставном капитале ООО «ТимлюйЦемент» не владеет».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, для голосования по девятому вопросу повестки дня – **14 174 089**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по девятому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **14 174 089**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня – **2 789 659**.

Кворум для принятия решения по девятому вопросу повестки дня отсутствует.

Вопрос повестки дня № 10, поставленный на голосование: «Об определении цены приобретаемого (отчуждаемого) имущества в результате заключения и исполнения сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью: Соглашение от 29.04.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между ОАО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2)».

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 – Соглашение от 29.04.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между ОАО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2), составляет 28 548 559 (Двадцать восемь миллионов пятьсот сорок восемь тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 30 копеек».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, для голосования по десятому вопросу повестки дня – **14 174 089**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по десятому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **14 174 089**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня – **2 789 659**.

Кворум для принятия решения по десятому вопросу повестки дня отсутствует.

Вопрос повестки дня № 11, поставленный на голосование: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения от 29.04.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между ОАО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2)».

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 заключении которой имеется заинтересованность: Соглашение от 29.04.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2) на следующих существенных условиях: Цена сделки: 28 548 559 (Двадцать восемь миллионов пятьсот сорок восемь тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 30 копеек. Предмет сделки: Стороны установили, признают и не оспаривают: 1. На момент подписания настоящего соглашения у Стороны-1 существует требование к Стороне-2, возникшее на основании Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод» управляющей организации Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06 марта 2007 года (с дополнительными соглашениями) (далее – Договор передачи полномочий) в размере 45 717 543 (Сорок пять миллионов семьсот семнадцать тысяч пятьсот сорок три) рубля 19 копеек. 2. На момент подписания настоящего соглашения у Стороны-2 существует требование к Стороне-1 в размере 28 548 559 (Двадцать восемь миллионов пятьсот сорок восемь тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 30 копеек. Требование Стороны-1 к Стороне-2 возникло в связи с тем, что Сторона-2 исполнила обязательства Стороны-1 на основании письма Стороны-1 Стороне-2 от 26.04.2016 г. о возложении исполнения обязательств – в размере 28 548 559 (Двадцать восемь миллионов пятьсот сорок восемь тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 30 копеек. 3. Стороны договорились частично прекратить обязательства Стороны-2, вытекающие из Договора передачи полномочий, по

уплате Стороне-1 суммы долга в размере 45 717 543 (Сорок пять миллионов семьсот семнадцать тысяч пятьсот сорок три) рубля 19 копеек, зачетом встречного однородного требования по выплате Стороной-1 Стороне-2 задолженности в размере 28 548 559 (Двадцать во-семь миллионов пятьсот сорок восемь тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 30 копеек, возникшей в связи с произведенным Стороной-2 исполнением обязательств Стороны-1 на основании письма Стороны-1 Стороне-2 от 26.04.2016 г. о возложении исполнения обязательств. 4. После произведения зачета встречных денежных требования задолженность Стороны – 1 перед Стороной – 2 погашена полностью. 5. После произведения зачета встречных денежных требований задолженность Стороны – 2 перед Стороной – 1 по Договору передачи полномочий на дату заключения настоящего соглашения составляет 17 168 983 (Семнадцать миллионов сто шестьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 89 копеек.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки на дату совершения сделки:

Президент Шарыкин О.В. (одновременно является Президентом ОАО «ХК «Сибцем», являющегося стороной сделки, с одной стороны, и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «ТимлюйЦемент» (Президент управляющей организации ОАО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки); Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Черепанов В.С., Синякова Е.Е., Шаповалов В.В., Шамалов К.Н. (одновременно являются членами Совета директоров ОАО «ХК «Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «ТимлюйЦемент» (члены Совета директоров ОАО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки); ООО «ФПС «Сибконкорд» (ООО «ФПС «Сибконкорд» владеет более 20 % уставного капитала ОАО «ХК «Сибцем», с одной стороны, и его аффилированное лицо - ООО «ТимлюйЦемент» - является второй стороной сделки). Владеет 47% долей в уставном капитале ОАО «ХК «Сибцем», долей в уставном капитале ООО «ТимлюйЦемент» не владеет».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, для голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня – **14 174 089**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по одиннадцатому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **14 174 089**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по одиннадцатому вопросу повестки дня – **2 789 659**.

Кворум для принятия решения по одиннадцатому вопросу повестки дня отсутствует.

Вопрос повестки дня № 12, поставленный на голосование: «Об определении цены приобретаемого (отчуждаемого) имущества в результате заключения и исполнения сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью: Соглашение от 30.06.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2)».

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 – Соглашение от 30.06.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2), составляет 7 402 407 (Семь миллионов четыреста две тысячи четыреста семь) рублей 44 копейки».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, для голосования по двенадцатому вопросу повестки дня – **14 174 089**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по двенадцатому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **14 174 089**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по двенадцатому вопросу повестки дня – **2 789 659**.

Кворум для принятия решения по двенадцатому вопросу повестки дня отсутствует.

Вопрос повестки дня № 13, поставленный на голосование: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения от 30.06.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2)».

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 заключении которой имеется заинтересованность: Соглашение от 30.06.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2) на следующих существенных условиях: Цена сделки: 7 402 407 (Семь миллионов четыреста две тысячи четыреста семь) рублей 44 копейки. Предмет сделки: Стороны установили, признают и не оспаривают: 1. На момент подписания настоящего соглашения у Стороны-1 существует требование к Стороне-2, возникшее на основании Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод» управляющей организации Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06 марта 2007 года (с дополнительными соглашениями) (далее – Договор передачи полномочий) в размере 9 537 811 (Девять миллионов пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 18 копеек. 2. На момент подписания настоящего соглашения у Стороны-2 существует требование к Стороне-1 в размере 7 402 407 (Семь миллионов четыреста две тысячи четыреста семь) рублей 44 копейки. Требование Стороны-1 к Стороне-2 возникло в связи с тем, что Сторона-2 исполнила обязательства Стороны-1 на основании письма Стороны-1 Стороне-2 от

26.04.2016 г. о возложении исполнения обязательств – в размере 7 402 407 (Семь миллионов четыреста две тысячи четыреста семь) рублей 44 копейки. 3. Стороны договорились частично прекратить обязательства Стороны-2, вытекающие из Договора передачи полномочий, по уплате Стороне-1 суммы долга в размере 7 402 407 (Семь миллионов четыреста две тысячи четыреста семь) рублей 44 копейки, зачетом встречного однородного требования по выплате Стороной-1 Стороне-2 задолженности в размере 7 402 407 (Семь миллионов четыреста две тысячи четыреста семь) рублей 44 копейки, возникшей в связи с произведенным Стороной-2 исполнением обязательств Стороны-1 на основании письма Стороны-1 Стороне-2 от 26.04.2016 г. о возложении исполнения обязательств. 4. После произведения зачета встречных денежных требования задолженность Стороны – 1 перед Стороной – 2 погашена полностью. 5. После произведения зачета встречных денежных требований задолженность Стороны – 2 перед Стороной – 1 по Договору передачи полномочий на дату заключения настоящего соглашения составляет 2 135 403 (Два миллиона сто тридцать пять тысяч четыреста три) рубля 74 копейки. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки на дату совершения 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 «ТимлюйЦемент» (Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки); Члены Совета директоров: Шарькин О.В., Черепанов В.С., Синякова Е.Е., Шاپовалов В.В., 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 «ТимлюйЦемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки); ООО «ФПС «Сибконкорд» (ООО «ФПС «Сибконкорд» владеет более 20 % уставного капитала АО «ХК «Сибцем», с одной стороны, и его аффилированное лицо - ООО «ТимлюйЦемент» - является второй стороной сделки). Владеет 47% долей в уставном капитале АО «ХК «Сибцем», долей в уставном капитале ООО «ТимлюйЦемент» не владеет».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, для голосования по тринадцатому вопросу повестки дня – **14 174 089**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по тринадцатому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **14 174 089**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по тринадцатому вопросу повестки дня – **2 789 659**.

Кворум для принятия решения по тринадцатому вопросу повестки дня отсутствует.

Вопрос повестки дня № 14, поставленный на голосование: «Об определении цены приобретаемого (отчуждаемого) имущества в результате заключения и исполнения сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью: Соглашение от 31.07.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2)».

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 – Соглашение от 31.07.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2), составляет 10 843 948 (Десять миллионов восемьсот сорок три тысячи девятьсот сорок восемь) рублей 24 копейки».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, для голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня – **14 174 089**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по четырнадцатому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **14 174 089**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по четырнадцатому вопросу повестки дня – **2 789 659**.

Кворум для принятия решения по четырнадцатому вопросу повестки дня отсутствует.

Вопрос повестки дня № 15, поставленный на голосование: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения от 31.07.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2)».

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 заключении которой имеется заинтересованность: Соглашения от 31.07.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2), на следующих существенных условиях: Цена сделки: 10 843 948 (Десять миллионов восемьсот сорок три тысячи девятьсот сорок восемь) рублей 24 копейки. Предмет сделки: Стороны установили, признают и не оспаривают: 1. На момент подписания настоящего соглашения у Стороны-1 существует требование к Стороне-2, возникшее на основании Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод» управляющей организации Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06 марта 2007 года (с дополнительными соглашениями) (далее – Договор передачи полномочий) в размере 11 935 016 (Одиннадцать миллионов девятьсот тридцать пять тысяч шестнадцать) рублей 48 копеек. 2. На момент подписания настоящего соглашения у Стороны-2 существует

требование к Стороне-1 в размере 10 843 948 (Десять миллионов восемьсот сорок три тысячи девятьсот сорок восемь) рублей 24 копейки. Требование Стороны-1 к Стороне-2 возникло в связи с тем, что Сторона-2 исполнила обязательства Стороны-1 на основании письма Стороны-1 Стороне-2 от 26.04.2016 г. о возложении исполнения обязательств – в размере 10 843 948 (Десять миллионов восемьсот сорок три тысячи девятьсот сорок восемь) рублей 24 копейки. 3. Стороны договорились частично прекратить обязательства Стороны-2, вытекающие из Договора передачи полномочий, по уплате Стороне-1 суммы долга в размере 10 843 948 (Десять миллионов восемьсот сорок три тысячи девятьсот сорок восемь) рублей 24 копейки, зачетом встречного одно-родного требования по выплате Стороной-1 Стороне-2 задолженности в размере 10 843 948 (Десять миллионов восемьсот сорок три тысячи девятьсот сорок восемь) рублей 24 копейки, возникшей в связи с произведенным Стороной-2 исполнением обязательств Стороны-1 на основании письма Стороны-1 Стороне-2 от 26.04.2016 г. о возложении исполнения обязательств. 4. После произведения зачета встречных денежных требования задолженность Стороны – 1 перед Стороной – 2 погашена полностью. 5. После произведения зачета встречных денежных требований задолженность Стороны – 2 перед Стороной – 1 по Договору передачи полномочий на дату заключения настоящего соглашения составляет 1 091 068 (Один миллион девятьсот одна тысяча шестьдесят восемь) рублей 24 копейки.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки на дату совершения 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 «ТимлюйЦемент» (Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки); Члены Совета директоров: Шарькин О.В., Черепанов В.С., Снякова Е.Е., Шаповалов В.В., 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 «ТимлюйЦемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки); ООО «ФПС «Сибконкорд» (ООО «ФПС «Сибконкорд» владеет более 20 % уставного капитала АО «ХК «Сибцем», с одной стороны, и его аффилированное лицо - ООО «ТимлюйЦемент» - является второй стороной сделки). Владеет 47% долей в уставном капитале АО «ХК «Сибцем», долей в уставном капитале ООО «ТимлюйЦемент» не владеет).

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, для голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня – **14 174 089**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по пятнадцатому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **14 174 089**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по пятнадцатому вопросу повестки дня – **2 789 659**.

Кворум для принятия решения по пятнадцатому вопросу повестки дня отсутствует.

Вопрос повестки дня № 16, поставленный на голосование: «Об определении цены приобретаемого (отчуждаемого) имущества в результате заключения и исполнения сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью: Соглашение от 31.08.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2)».

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 – Соглашение от 31.08.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2), составляет 11 316 734 (Одиннадцать миллионов триста шестнадцать тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 45 копеек.»

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, для голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня – **14 174 089**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по шестнадцатому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **14 174 089**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по шестнадцатому вопросу повестки дня – **2 789 659**.

Кворум для принятия решения по шестнадцатому вопросу повестки дня отсутствует.

Вопрос повестки дня № 17, поставленный на голосование: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения от 31.08.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2)».

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 заключении которой имеется заинтересованность: Соглашения от 31.08.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2). на следующих существенных условиях: Цена сделки: 11 316 734 (Одиннадцать миллионов триста шестнадцать тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 45 копеек. Предмет сделки: Стороны установили, признают и не оспаривают: 1. На момент подписания настоящего соглашения у Стороны-1 существует требование к Стороне-2, возникшее на основании Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод» управляющей организации Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания

«Сибирский цемент» от 06 марта 2007 года (с дополнительными соглашениями) (далее – Договор передачи полномочий) в размере 11 316 734 (Одиннадцать миллионов триста шестнадцать тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 45 копеек. 2. На момент подписания настоящего соглашения у Стороны-2 существует требование к Стороне-1 в размере 11 316 734 (Одиннадцать миллионов триста шестнадцать тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 45 копеек. Требование Стороны-1 к Стороне-2 возникло в связи с тем, что Сторона-2 исполнила обязательства Стороны-1 на основании письма Стороны-1 Стороне-2 от 26.04.2016 г. о возложении исполнения обязательств – в размере 11 316 734 (Одиннадцать миллионов триста шестнадцать тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 45 копеек. 3. Стороны договорились частично прекратить обязательства Стороны-2, вытекающие из Договора передачи полномочий, по уплате Стороне-1 суммы долга в размере 11 316 734 (Одиннадцать миллионов триста шестнадцать тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 45 копеек, зачетом встречного однородного требования по выплате Стороной-1 Стороне-2 задолженности в размере 11 316 734 (Одиннадцать миллионов триста шестнадцать тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 45 копеек, возникшей в связи с произведенным Стороной-2 исполнением обязательств Стороны-1 на основании письма Стороны-1 Стороне-2 от 26.04.2016 г. о возложении исполнения обязательств. 4. После произведения зачета встречных денежных требования задолженность Стороны – 1 перед Стороной – 2 погашена полностью. 5. После произведения зачета встречных денежных требований задолженность Стороны – 2 перед Стороной – 1 по Договору передачи полномочий погашена полностью.

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 «ТимлюйЦемент» (Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки). Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Черепанов В.С., Синякова Е.Е., Шаповалов В.В., 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 «ТимлюйЦемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

- ООО «ФПС «Сибконкорд» (ООО «ФПС «Сибконкорд» владеет более 20 % уставного капитала АО «ХК «Сибцем», с одной стороны, и его аффилированное лицо - ООО «ТимлюйЦемент» - является второй стороной сделки). Владеет 47% долей в уставном капитале АО «ХК «Сибцем», долей в уставном капитале ООО «ТимлюйЦемент» не владеет».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, для голосования по семнадцатому вопросу повестки дня – **14 174 089**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по семнадцатому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **14 174 089**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по семнадцатому вопросу повестки дня – **2 789 659**.

Кворум для принятия решения по семнадцатому вопросу повестки дня отсутствует.

Вопрос повестки дня № 18, поставленный на голосование: «Об определении цены приобретаемого (отчуждаемого) имущества в результате заключения и исполнения сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью: Соглашение от 30.09.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2)».

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 – Соглашение от 30.09.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2), составляет 7 080 000 (Семь миллионов восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, для голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня – **14 174 089**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по восемнадцатому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **14 174 089**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по восемнадцатому вопросу повестки дня – **2 789 659**.

Кворум для принятия решения по восемнадцатому вопросу повестки дня отсутствует.

Вопрос повестки дня № 19, поставленный на голосование: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения от 30.09.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2)».

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 заключении которой имеется заинтересованность: Соглашение от 30.09.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2) на следующих существенных условиях: Цена сделки: 7 080 000 (Семь миллионов восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Предмет сделки: Стороны установили, признают и не оспаривают: 1. На момент подписания настоящего соглашения у Стороны-1 существует требование к Стороне-2, возникшее на основании Договора передачи полномочий единоличного

исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод» управляющей организации Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06 марта 2007 года (с дополнительными соглашениями) (далее – Договор передачи полномочий) в размере 7 080 000 (Семь миллионов восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 2. На момент подписания настоящего соглашения у Стороны-2 существует требование к Стороне-1 в размере 7 080 000 (Семь миллионов восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Требование Стороны-1 к Стороне-2 возникло в связи с тем, что Сторона-2 исполнила обязательства Стороны-1 на основании письма Стороны-1 Стороне-2 от 26.04.2016 г. о возложении исполнения обязательств – в размере 7 080 000 (Семь миллионов восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 3. Стороны договорились прекратить обязательства Стороны-2, вытекающие из Договора передачи полномочий, по уплате Стороне-1 суммы долга в размере 7 080 000 (Семь миллионов восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, зачетом встречного однородного требования по выплате Стороной-1 Стороне-2 задолженности в размере 7 080 000 (Семь миллионов восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, возникшей в связи с произведенным Стороной-2 исполнением обязательств Стороны-1 на основании письма Стороны-1 Стороне-2 от 26.04.2016 г. о возложении исполнения обязательств. 4. После произведения зачета встречных денежных требования задолженность Стороны – 1 перед Стороной – 2 погашена полностью. 5. После произведения зачета встречных денежных требований задолженность Стороны – 2 перед Стороной – 1 по Договору передачи полномочий погашена полностью. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки на дату совершения сделки: Президент Шарыкин О.В. (одновременно является Президентом АО «ХК «Сибце́м», являющегося стороной сделки, с одной стороны, и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «ТимлюйЦе́мент» (Президент управляющей организации АО «ХК «Сибце́м»), являющегося второй стороной сделки). Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Черепанов В.С., Синякова Е.Е., Шаповалов В.В., Шамалов К.Н. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибце́м», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «ТимлюйЦе́мент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибце́м»), являющегося второй стороной сделки). ООО «ФПС «Сибконкорд» (ООО «ФПС «Сибконкорд» владеет более 20 % уставного капитала АО «ХК «Сибце́м», с одной стороны, и его аффилированное лицо - ООО «ТимлюйЦе́мент» - является второй стороной сделки). Владеет 47% долей в уставном капитале АО «ХК «Сибце́м», долей в уставном капитале ООО «ТимлюйЦе́мент» не владеет».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, для голосования по девятнадцатому вопросу повестки дня – **14 174 089**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по девятнадцатому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **14 174 089**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по девятнадцатому вопросу повестки дня – **2 789 659**.

Кворум для принятия решения по девятнадцатому вопросу повестки дня отсутствует.

Вопрос повестки дня № 20, поставленный на голосование: «Об определении цены приобретаемого (отчуждаемого) имущества в результате заключения и исполнения сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью: Соглашение от 01.11.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибце́м» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦе́мент» (Сторона-2)».

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 – Соглашение от 01.11.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибце́м» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦе́мент» (Сторона-2), составляет 555 555,00 (пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, для голосования по двадцатому вопросу повестки дня – **14 174 089**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по двадцатому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **14 174 089**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по двадцатому вопросу повестки дня – **2 789 659**.

Кворум для принятия решения по двадцатому вопросу повестки дня отсутствует.

Вопрос повестки дня № 21, поставленный на голосование: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения от 01.11.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибце́м» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦе́мент» (Сторона-2)».

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 заключении которой имеется заинтересованность: Соглашение от 01.11.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибце́м» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦе́мент» (Сторона-2) на следующих существенных условиях: Цена сделки: 555 555,00 (пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей

Предмет сделки: Стороны прекращают взаимные обязательства путем проведения зачета встречных однородных требований. 1. На момент подписания настоящего Соглашения у Стороны-1 существует требование к Стороне-2,

возникшее на основании заключенного между ними Договора частичной уступки № Д/300616/1 от 30.06.2016 года, в размере 555 555,00 (пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей. Таким образом, задолженность Стороны-2 перед Стороной-1 на момент заключения настоящего Соглашения составила 555 555,00 (пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей. 2. На момент подписания настоящего Соглашения у Стороны-2 существует требование к Стороне-1, возникшее на основании заключенного между ними Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 06.03.2007 года, в размере 633 502,48 (шестьсот тридцать три тысячи пятьсот два) рубля 48 (сорок восемь) копеек. Таким образом, задолженность Стороны-1 перед Стороной-2 на момент заключения настоящего Соглашения составила 633 502,48 (шестьсот тридцать три тысячи пятьсот два) рубля 48 (сорок восемь) копеек. 3. Стороны договорились прекратить обязательство Стороны-2, вытекающее из Договора частичной уступки № Д/300616/1 от 30.06.2016 года, по уплате задолженности Стороне-1 в раз-мере 555 555,00 (пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей, зачетом встречного однородного требования по выплате Стороной-1 Стороне-2 задолженности в размере 633 502,48 (шестьсот тридцать три тысячи пятьсот два) рубля 48 (сорок восемь) копеек, возникшей из Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 06.03.2007 года. 4. После произведения зачета встречных денежных требований задолженность Стороны-2 перед Стороной-1 по Договору частичной уступки № Д/300616/1 от 30.06.2016 года погашена в полном объеме; задолженность Стороны-1 перед Стороной-2 по Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 06.03.2007 года составляет 77 947,48 (семьдесят семь тысяч девятьсот сорок семь) рублей 48 (сорок восемь) копеек. 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 «ТимлюйЦемент» (Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки); Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Черепанов В.С., Синякова Е.Е., Шаповалов В.В., 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 «ТимлюйЦемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки); ООО «ФПС «Сибконкорд» (ООО «ФПС «Сибконкорд» владеет более 20 % уставного капитала АО «ХК «Сибцем», с одной стороны, и его аффилированное лицо - ООО «ТимлюйЦемент» - является второй стороной сделки). Владеет 47% долей в уставном капитале АО «ХК «Сибцем», долей в уставном капитале ООО «ТимлюйЦемент» не владеет».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, для голосования по двадцать первому вопросу повестки дня – **14 174 089**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по двадцать первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **14174089**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по двадцать первому вопросу повестки дня – **2 789 659**.

Кворум для принятия решения по двадцать первому вопросу повестки дня отсутствует.

Вопрос повестки дня № 22, поставленный на голосование: «Об определении цены приобретаемого (отчуждаемого) имущества в результате заключения и исполнения сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью: Соглашение от 30.10.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2)».

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 – Соглашение от 30.10.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2), составляет 13 264 093 (Тринадцать миллионов двести шестьдесят четыре тысячи девяносто три) рубля 57 копеек».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, для голосования по двадцать второму вопросу повестки дня – **14 174 089**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по двадцать второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **14 174 089**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по двадцать второму вопросу повестки дня – **2 789 659**.

Кворум для принятия решения по двадцать второму вопросу повестки дня отсутствует.

Вопрос повестки дня № 23, поставленный на голосование: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения от 30.10.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2)».

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 заключении которой имеется заинтересованность: Соглашение от 30.10.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2) на следующих существенных условиях: Цена сделки: 13 264 093 (Тринадцать миллионов двести шестьдесят четыре

тысячи девяносто три) рубля 57 копеек. Предмет сделки: Стороны установили, признают и не оспаривают: 1. На момент подписания настоящего соглашения у Стороны-1 существует требование к Стороне-2, возникшее на основании Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод» управляющей организации Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06 марта 2007 года (с дополнительными соглашениями) (далее – Договор передачи полномочий) в размере 13 897 596 (Тринадцать миллионов восемьсот девяносто семь тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 05 копеек. 2. На момент подписания настоящего соглашения у Стороны-2 существует требование к Стороне-1 в размере 13 264 093 (Тринадцать миллионов двести шестьдесят четыре тысячи девяносто три) рубля 57 копеек. Требование Стороны-1 к Стороне-2 возникло в связи с тем, что Сторона-2 исполнила обязательства Стороны-1 на основании письма Стороны-1 Стороне-2 от 26.04.2016 г. о возложении исполнения обязательств – в размере 13 264 093 (Тринадцать миллионов двести шестьдесят четыре тысячи девяносто три) рубля 57 копеек. 3. Стороны договорились частично прекратить обязательства Стороны-2, вытекающие из Договора передачи полномочий, по уплате Стороне-1 суммы долга - в размере 13 264 093 (Тринадцать миллионов двести шестьдесят четыре тысячи девяносто три) рубля 57 копеек, зачетом встречного однородного требования по выплате Стороной-1 Стороне-2 задолженности в размере 13 264 093 (Тринадцать миллионов двести шестьдесят четыре тысячи девяносто три) рубля 57 копеек, возникшей в связи с произведенным Стороной-2 исполнением обязательств Стороны-1 на основании письма Стороны-1 Стороне-2 от 26.04.2016 г. о возложении исполнения обязательств.

4. После произведения зачета встречных денежных требования задолженность Стороны – 1 перед Стороной – 2 погашена полностью.

5. После произведения зачета встречных денежных требований задолженность Стороны – 2 перед Стороной – 1 по Договору передачи полномочий на дату заключения настоящего соглашения составляет 633 502 (Шестьсот тридцать три тысячи пятьсот два) рубля 48 копеек.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки на дату совершения 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 «ТимлюйЦемент» (Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки); Члены Совета директоров: Шарькин О.В., Черепанов В.С., Сияжова Е.Е., Шаповалов В.В., Ша-малов 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 «ТимлюйЦемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки); ООО «ФПС «Сибконкорд» (ООО «ФПС «Сибконкорд» владеет более 20 % уставного капитала АО «ХК «Сибцем», с одной стороны, и его аффилированное лицо - ООО «ТимлюйЦемент» - является второй стороной сделки). Владеет 47% долей в уставном капитале АО «ХК «Сибцем», долей в уставном капитале ООО «ТимлюйЦемент» не владеет».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, для голосования по двадцать третьему вопросу повестки дня – **14 174 089**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по двадцать третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **14 174 089**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по двадцать третьему вопросу повестки дня – **2 789 659**.

Кворум для принятия решения по двадцать третьему вопросу повестки дня отсутствует.

Вопрос повестки дня № 24, поставленный на голосование: «Об определении цены приобретаемого (отчуждаемого) имущества в результате заключения и исполнения сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью: Соглашение от 30.09.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «Красноярский цемент» (Сторона-2)».

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 – Соглашение от 30.09.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «Красноярский цемент» (Сторона-2), составляет 9 458 962 (Девять миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 69 копеек».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, для голосования по двадцать четвертому вопросу повестки дня – **14 174 089**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по двадцать четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **14 174 089**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по двадцать четвертому вопросу повестки дня – **2 789 659**.

Кворум для принятия решения по двадцать четвертому вопросу повестки дня отсутствует.

Вопрос повестки дня № 25, поставленный на голосование: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения от 30.09.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «Красноярский цемент» (Сторона-2)».

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 заключении которой имеется заинтересованность: Соглашение от 30.09.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «Красноярский цемент» (Сторона-2) на следующих существенных условиях: Цена сделки: 9 458 962 (Девять миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 69 копеек. Предмет сделки: Стороны установили, признают и не оспаривают: 1. На момент подписания настоящего соглашения у Стороны-1 существует требование к Стороне-2, возникшее на основании Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» управляющей организации Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06 июня 2005 года (с дополнительными соглашениями) (далее – Договор передачи полномочий) в размере 9 458 962 (Девять миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 69 копеек. 2. На момент подписания настоящего соглашения у Стороны-2 существует требование к Стороне-1 в размере 9 458 962 (Девять миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 69 копеек. Требование Стороны-1 к Стороне-2 возникло в связи с тем, что Сторона-2 исполнила обязательства Стороны-1 на основании письма Стороны-1 Стороне-2 от 27.06.2016 г. о возложении исполнения обязательств – в размере 9 458 962 (Девять миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 69 копеек. 3. Стороны договорились прекратить обязательства Стороны-2, вытекающие из Договора передачи полномочий, по уплате Стороне-1 суммы долга в размере 9 458 962 (Девять миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 69 копеек, зачетом встречного однородного требования по выплате Стороной-1 Стороне-2 задолженности в размере 9 458 962 (Девять миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 69 копеек, возникшей в связи с произведенным Стороной-2 исполнением обязательств Стороны-1 на основании письма Стороны-1 Стороне-2 от 27.06.2016 г. о возложении исполнения обязательств.

4. После произведения зачета встречных денежных требования задолженность Стороны – 1 перед Стороной – 2 погашена полностью. 5. После произведения зачета встречных денежных требований задолженность Стороны – 2 перед Стороной – 1 по Договору передачи полномочий погашена полностью. 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 «Красноярский цемент» (Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки); Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Черепанов В.С., Синякова Е.Е., Шаповалов В.В., 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 «Красноярский цемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки); ООО «ФПС «Сибконкорд» (ООО «ФПС «Сибконкорд» владеет более 20 % уставного капитала АО «ХК «Сибцем», с одной стороны, и его аффилированное лицо - ООО «Красноярский цемент» - является второй стороной сделки)».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, для голосования по двадцать пятому вопросу повестки дня – **14 174 089**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по двадцать пятому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **14 174 089**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по двадцать пятому вопросу повестки дня – **2 789 659**.

Кворум для принятия решения по двадцать пятому вопросу повестки дня отсутствует.

Вопрос повестки дня № 26, поставленный на голосование: «Об определении цены приобретаемого (отчуждаемого) имущества в результате заключения и исполнения сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью: Договор купли – продажи автомобиля между ОАО «ХК «Сибцем» (Продавец) и ООО «ЗапСибЦемент» (Покупатель) от 10.03.2016 г.».

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 – Договор купли – продажи автомобиля между ОАО «ХК «Сибцем» (Продавец) и ООО «ЗапСибЦемент» (Покупатель) от 10.03.2016 г., составляет 1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%)».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, для голосования по двадцать шестому вопросу повестки дня – **14 174 089**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по двадцать шестому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **14 174 089**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по двадцать шестому вопросу повестки дня – **2 789 659**.

Кворум для принятия решения по двадцать шестому вопросу повестки дня отсутствует.

Вопрос повестки дня № 27, поставленный на голосование: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора купли – продажи автомобиля между ОАО «ХК «Сибцем» (Продавец) и ООО «ЗапСибЦемент» (Покупатель) от 10.03.2016 г».

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 заключении которой имеется заинтересованность: Договор купли – продажи автомобиля между ОАО «ХК «Сибцем» (Продавец) и ООО «ЗапСибЦемент» (Покупатель) от 10.03.2016 г. на следующих существенных условиях: Цена сделки: 1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). Предмет сделки: Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает следующее имущество (далее – Товар): Автомобиль легковой, марки (модель) TOYOTA LAND CRUISER 200 в количестве 1 (одна) единица со следующими характеристиками: марки (модель) TOYOTA LAND CRUISER 200, государственный регистрационный знак М 837 АХ 142 RUS, идентификационный номер (VIN) JTMHT05J305075080, категории ТС – В, 2010 года изготовления, модель (номер) двигателя 2 UZ 1391974, цвета кузова серебристый, рабочий объем двигателя 4664, мощность двигателя л.с. (кВт) 288 л.с. 212 кВт, шасси (рама) № JTMHT05J305075080, кузов (кабина, прицеп) отсутствует, разрешенная тмх масса 3300 кг., масса без нагрузки 2690 кг, организация – изготовитель ТС (страна) Тойота Мотор Корпорейшин (Япония), Паспорт транспортного средства серии 78 УМ номер 149680 выдан 30.06.2010г.; - Дополнительное оборудование: летние автошины на литых дисках Dunlop AT3 285/60R18 в количестве 5 (пять) единиц; насос (компрессор) в количестве 1 (одна) единица; радар-детектор в количестве 1 (одна) единица; онетушитель в количестве 1 (одна) единица; знак аварийной остановки в количестве 1 (одна) единица; медицинская аптечка в количестве 1 (одна) единица; провода прикуривания в количестве 1 (один) комплект. Покупатель принял у Продавца Товар с ГСМ (бензином) в количестве 15 (пятнадцать) литров бензина марки АИ-95. Общая стоимость (цена) Товара устанавливается Сторонами в размере 1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки на дату совершения сделки: Президент Шарькин О.В. (одновременно является Президентом ОАО «ХК «Сибцем», являющегося стороной сделки, с одной стороны, и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «ЗапСибЦемент» (Президент управляющей организации ОАО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки); Члены Совета директоров: Шарькин О.В., Черепанов В.С., Сияжкова Е.Е., Шаповалов В.В., Шамалов К.Н. (одновременно являются членами Совета директоров ОАО «ХК «Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «ЗапСибЦемент» (члены Совета директоров ОАО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки); ООО «ФПС «Сибконкорд» (ООО «ФПС «Сибконкорд» владеет более 20 % уставного капитала ОАО «ХК «Сибцем», с одной стороны, и его аффилированное лицо - ООО «ЗапСибЦемент» - является второй стороной сделки)».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, для голосования по двадцать седьмому вопросу повестки дня – **14 174 089**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по двадцать седьмому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **14 174 089**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по двадцать седьмому вопросу повестки дня – **2 789 659**.

Кворум для принятия решения по двадцать седьмому вопросу повестки дня отсутствует.

Вопрос повестки дня № 28, поставленный на голосование: «Об определении цены приобретаемого (отчуждаемого) имущества в результате заключения и исполнения сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью: Соглашение от 29.06.2016 г. о расторжении договора оказания услуг между АО «ХК «Сибцем» (Исполнитель) и ООО «Яшкинский цемент» (Заказчик) с 01.07.2016 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 по Соглашения от 29.06.2016 г. о расторжении договора оказания услуг между АО «ХК «Сибцем» (Исполнитель) и ООО «Яшкинский цемент» (Заказчик) с 01.07.2016 года, составляет не более 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению указанной сделки. Сделка заключена Обществом на рыночных условиях и ее заключение полностью отвечает его интересам».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, для голосования по двадцать восьмому вопросу повестки дня – **14 174 089**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по двадцать восьмому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **14 174 089**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по двадцать восьмому вопросу повестки дня – **2 789 659**.

Кворум для принятия решения по двадцать восьмому вопросу повестки дня отсутствует.

Вопрос повестки дня № 29, поставленный на голосование: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение от 29.06.2016 г. о расторжении договора оказания услуг между АО «ХК «Сибцем» (Исполнитель) и ООО «Яшкинский цемент» (Заказчик) с 01.07.2016 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 заключении которой имеется заинтересованность: Соглашение от 29.06.2016 г. о расторжении договора оказания услуг между ОАО «ХК «Сибцем» (Исполнитель) и ООО «Яшкинский цемент» (Заказчик) с 01.07.2016 года на следующих существенных условиях: Цена сделки: Размер оплаты услуг по данному (расторгаемому) договору составляет 26 837 (двадцать шесть тысяч восемьсот тридцать семь) рублей 97 копеек в месяц, в т.ч. НДС 18%. Срок договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2015 года (включительно). Договор считается автоматически пролонгированным на прежних условиях на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявит о его расторжении не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора). Предмет сделки: Предмет расторгаемого договора: Заказчик поручает, а Исполнитель за вознаграждение обязуется предоставить ему услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета, ведению кадрового делопроизводства, ведению штатного расписания, подготовке и поддержанию в актуальном состоянии документов по оплате труда, услуги по расчету заработной платы сотрудников, расчету налогов по заработной плате и подготовке отчетных документов по установленной форме, а также осуществлению операций по расчетному счету. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки на дату совершения 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 «Яшкинский цемент» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки); Члены Совета директоров: Шарькин О.В., Черепанов В.С., Синякова Е.Е., Шаповалов В.В., 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 «Яшкинский цемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки); ООО «ФПС «Сибконкорд» (ООО «ФПС «Сибконкорд» владеет более 20 % уставного капитала АО «ХК «Сибцем», с одной стороны, и его аффилированное лицо - ООО «Яшкинский цемент» - является второй стороной сделки)».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, для голосования по двадцать девятому вопросу повестки дня – 14 174 089.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по двадцать девятому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 14 174 089.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по двадцать девятому вопросу повестки дня – 2 789 659.

Кворум для принятия решения по двадцать девятому вопросу повестки дня отсутствует.

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров подготовлен: «15» мая 2017 года.
Дата составления протокола общего собрания акционеров: «15» мая 2017 года.

Председательствующий
на общем собрании акционеров:


В.С. Черепанов

Секретарь собрания:


А.Б. Красулина