

ОТЧЕТ
об итогах голосования при проведении заочного голосования
для принятия решений общим собранием акционеров

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

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

Способ принятия решений: *заочное голосование.*

Вид заседания: *внеочередное.*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: *06.11.2025.*

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

В соответствии с решением Совета директоров Общества, датой определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решения по вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров АО «ХК «Сибцем», является *«13» октября 2025 года.*

Повестка дня заочного голосования:

1. О распределении чистой прибыли прошлых лет;

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение от 05.03.2025 №22 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.03.2007;

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение от 05.03.2025 №18 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ЗапСибЦемент» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.03.2007;

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение от 05.03.2025 №19 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Сибирский цемент» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.03.2007.

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

Не позднее даты окончания приема были получены заполненные бюллетени от акционеров, обладающие в совокупности **30 138 232** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,2941 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров АО «ХК «Сибцем» имеется.

Председательствующий - *председатель Совета директоров – Снякова Елена Евгеньевна.*

Секретарь общего собрания акционеров - *Шрейфогель Елена Викторовна*

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Кемеровский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, пр-т Советский, д.56, офис 401). Уполномоченный представитель: Самсонов Сергей Васильевич.

Итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«О распределении чистой прибыли прошлых лет».**

Формулировка решения: «Распределить чистую прибыль прошлых лет на покрытие убытков Общества следующим образом:

- направить часть чистой прибыли Общества за 2011г. в размере 69 607 617, 56 рублей (шестьдесят девять миллионов шестьсот семь тысяч шестьсот семнадцать рублей 56 копеек) на покрытие убытка, полученного Обществом в 2010г. в размере 69 607 617, 56 рублей (шестьдесят девять миллионов шестьсот семь тысяч шестьсот семнадцать рублей 56 копеек);

- направить часть чистой прибыли Общества за 2011г. в размере 277 912 388, 22 рублей (двести семьдесят семь миллионов девятьсот двенадцать тысяч триста восемьдесят восемь рублей 22 копейки) на покрытие

- убытка, полученного Обществом в 2012г. в размере 277 912 388,22 рублей (двести семьдесят семь миллионов девятьсот двенадцать тысяч триста восемьдесят восемь рублей 22 копейки);
- направить часть чистой прибыли Общества за 2011г. в размере 4 966 621,54 рубль (четыре миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать один рубль 54 копейки) на покрытие убытка, полученного Обществом в 2013г. в размере 4 966 621,54 рубль (четыре миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать один рубль 54 копейки);
 - направить часть чистой прибыли Общества за 2011г. в размере 163 681 836,45 рублей (сто шестьдесят три миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот тридцать шесть рублей 45 копеек) на покрытие убытка, полученного Обществом в 2016г. в размере 163 681 836,45 рублей (сто шестьдесят три миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот тридцать шесть рублей 45 копеек);
 - направить часть чистой прибыли Общества за 2017г. в размере 5 625 342,55рубля (пять миллионов шестьсот двадцать пять тысяч триста сорок два рубля 55 копеек) на покрытие убытка, полученного Обществом в 2014г. в размере 5 625 342,55 рубля (пять миллионов шестьсот двадцать пять тысяч триста сорок два рубля 55 копеек);
 - направить часть чистой прибыли Общества за 2017г. в размере 143 759 488,25 рублей (сто сорок три миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят восемь рублей 25 копеек) на покрытие убытка, полученного Обществом в 2015г. в размере 143 759 488,25 рублей (сто сорок три миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят восемь рублей 25 копеек);
 - направить чистую прибыль Общества за 2018г. в размере 598 900 669,96 рублей (пятьсот девяносто восемь миллионов девятьсот тысяч шестьсот шестьдесят девять рублей 96 копеек) на покрытие убытка, полученного Обществом в 2014г. в размере 598 900 669,96 рублей (пятьсот девяносто восемь миллионов девятьсот тысяч шестьсот шестьдесят девять рублей 96 копеек);
 - направить чистую прибыль Общества за 2019г. в размере 65 808 225,52 рублей (шестьдесят пять миллионов восемьсот восемь тысяч двести двадцать пять рублей 52 копейки) на покрытие убытка, полученного Обществом в 2015г. в размере 65 808 225,52 рублей (шестьдесят пять миллионов восемьсот восемь тысяч двести двадцать пять рублей 52 копейки);
 - направить часть чистой прибыли Общества за 2021г. в размере 92 975 721,37 рубль (девяносто два миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч семьсот двадцать один рубль 37 копеек) на покрытие убытка, полученного Обществом в 2013г. в размере 92 975 721,37 рубль (девяносто два миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч семьсот двадцать один рубль 37 копеек);
 - направить часть чистой прибыли Общества за 2021г. в размере 109 587 415,75 рублей (сто девять миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч четыреста пятнадцать рублей 75 копеек) на покрытие убытка, полученного Обществом в 2015г. в размере 109 587 415,75 рублей (сто девять миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч четыреста пятнадцать рублей 75 копеек);
 - направить часть чистой прибыли Общества за 2022г. в размере 629 374 088,38 рублей (шестьсот двадцать девять миллионов триста семьдесят четыре тысячи восемьдесят восемь рублей 38 копеек) на покрытие убытка, полученного Обществом в 2013г. в размере 629 374 088,38 рублей (шестьсот двадцать девять миллионов триста семьдесят четыре тысячи восемьдесят восемь рублей 38 копеек)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **30 352 500**.

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

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **30 138 232**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	30 138 232	0	0

Принято решение: *Распределить чистую прибыль прошлых лет на покрытие убытков Общества следующим образом:*

- *направить часть чистой прибыли Общества за 2011г. в размере 69 607 617, 56 рублей (шестьдесят девять миллионов шестьсот семь тысяч шестьсот семнадцать рублей 56 копеек) на покрытие убытка, полученного Обществом в 2010г. в размере 69 607 617, 56 рублей (шестьдесят девять миллионов шестьсот семь тысяч шестьсот семнадцать рублей 56 копеек);*
- *направить часть чистой прибыли Общества за 2011г. в размере 277 912 388, 22 рублей (двести семьдесят семь миллионов девятьсот двенадцать тысяч триста восемьдесят восемь рублей 22 копейки) на*

покрытие убытка, полученного Обществом в 2012г. в размере 277 912 388,22 рублей (двести семьдесят семь миллионов девятьсот двенадцать тысяч триста восемьдесят восемь рублей 22 копейки);

- направить часть чистой прибыли Общества за 2011г. в размере 4 966 621,54 рубль (четыре миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать один рубль 54 копейки) на покрытие убытка, полученного Обществом в 2013г. в размере 4 966 621,54 рубль (четыре миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать один рубль 54 копейки);
- направить часть чистой прибыли Общества за 2011г. в размере 163 681 836,45 рублей (сто шестьдесят три миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот тридцать шесть рублей 45 копеек) на покрытие убытка, полученного Обществом в 2016г. в размере 163 681 836,45 рублей (сто шестьдесят три миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот тридцать шесть рублей 45 копеек);
- направить часть чистой прибыли Общества за 2017г. в размере 5 625 342,55 рубль (пять миллионов шестьсот двадцать пять тысяч триста сорок два рубля 55 копеек) на покрытие убытка, полученного Обществом в 2014г. в размере 5 625 342,55 рубль (пять миллионов шестьсот двадцать пять тысяч триста сорок два рубля 55 копеек);
- направить часть чистой прибыли Общества за 2017г. в размере 143 759 488,25 рублей (сто сорок три миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят восемь рублей 25 копеек) на покрытие убытка, полученного Обществом в 2015г. в размере 143 759 488,25 рублей (сто сорок три миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят восемь рублей 25 копеек);
- направить чистую прибыль Общества за 2018г. в размере 598 900 669,96 рублей (пятьсот девяносто восемь миллионов девятьсот тысяч шестьсот шестьдесят девять рублей 96 копеек) на покрытие убытка, полученного Обществом в 2014г. в размере 598 900 669,96 рублей (пятьсот девяносто восемь миллионов девятьсот тысяч шестьсот шестьдесят девять рублей 96 копеек);
- направить чистую прибыль Общества за 2019г. в размере 65 808 225,52 рублей (шестьдесят пять миллионов восемьсот восемь тысяч двести двадцать пять рублей 52 копейки) на покрытие убытка, полученного Обществом в 2015г. в размере 65 808 225,52 рублей (шестьдесят пять миллионов восемьсот восемь тысяч двести двадцать пять рублей 52 копейки);
- направить часть чистой прибыли Общества за 2021г. в размере 92 975 721,37 рубль (девяносто два миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч семьсот двадцать один рубль 37 копеек) на покрытие убытка, полученного Обществом в 2013г. в размере 92 975 721,37 рубль (девяносто два миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч семьсот двадцать один рубль 37 копеек);
- направить часть чистой прибыли Общества за 2021г. в размере 109 587 415,75 рублей (сто девять миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч четыреста пятнадцать рублей 75 копеек) на покрытие убытка, полученного Обществом в 2015г. в размере 109 587 415,75 рублей (сто девять миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч четыреста пятнадцать рублей 75 копеек);
- направить часть чистой прибыли Общества за 2022г. в размере 629 374 088,38 рублей (шестьсот двадцать девять миллионов триста семьдесят четыре тысячи восемьдесят восемь рублей 38 копеек) на покрытие убытка, полученного Обществом в 2013г. в размере 629 374 088,38 рублей (шестьсот двадцать девять миллионов триста семьдесят четыре тысячи восемьдесят восемь рублей 38 копеек).

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение от 05.03.2025 №22 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.03.2007».

Формулировка предлагаемого решения: «Одобрить совершение сделки Обществом, признаваемой в соответствии со статьями 81-84 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение дополнительного соглашения от 05.03.2025 №22 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.03.2007 на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая организация;

ООО «ТимлюйЦемент» - Общество;

Цена сделки:

За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, премиальной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором.

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и определяется в зависимости от среднемесячного планового объема производства цемента, установленного на соответствующий календарный год в соответствии с таблицей №1. Премиальная часть вознаграждения выплачивается в зависимости от эффективности работ (услуг) выполняемых (оказываемых) Управляющей компанией по настоящему договору, и определяется ежемесячно на основании показателей:

- перевыполнение плана производства товаров (работ, услуг) в процентах;

- перевыполнение плана реализации товаров (работ, услуг) в процентах.

При этом величина премиальной части вознаграждения складывается из суммы величин вознаграждений, определяемых в соответствии с таблицей № 2, по каждому показателю эффективности работ (услуг), выполненных (оказанных) Управляющей компанией.

Таблица расчета фиксированной части вознаграждения

Таблица № 1

Среднемесячный плановый объем производства цемента, тыс. тн (по плану на _____ год) *	фиксированная сумма вознаграждения в месяц без НДС, тыс. руб.
менее 50 (включительно)	1 300 - 8 000
51 - 100	7 000 - 18 000
101 - 250	13 000 - 23 000
251 и более	24 000 и более

Таблица расчета премиальной части вознаграждения

Таблица № 2

Показатели эффективности процесса управления	Значение показателя эффективности, %*	Премиальная часть вознаграждения (% от выручки от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг)
Перевыполнение плана производства товаров (работ, услуг)	1 - 15	1-3
	16 - 30	1-5
	свыше 31	1-7
Перевыполнение плана реализации товаров (работ, услуг)	1 - 15	1-3
	16 - 30	1-5
	свыше 31	1-7

*округление производится по правилам арифметики, за исключением значений менее 1, которые всегда округляются до нуля.

Предмет сделки:

Общество передает, а Управляющая компания принимает и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ полномочия исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, оговоренных договором

Дополнительным соглашением №22 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор:

Продлить срок действия Договора на 3 (три) года с 06.03.2025 г.

Изложить пункт 8.2 Договора в следующей редакции:

«8.2. Настоящий договор заключается сроком на 3 года и может быть досрочно прекращен по решению Общего собрания участников Общества. Срок действия настоящего договора может быть продлен по решению Общего собрания участников Общества дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия настоящего договора продлевался 06.03.2010 года, 06.03.2013 года, 06.03.2016 года, 06.03.2019 года, 06.03.2022 года. 06 марта 2025 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года».

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении 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., Фролов Г.П., Синякова Е.Е., Черепанов А.С., Рассказов Г.К. (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)).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **30 352 500**.

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

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **30 138 232**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **2 623 611**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся (в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, – **27514621**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	2 623 611	0	0

Принято решение: Одобрить совершение сделки Обществом, признаваемой в соответствии со статьями 81-84 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение дополнительного соглашения от 05.03.2025 №22 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.03.2007 на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая организация;

ООО «ТимлюйЦемент» - Общество;

Цена сделки:

За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, премиальной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором.

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и определяется в зависимости от среднемесячного планового объема производства цемента, установленного на соответствующий календарный год в соответствии с таблицей №1. Премияльная часть вознаграждения выплачивается в зависимости от эффективности работ (услуг) выполняемых (оказываемых) Управляющей компанией по настоящему договору, и определяется ежемесячно на основании показателей:

- перевыполнение плана производства товаров (работ, услуг) в процентах;

- перевыполнение плана реализации товаров (работ, услуг) в процентах.

При этом величина премиальной части вознаграждения складывается из суммы величин вознаграждений, определяемых в соответствии с таблицей № 2, по каждому показателю эффективности работ (услуг), выполненных (оказанных) Управляющей компанией.

Таблица расчета фиксированной части вознаграждения

Таблица № 1

Среднемесячный плановый объем производства цемента, тыс. тн (по плану на _____ год) *	фиксированная сумма вознаграждения в месяц без НДС, тыс. руб.
менее 50 (включительно)	1 300 - 8 000
51 - 100	7 000 - 18 000
101 - 250	13 000 - 23 000
251 и более	24 000 и более

Таблица расчета премиальной части вознаграждения

Таблица № 2

Показатели эффективности процесса управления	Значение показателя эффективности, %*	Премияльная часть вознаграждения (% от выручки от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг)
Перевыполнение плана производства товаров (работ, услуг)	1 - 15	1-3
	16 - 30	1-5
	свыше 31	1-7
Перевыполнение плана реализации товаров (работ, услуг)	1 - 15	1-3
	16 - 30	1-5
	свыше 31	1-7

*округление производится по правилам арифметики, за исключением значений менее 1, которые всегда округляются до нуля.

Предмет сделки:

Общество передает, а Управляющая компания принимает и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ полномочия исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, оговоренных договором

Дополнительным соглашением №22 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор:

Продлить срок действия Договора на 3 (три) года с 06.03.2025 г.

Изложить пункт 8.2 Договора в следующей редакции:

«8.2. Настоящий договор заключается сроком на 3 года и может быть досрочно прекращен по решению Общего собрания участников Общества. Срок действия настоящего договора может быть продлен по решению Общего собрания участников Общества дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия настоящего договора продлевался 06.03.2010 года, 06.03.2013 года, 06.03.2016 года, 06.03.2019 года, 06.03.2022 года. 06 марта 2025 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года».

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении 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., Фролов Г.П., Синякова Е.Е., Черепанов А.С., Рассказов Г.К. (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).

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение от 05.03.2025 №18 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ЗапСибЦемент» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.03.2007».

Формулировка предлагаемого решения: «Одобрить совершение сделки Обществом, признаваемой в соответствии со статьями 81-84 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение дополнительного соглашения от 05.03.2025 №18 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ЗапСибЦемент» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.03.2007 на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая организация;

ООО «ЗапСибЦемент» - Общество;

Цена сделки:

За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором.

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 2 160 000 (Два миллиона сто шестьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.

Выплата дополнительного вознаграждения производится за выполнение Управляющей компанией по поручению Общества особо значимого действия, не предусмотренного договором.

Дополнительное вознаграждение за выполнение особо значимого действия согласовывается сторонами и утверждается в отчете о выполненных работах (оказанных услугах), который является неотъемлемым приложением к акту выполненных работ по настоящему договору.

Предмет сделки:

Общество передает, а Управляющая компания принимает и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ полномочия исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, оговоренных договором.

Дополнительным соглашением №18 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор:

Продлить срок действия Договора на 3 (три) года с 06.03.2025г.

Изложить пункт 8.2 Договора в следующей редакции:

«8.2. Настоящий договор заключается сроком на 3 года и может быть досрочно прекращен по решению Общего собрания участников Общества. Срок действия настоящего договора может быть продлен по решению Общего собрания участников Общества дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия настоящего договора продлевался 06 марта 2010 года, 06 марта 2013 года, 06 марта 2016 года, 06 марта 2019 года, 06 марта 2022 года. 06 марта 2025 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года.».

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении 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 «ЗапСибЦемент» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

- Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Фролов Г.П., Синякова Е.Е., Черепанов А.С., Рассказов Г.К. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «ЗапСибЦемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **30 352 500**.

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

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **30 138 232**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **2 623 611**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся (в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, – **27514621**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	2 623 611	0	0

Принято решение: *Одобрить совершение сделки Обществом, признаваемой в соответствии со статьями 81-84 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение дополнительного соглашения от 05.03.2025 №18 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ЗапСибЦемент» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.03.2007 на следующих условиях:*

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая организация;

ООО «ЗапСибЦемент» - Общество;

Цена сделки:

За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором.

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 2 160 000 (Два миллиона сто шестьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.

Выплата дополнительного вознаграждения производится за выполнение Управляющей компанией по поручению Общества особо значимого действия, не предусмотренного договором.

Дополнительное вознаграждение за выполнение особо значимого действия согласовывается сторонами и утверждается в отчете о выполненных работах (оказанных услугах), который является неотъемлемым приложением к акту выполненных работ по настоящему договору.

Предмет сделки:

Общество передает, а Управляющая компания принимает и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ полномочия исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, оговоренных договором.

Дополнительным соглашением №18 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор:

Продлить срок действия Договора на 3 (три) года с 06.03.2025г.

Изложить пункт 8.2 Договора в следующей редакции:

«8.2. Настоящий договор заключается сроком на 3 года и может быть досрочно прекращен по решению Общего собрания участников Общества. Срок действия настоящего договора может быть продлен по решению Общего собрания участников Общества дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия настоящего договора продлевался 06 марта 2010 года, 06 марта 2013 года, 06 марта 2016 года, 06 марта 2019 года, 06 марта 2022 года. 06 марта 2025 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года.»

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении 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 «ЗапСибЦемент» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

- Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Фролов Г.П., Синякова Е.Е., Черепанов А.С., Рассказов Г.К. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «ЗапСибЦемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: *«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение от 05.03.2025 №19 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Сибирский цемент» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.03.2007».*

Формулировка предлагаемого решения: «Одобрить совершение сделки Обществом, признаваемой в соответствии со статьями 81-84 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение дополнительного соглашения от 05.03.2025 №19 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Сибирский цемент» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.03.2007 на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая организация;

ООО «ТД «Сибирский цемент» - Общество;

Цена сделки:

За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором.

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 2 160 000 (Два миллиона сто шестьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС

Выплата дополнительного вознаграждения производится за выполнение Управляющей компанией по поручению Общества особо значимого действия, не предусмотренного договором.

Дополнительное вознаграждение за выполнение особо значимого действия согласовывается сторонами и утверждается в отчете о выполненных работах (оказанных услугах), который является неотъемлемым приложением к акту выполненных работ по настоящему договору.

Предмет сделки:

Общество передает, а Управляющая компания принимает и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ полномочия исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, оговоренных договором

Дополнительным соглашением №19 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор:

Продлить срок действия Договора на 3 (три) года с 06.03.2025г.

Изложить пункт 8.2 Договора в следующей редакции:

«8.2. Настоящий договор заключается сроком на 3 года и может быть досрочно прекращен по решению Общего собрания участников Общества. Срок действия настоящего договора может быть продлен по решению Общего собрания участников Общества дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия настоящего договора продлевался 06.03.2010 года, 06.03.2013 года, 06.03.2016 года, 06.03.2019 года, 06 марта 2022 года. 06 марта 2025 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года.»

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении 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 «ТД «Сибирский цемент» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

- Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Фролов Г.П., Сняжкова Е.Е., Черепанов А.С., Рассказов Г.К. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «ТД «Сибирский цемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки)).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **30 352 500**.

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

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **30 138 232**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **2 623 611**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся (в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, – **27514621**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4	2 623 611	0	0

Принято решение: *Одобрить совершение сделки Обществом, признаваемой в соответствии со статьями 81-84 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение дополнительного соглашения от 05.03.2025 №19 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Сибирский цемент» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.03.2007 на следующих условиях:*

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая организация;

ООО «ТД «Сибирский цемент» - Общество;

Цена сделки:

За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором.

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 2 160 000 (Два миллиона сто шестьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС

Выплата дополнительного вознаграждения производится за выполнение Управляющей компанией по поручению Общества особо значимого действия, не предусмотренного договором.

Дополнительное вознаграждение за выполнение особо значимого действия согласовывается сторонами и утверждается в отчете о выполненных работах (оказанных услугах), который является неотъемлемым приложением к акту выполненных работ по настоящему договору.

Предмет сделки:

Общество передает, а Управляющая компания принимает и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ полномочия исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, оговоренных договором

Дополнительным соглашением №19 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор:

Продлить срок действия Договора на 3 (три) года с 06.03.2025г.

Изложить пункт 8.2 Договора в следующей редакции:

«8.2. Настоящий договор заключается сроком на 3 года и может быть досрочно прекращен по решению Общего собрания участников Общества. Срок действия настоящего договора может быть продлен по решению Общего собрания участников Общества дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия настоящего договора продлевался 06.03.2010 года, 06.03.2013 года, 06.03.2016 года, 06.03.2019 года, 06 марта 2022 года. 06 марта 2025 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года.»

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении 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 «ТД «Сибирский цемент» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

- Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Фролов Г.П., Синякова Е.Е., Черепанов А.С., Рассказов Г.К. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «ТД «Сибирский цемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Отчет об итогах голосования подготовлен: 07.11.2025

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 07.11.2025

Председательствующий

Председатель Совета директоров _____

 Е.Е.Синякова

Секретарь

 Е.В.Шрейфогель