

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что **30 июня 2020 года** состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент», место нахождения Общества: г. Кемерово, улица Карболитовская, 1/4 (далее – «Общество») в форме **заочного голосования**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества): 30 июня 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 650992, г. Кемерово, ул. Карболитовская, строение 1/4.

В соответствии с решением Совета директоров Общества, датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во годовом общем собрании акционеров АО «ХК «Сибцем», является «05» июня 2020 года.

Повестка дня собрания:

1. *Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» за 2019 год.*
2. *Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2019 финансового года.*
3. *О распределении прибыли и убытков Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2019 финансового года.*
4. *О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 финансового года.*
5. *Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».*
6. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».*
7. *Об утверждении Аудитора Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» на 2020 год.*
8. *Об установлении вознаграждения членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2020-2021гг.*
9. *Об установлении дополнительного вознаграждения Председателю Совета директоров за период исполнения им своих обязанностей в 2019-2020 гг.*
10. *Об избрании членов Счетной комиссии Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».*
11. *Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется с заинтересованностью – Договора поручительства № 8615.01-20/047-14П от «08» мая 2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».*
12. *Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется с заинтересованностью – Договора поручительства № 8615.01-20/050-14П от «08» мая 2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».*
13. *Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».*
14. *Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».*
15. *Об участии АО «ХК «Сибцем» в Ассоциации членов в области промышленности строительных*

Право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться с «08» июня 2020 года по «30» июня 2020 года с 09-00 до 16-30 часов (с перерывом на обед с 13-00 часов до 14-00 часов) в рабочие дни по месту нахождения Общества: город Кемерово, улица Карболитовская, строение ¼, офис 415, а также во время проведения годового общего собрания акционеров.

Представителю акционера, заполнившему бюллетень для голосования от имени акционера, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, к бюллетеню для голосования необходимо приложить подлинник доверенности на право участия в годовом Общем собрании акционеров, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, и (или) документы (подлинники либо надлежащим образом заверенные копии), подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных бездокументарных именных акций АО «ХК «Сибцем».

В связи с тем, что повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «ХК «Сибцем» содержит вопросы о принятии решений о предоставлении согласия на заключение совокупности взаимосвязанных сделок, являющихся крупными сделками в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество стоимостью более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату, акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций. Данное право возникает у акционеров Общества в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если они голосуют против принятия решения об одобрении сделки, либо не примут участия в голосовании по этому вопросу.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения годовым Общим собранием акционеров. По истечении указанного срока Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от **25 мая 2020г.** выкуп акций будет осуществляться по цене 173,00 (сто семьдесят три) рубля за одну обыкновенную акцию АО «ХК «Сибцем».

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения годовым Общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Порядок выкупа Обществом акций изложен в Приложении к настоящему сообщению.

**Совет директоров
Акционерного общества
«Холдинговая Компания «Сибирский цемент»**

Приложение
к Сообщению от 08.06.2020 года о проведении
годового Общего собрания акционеров АО «ХК «Сибцем»

Порядок выкупа акций АО «ХК «Сибцем»

1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: принятия Общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам (ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

В соответствии с решением Совета директоров Общества от **25 мая 2020г.** выкуп акций будет осуществляться по цене 173,00 (сто семьдесят три) рубля за одну обыкновенную акцию АО «ХК «Сибцем».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества – акционерное общество «Специализированный регистратор «КОМПАС», путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а также путем направления электронного документа, подписанного (простой или неквалифицированной электронной подписью) квалифицированной электронной подписью.

В случае если электронный документ, подписан простой или неквалифицированной электронной подписью, такой документ признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью (п. 3. ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Реквизиты Регистратора:

акционерное общество «Специализированный регистратор «КОМПАС»,
юридический адрес: 654005, Кемеровская область, город Новокузнецк, проспект Строителей, 57
Почтовый адрес: **654000, РФ, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, а/я 99/212**
Тел. (3843)74-91-40, Электронная почта: company@zao-srk.ru.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества или отзыв такого требования, так же можно предъявить по месту нахождения Кемеровского филиала акционерного общества «Специализированный регистратор «КОМПАС»

Место нахождения филиала:

650000, г. Кемерово, проспект Советский, дом 56 офис 401.
Контактные телефоны: **(3842) 580-580**

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать:

- 1) сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего требование акционера:
 - фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
 - данные документа, удостоверяющего личность акционера - физического лица; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица, в случае, если он является резидентом или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
 - адрес места жительства (адрес места нахождения);
- 2) количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций (дополнительного выпуска), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения Регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться

предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование (ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

2. При предоставлении требования в адрес Регистратора, владелец ценных бумаг обновляет сведения в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Необходимость предоставления дополнительных к требованию документов рекомендуем Вам уточнить у Регистратора Общества по телефонам, указанным выше).

3. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование (пп. 3.1. п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

4. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера (пп. 3.2. п. 3. ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

5. Запись о снятии ограничений, предусмотренных пунктами 1 и 4, без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

- 1) одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу;
- 2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, отзыва своего требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций общества;
- 3) в день получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, своего требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций Общества;
- 4) через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых Обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

6. По истечении срока, указанного в пункте 4 настоящего Порядка выкупа акций, Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 4 настоящего Порядка выкупа акций, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований (п. 4. ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором

они могут быть выкуплены Обществом. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

7. В соответствии с п.14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставлять Регистратору информацию необходимую для обновления анкетных данных по своему лицевому счету, включая информацию о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и представителях. В случае не предоставления зарегистрированными лицами информации об изменении соответствующих данных или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества. Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (пп. 4.1. п. 4. ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

9. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет (пп. 4.2. п. 4. ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

10. Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется Регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг (пп. 4.2. п. 4. ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

11. Количество акций, которое может быть указано в поданном акционером (его доверенным лицом) требовании, не должно превышать количество акций, находящихся на принадлежащем ему лицевом счете в

реестре акционеров Общества на **05 июня 2020 года** и на дату подачи требования. В случае несоответствия требования правилам, предусмотренным настоящим пунктом, такое требование не будет приниматься к рассмотрению и акционеру будет направлен отказ в выкупе акций.

12. В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций АО «ХК «Сибцем» превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия Общим собранием акционеров Общества решения по вопросам повестки дня собрания, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (п. 5. ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе акций, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям в соответствии с коэффициентом выкупа. При этом количество акций, выкупаемых у акционера, не может быть менее одной акции. Если количество акций выражается дробным числом, то это число округляется до целого в сторону уменьшения.

Уплата налога с доходов, полученных от реализации акций АО «ХК «Сибцем», осуществляется акционерами самостоятельно в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации. В случае, если налоговое законодательство РФ, действующее на момент перечисления АО «ХК «Сибцем» денежных средств за акции, будет устанавливать обязанность АО «ХК «Сибцем» удерживать суммы налога, подлежащие уплате акционерами-владельцами акций с полученных ими доходов от реализации акций, оплата акционерам сумм за выкупаемые акции будет осуществляться путем перечисления АО «ХК «Сибцем» денежных средств за вычетом суммы налога, подлежащей удержанию АО «ХК «Сибцем» в соответствии с налоговым законодательством.

Право собственности на акции переходит от акционера к АО «ХК «Сибцем» с момента зачисления акций на лицевой счет АО «ХК «Сибцем» в реестре акционеров.

**Совет директоров
Акционерного общества
«Холдинговая Компания «Сибирский цемент»**