

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования по вопросам повестки дня**  
**на внеочередном общем собрании акционеров**

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

Место нахождения общества: *650992, город Кемерово, улица Карболитовская, строение 1/4.*

Вид общего собрания: *внеочередное общее собрание акционеров.*

Форма проведения общего собрания акционеров: *заочное голосование.*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: *08 сентября 2020 года.*

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

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании – 16 августа 2020 года.**

**Повестка дня общего собрания:**

- 1. Об утверждении устава АО «ХК «Сибцем» в новой редакции.*

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – **30 352 500.**

Число голосов, которые в соответствии с абзацем четвертым п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров» не принимались к учету при определении кворума – **7 923 418.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ, составляет – **22 429 082.**

До даты окончания приема бюллетеней для голосования были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **22 105 407** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **98,5569 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

**Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» имелся.**

Председатель общего собрания акционеров - *председатель Совета директоров – Сыткова Юлия Александровна.*

Секретарь общего собрания акционеров - *Е.В. Шрейфогель (Протокол Совета директоров №13/20 от 05.08.2020г).*

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 «КОМ-ПАС» (Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Советский, д.56, офис 401 Уполномоченный представитель: директор Кемеровского филиала Яковлева Ирина Васильевна.

**2. Итоги голосования и принятые решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.**

**1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Об утверждении устава АО «ХК «Сибцем» в новой редакции».

**Формулировка предлагаемого решения:** Утвердить устав АО «ХК «Сибцем» в новой редакции.

Проект устава АО «ХК «Сибцем» в новой редакции размещен по адресу: <https://www.sibcem.ru/investors/meeting/>

*Устав АО «ХК «Сибцем» в новой редакции предусматривает правило о неприменении к Обществу положений главы XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». В соответствии с п. 10 ст. 27 Федерального закона от 29 июня 2015 года № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» решение о внесении в устав акционерного общества таких изменений принимается общим собранием*

акционеров большинством в девяносто пять процентов голосов всех акционеров - владельцев акций всех категорий (типов).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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 – **22 429 082**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **22 105 407**.

**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 по- вестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>1</b>	<b>22 105 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принято решение:**

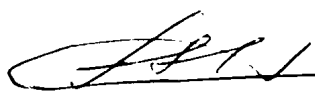
Утвердить устав АО «ХК «Сибцем» в новой редакции.

Проект устава АО «ХК «Сибцем» в новой редакции размещен по адресу: <https://www.sibcem.ru/investors/meeting/>

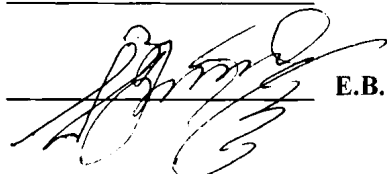
**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров подготовлен: «09» сентября 2020 года.**

**Дата составления протокола общего собрания акционеров: «09» сентября 2020 года.**

Председательствующий  
на общем собрании акционеров

  
Ю.А. Сыткова

Секретарь собрания

  
Е.В. Шрейфогель