

ОТЧЕТ

об итогах голосования по вопросам повестки дня
на годовом общем собрании акционеров

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

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

Вид общего собрания: *годовое общее собрание акционеров.*

Форма проведения общего собрания акционеров: *заочное голосование.*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: *18 апреля 2024 года.*

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: *650000, г. Кемерово, ул. Карболитовская, строение 1/4.*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании – **24 марта 2024 года.**

Повестка дня годового общего собрания:

- 1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» за 2023 год.*
- 2. Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2023 финансового года.*
- 3. О распределении прибыли и убытков Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2023 финансового года.*
- 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 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 2024 год.*
- 8. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2024-2025 гг.*
- 9. Об установлении дополнительного вознаграждения Председателю Совета директоров за период исполнения им своих обязанностей в 2023-2024 гг.*
- 10. Об избрании членов Счетной комиссии Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».*

Кворум общего собрания.

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

До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **30 138 232** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,2941 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

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

Председатель общего собрания акционеров - *председатель Совета директоров – Синякова Елена Евгеньевна.*

Секретарь общего собрания акционеров - *Е.В. Шрейфогель (Протокол Совета директоров от 13.03.2024 №03/24).*

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, г. Кемерово, пр-т Советский, д.56, офис 401 Уполномоченный представитель: Самсонов Сергей Васильевич.

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

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» за 2023 год».

Формулировка предлагаемого решения:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» за 2023 год».

Годовая бухгалтерская отчетность АО «ХК «Сибцем» за 2023 год размещена по адресу:

<https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5249&type=3>».

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 – **30 352 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, 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:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» за 2023 год».

Годовая бухгалтерская отчетность АО «ХК «Сибцем» за 2023 год размещена по адресу:

<https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5249&type=3>.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2023 финансового года».

Формулировка предлагаемого решения:

«Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2023 финансового года».

Проект годового отчета АО «ХК «Сибцем» за 2023 года размещен по адресу: <https://www.sibcem.ru/investors/meeting/>.

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 – **30 352 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **30 138 232**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	30 138 232	0	0

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2023 финансового года».

Проект годового отчета АО «ХК «Сибцем» за 2023 года размещен по адресу: <https://www.sibcem.ru/investors/meeting/>.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О распределении прибыли и убытков Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2023 финансового года».

Формулировка предлагаемого решения:

«Утвердить прибыль Общества по результатам 2023 финансового года в размере

3 283 920 000,00 (Три миллиарда двести восемьдесят три миллиона девятьсот двадцать тысяч) рублей. Рекомендовать к утверждению следующее распределение прибыли Общества по результатам 2023 финансового года:

1). 1 683 112 450,00 (Один миллиард шестьсот восемьдесят три миллиона сто двенадцать тысяч четыреста пятьдесят) направить на выплату дивидендов, включая:

- 800 091 900,00 (восемьсот миллионов девяносто одна тысяча девятьсот) рублей направить на выплату дивидендов по результатам отчетного 2023 года;

- 883 020 550,00 (Восемьсот восемьдесят три миллиона двадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей – промежуточные дивиденды, ранее выплаченные по результатам 9 месяцев 2023 года.

2). Оставшуюся после выплаты дивидендов часть прибыли не распределять».

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 – 30 352 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 30 138 232.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	30 138 232	0	0

Принято решение:

Утвердить прибыль Общества по результатам 2023 финансового года в размере 3 283 920 000,00 (Три миллиарда двести восемьдесят три миллиона девятьсот двадцать тысяч) рублей. Рекомендовать к утверждению следующее распределение прибыли Общества по результатам 2023 финансового года:

- 1). 1 683 112 450,00 (Один миллиард шестьсот восемьдесят три миллиона сто двенадцать тысяч четыреста пятьдесят) направить на выплату дивидендов, включая:
- 800 091 900,00 (восемьсот миллионов девяносто одна тысяча девятьсот) рублей направить на выплату дивидендов по результатам отчетного 2023 года;
- 883 020 550,00 (Восемьсот восемьдесят три миллиона двадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей – промежуточные дивиденды, ранее выплаченные по результатам 9 месяцев 2023 года.*
- 2). Оставшуюся после выплаты дивидендов часть прибыли не распределять.*

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 финансового года».

Формулировка предлагаемого решения:

«Выплатить дивиденды по результатам работы Общества в 2023 году: выплатить (объявить) годовые дивиденды по результатам деятельности АО «ХК «Сибцем» за 2023 год в денежной форме в размере 26,36 (двадцать шесть рублей тридцать шесть копеек) на одну обыкновенную акцию АО «ХК «Сибцем» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 29 апреля 2024 года; установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «ХК «Сибцем», - 17 мая 2024 года; установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «ХК «Сибцем» лицам – 06 июня 2024 года».

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 – 30 352 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 30 138 232.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4	30 138 232	0	0

Принято решение:

Выплатить дивиденды по результатам работы Общества в 2023 году: выплатить (объявить) годовые дивиденды по результатам деятельности АО «ХК «Сибцем» за 2023 год в денежной форме в размере 26,36 (двадцать шесть рублей тридцать шесть копеек) на одну обыкновенную акцию АО «ХК «Сибцем» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей; установить

дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 29 апреля 2024 года; установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «ХК «Сибцем», - 17 мая 2024 года; установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «ХК «Сибцем» лицам - 06 июня 2024 года.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

Формулировка предлагаемого решения:

«Избрать Совет директоров в составе:

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

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **151 762 500**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **150 691 160**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

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

Вопрос повестки дня № 5	
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА» Число голосов, отданных за вариант голосования
Шарыкин Олег Витальевич	30 138 232
Синякова Елена Евгеньевна	30 138 232
Рассказов Геннадий Константинович	30 138 232
Черепанов Александр Сергеевич	30 138 232
Фролов Геннадий Павлович	30 138 232

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

Принято решение:

Избрать Совет директоров в составе:

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

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»

Формулировка предлагаемого решения:

«Избрать Ревизионную комиссию в составе:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 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 – 28 483 931.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 28 269 663.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 6. Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Казакова Екатерина Анатольевна	28 269 663	0	0	0
Метелева Марина Анатольевна	28 269 663	0	0	0
Дмитриева Оксана Анатольевна	28 269 663	0	0	0

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

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

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении Аудитора Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» на 2024 год».

Формулировка предлагаемого решения:

«Утвердить аудитором Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» на 2024 год АО «Аудитсистема» ИНН 7017414877».

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 – 30 352 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 30 138 232.

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
7	30 138 232	0	0

Принято решение:

Утвердить аудитором Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» на 2024 год АО «Аудитсистема» ИНН 7017414877.

8. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об установлении вознаграждения членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2024-2025гг.»

Формулировка предлагаемого решения:

«Установить членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2024-2025гг. вознаграждение в размере:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 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 – **30 352 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **30 138 232**.

Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
8	30 138 232	0	0

Принято решение:

Установить членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2024-2025гг. вознаграждение в размере:

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

9. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об установлении дополнительного вознаграждения Председателю Совета директоров за период исполнения им своих обязанностей в 2023-2024 гг. »

Формулировка предлагаемого решения:

«За вклад в достижения Общества установить и выплатить дополнительное вознаграждение Председателю Совета директоров Синяковой Елене Евгеньевне за период исполнения ей своих обязанностей в 2023-2024гг. в размере 24 000 000,00 (двадцать четыре миллиона) рублей (сумма после налогообложения). Выплату дополнительного вознаграждения осуществить с учётом выплат по результатам промежуточных итогов работы за 2023 год».

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 – **30 352 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **30 138 232**.

Кворум для принятия решения по девятому вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
9	30 138 232	0	0

Принято решение:

За вклад в достижения Общества установить и выплатить дополнительное вознаграждение Председателю Совета директоров Синяковой Елене Евгеньевне за период исполнения ей своих обязанностей в 2023-2024гг. в размере 24 000 000,00 (двадцать четыре миллиона) рублей (сумма после налогообложения). Выплату дополнительного вознаграждения осуществить с учётом выплат по результатам промежуточных итогов работы за 2023 год.

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

Формулировка предлагаемого решения:

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 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 – **30 352 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **30 138 232**.

Кворум для принятия решения по десятому вопросу повестки дня имелся.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 10	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены счетной комиссии				
Шрейфогель Елена Викторовна	30 138 232	0	0	0
Панова Василиса Владимировна	30 138 232	0	0	0
Семенова Яна Алексеевна	30 138 232	0	0	0
Красулина Анна Борисовна	30 138 232	0	0	0
Смирнова Юлия Валерьевна	30 138 232	0	0	0
Балашова Дарья Алексеевна	30 138 232	0	0	0

Принято решение:

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

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

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров подготовлен: 19.04.2024.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 19.04.2024.

Председательствующий
на общем собрании акционеров

Е.Е.Синякова

Секретарь собрания

Е.В.Шрейфогель