

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: *13.05.2025*.

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 *«19» апреля 2025 года*.

Повестка дня заочного голосования:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам работы Общества за 1 квартал 2025 года.

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 **30 138 237** 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 – Синякова 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.

2. Итоги голосования и принятые решения по вопросу повестки дня.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: *«О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 квартала 2025 года»*.

Формулировка решения: «Выплатить (объявить) дивиденды по результатам деятельности АО «ХК «Сибцем» за 1 квартал 2025 года в денежной форме в размере 34,27 (тридцать четыре рубля двадцать семь копеек) рублей на одну обыкновенную акцию АО «ХК «Сибцем» в общей сумме 1 040 180 175,00 (один миллиард сорок миллионов сто восемьдесят тысяч сто семьдесят пять) рублей за счет чистой прибыли 1 квартала 2025 года; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 24 мая 2025 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», - 06 июня 2025 года; установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «ХК «Сибцем» лицам – 30 июня 2025 года».

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 – **30 138 237**.

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	30 138 237	0	0

Принято решение: *Выплатить (объявить) дивиденды по результатам деятельности АО «ХК «Сибцем» за 1 квартал 2025 года в денежной форме в размере 34,27 (тридцать четыре рубля двадцать семь копеек) рублей на одну обыкновенную акцию АО «ХК «Сибцем» в общей сумме 1 040 180 175,00 (один миллиард сорок миллионов сто восемьдесят тысяч сто семьдесят пять) рублей за счет чистой прибыли 1 квартала 2025 года; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 24 мая 2025 года; установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управлением, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «ХК «Сибцем», - 06 июня 2025 года; установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «ХК «Сибцем» лицам – 30 июня 2025 года.*

Отчет об итогах голосования подготовлен: 14.05.2025

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 14.05.2025

Председательствующий

Председатель Совета директоров



Е.Е.Синякова

Секретарь



Е.В.Шрейфогель