



ОКПО 74287158 ОГРН 1044205040175
ИНН 4205070630 КПП 424950001
р/счет 40702810826020103351 в Кемеровском
отделении № 8615 г. Кемерово Сбербанка РФ
к/счет 30101810200000000612
БИК 043207612

650000, Российская Федерация, город Кемерово,
улица Карболитовская, строение 1/4
Тел.: (3842) 496-300, 496-310
Факс: (3842) 496-330
E-mail: info@sibcem.ru
www.sibcem.ru

Акционерам АО «ХК «Сибцем»

Извещение

о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

г. Кемерово

«12» апреля 2024 г.

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» извещаем Вас о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

1). **Дополнительное соглашение № 5 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Сибцемсервис» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 24.05.2018 года на следующих условиях:**

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая организация;

ООО «Сибцемсервис» - 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 1 680 000 (Один миллион шестьсот восемьдесят 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 №5 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор:

1. Внести изменения в Договор:

- дополнить п. 2.2. следующим положением: «- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;»

- изложить п. 4.11. в следующей в следующей редакции: «4.11. Финансовые документы от имени Общества подписывает управляющий директор, финансовый директор, главный бухгалтер или иные работники, уполномоченные Управляющей компанией.

Уполномоченные работники Управляющей компании могут подписывать внутренние бухгалтерские документы Общества, в том числе простой электронной подписью, и такие электронные документы будут признаваться равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью указанных лиц.

Виды (типы) внутренних бухгалтерских документов, указанных в абз. 2 п. 4.11 Договора, условия и порядок использования простой электронной подписи во внутреннем электронном документообороте, в том числе правила определения лица, подписывающего электронный документ, по его простой электронной подписи и случаи признания электронных документов, подписанных простой электронной подписью, равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, устанавливаются в соответствии с Положением об использовании простой электронной подписи во внутреннем электронном документообороте, действующим в Управляющей компании и Обществе.

- изложить пункт 6.4 Договора в следующей редакции: «6.4. Все расходы, связанные с осуществлением управляющим директором, финансовым директором и иными сотрудниками своих должностных обязанностей в отношении Общества (расходы, связанные с предоставлением отдельного кабинета, оргтехники, средств связи; расходы, связанные с обеспечением всеми видами связи, автотранспортом; расходы, связанные с возмещением за использование в служебных целях личного имущества, и т.п.), кроме расходов на командировки указанных в настоящем пункте лиц, расходов на сотовую связь сотрудников (за исключением управляющего, финансового директора), несет Общество.»

2. Продлить срок действия Договора на 3 (три) года с 24.05.2024г.

3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, при этом:

- п. 2.2 и п. 6.4 новой редакции Договора, указанной в п. 1 Дополнительного соглашения, распространяют свое действие на отношения сторон, существующие с 01.01.2021г.,

- п. 4.11 новой редакции Договора, указанной в п. 1 Дополнительного соглашения, распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 26.03.2024г.

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 «Сибцемсервис» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

- Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Фролов Г.П., Сиякова 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 «Сибцемсервис» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Вице-президент по экономике и финансам



Сиякова Е.Е.