

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Искитимцемент»**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Искитимцемент»
Место нахождения Общества:	Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1А
Адрес Общества:	633209 Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1А
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	<b>14.02.2020</b>
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	20.01.2020
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, город Искитим, ул. Заводская, 1А
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	14-00
Время открытия общего собрания акционеров:	14-30
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	15-00
Время начала подсчета голосов:	15-05
Время закрытия общего собрания акционеров:	15-15
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Кемеровская область, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Радыгина Елена Александровна Байбакова Инна Васильевна
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании	17.02.2020

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Искитимцемент» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (ОГРН 1044205040175, ИНН 4205070630).
2. Об утверждении условий Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Искитимцемент» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (ОГРН 1044205040175, ИНН 4205070630).

**Кворум общего собрания.**

Общее количество размещенных голосующих акций Общества - **95 292**.

На момент открытия общего собрания и на момент окончания регистрации лиц, с учетом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, для участия в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **94 322** голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет **98,98%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Искитимцемент» имелся.

## Итоги голосования по вопросам повестки дня:

**1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Искитимцемент» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (ОГРН 1044205040175, ИНН 4205070630)».

**Формулировка решения:** «Передать полномочия единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Искитимцемент» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (ОГРН 1044205040175, ИНН 4205070630). Определить моментом передачи полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Искитимцемент» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» дату подписания Сторонами (Акционерным обществом «Искитимцемент» и Акционерным обществом «Холдинговая Компания «Сибирский цемент») Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Искитимцемент» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 292**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 292**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 322**.

**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 в этой части недействительными или по иным основаниям, – **24**.

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	94 298	0	0

**Принято решение:** «Передать полномочия единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Искитимцемент» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (ОГРН 1044205040175, ИНН 4205070630). Определить моментом передачи полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Искитимцемент» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» дату подписания Сторонами (Акционерным обществом «Искитимцемент» и Акционерным обществом «Холдинговая Компания «Сибирский цемент») Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Искитимцемент» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

**2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Об утверждении условий Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Искитимцемент» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (ОГРН 1044205040175, ИНН 4205070630)».

**Формулировка решения:** «Утвердить условия Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Искитимцемент» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (ОГРН 1044205040175, ИНН 4205070630). Договор от имени АО «Искитимцемент» подписывает председатель Совета директоров Шарыкин О.В.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 292**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 292**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 292**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 322**.

**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 в этой части недействительными или по иным основаниям, – **24**.

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	94 298	0	0

**Принято решение:** «Утвердить условия Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Искитимцемент» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (ОГРН 1044205040175, ИНН 4205070630). Договор от имени АО «Искитимцемент» подписывает председатель Совета директоров Шарыкин О.В.».

**Лицо, подтвердившее принятие решений внеочередным Общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:**

**Регистратор Общества:** акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС», юридический адрес: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, проспект Строителей (Центральный район), 57 в лице Сибирского филиала акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»: 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19.

**Имена лиц, уполномоченных Регистратором:** Радыгина Елена Александровна, Байбакова Инна Васильевна.

Председательствующий  
на внеочередном Общем  
собрании акционеров:

Секретарь собрания:



Скакун Владимир Петрович

Михайлова Анна Сергеевна