

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИСКИТИМЦЕМЕНТ»

Полное наименование общества: Акционерное общество «Искитимцемент»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а.

Вид собрания: годовое Общее собрание акционеров

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества): 23 июня 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»»: 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19, а/я 66.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на: «29» мая 2020 г.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Искитимцемент»:

1. *Об утверждении годового отчета АО «Искитимцемент» за 2019 год;*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «Искитимцемент» за 2019 год;*
3. *Об утверждении распределения прибыли (убытка) АО «Искитимцемент» за 2019 год;*
4. *Об утверждении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2019 года;*
5. *Об утверждении аудитора АО «Искитимцемент»;*
6. *Об избрании членов Совета директоров АО «Искитимцемент»;*
7. *Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Искитимцемент»;*
8. *Об определении размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров АО «Искитимцемент».*
9. *Об определении размера дополнительного вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров АО «Искитимцемент», за период исполнения ими своих обязанностей в 2019-2020гг.*

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к собранию в форме заочного голосования:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к собранию в форме заочного голосования лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться в течение 21 дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования).

Начиная с «01» июня 2020 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Искитимцемент», для ознакомления по следующему адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а (место нахождения Общества) с 10.00 до 14.00 часов рабочего времени в юридическом отделе АО «Искитимцемент». Контактный телефон (383-43) 2-47-09. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам годового Общего собрания акционеров во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Представителю акционера, заполнившему бюллетень для голосования от имени акционера, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, к бюллетеню для голосования необходимо приложить подлинник доверенности на право участия в годовом Общем собрании акционеров и (или) документы (подлинники либо надлежащим образом заверенные копии), подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Искитимцемент», проводимого 23 июня 2020 г., имеют право голоса все владельцы обыкновенных именных акций АО «Искитимцемент».

Совет директоров АО «Искитимцемент»