

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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: внеочередное Общее собрание акционеров

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 21 декабря 2023 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 во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на: «26» ноября 2023 года.

Повестка дня

внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Искитимцемент»:

1. О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации и Президентом контролирующего лица АО «Искитимцемент», а также контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке - ООО «АмарантАгро Орск» через подконтрольное лицо ООО НПХ «АмарантАгро» – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00043 между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Орск» (Заемщик) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2023/00043 от 19.05.2023 г. с учетом всех изменений и дополнений, Кредитному соглашению № СВЛ/403123-477461 от 09.11.2023 г.

2. О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации и Президентом контролирующего лица АО «Искитимцемент» и контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» (Заемщика) – Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» по Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-703750/2023/00049 от 04.05.2023 г., № КС-ЦУ-703750/2023/00048 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00050 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00037 от 28.04.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00051 от 19.05.2023 г., Кредитному соглашению №СНЛ/403123-477565 от 16.11.2023 г.

3. О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации и Президентом контролирующего лица АО «Искитимцемент» и контролирующим лицом и членом Совета директоров Акционерного общества «Ударник полей» (Заемщика) – Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ударник полей» по Кредитным соглашениям №КС-ЦУ-703750/2023/00055 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00054 от 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00053 от 04.05.2023г., №КС-ЦУ-703750/2023/00040 от 28.04.2023г., № КС-ЦУ-703750/2023/00052 от 19.05.2023 г., Кредитному соглашению №СНЛ/403123-477673 от 16.11.2023г.

4. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» – Дополнительного соглашения № 1 от 08 ноября 2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06_440С00НРQMF от 23 мая 2023 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент».

5. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» – Дополнительного соглашения №2 от 08 ноября 2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06_440С00FDKMF от «21» февраля 2023 г. между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент».

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» – Дополнительного соглашения № 2 от 08 ноября 2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06_440С00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат».

7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» – Дополнительного соглашения №9 от 08 ноября 2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства №8615.01-20/049-3П от 08 мая 2020г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат».

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» – Дополнительного соглашения № 2 от 08 ноября 2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства №ДП06_440С00ENTMF от «09» февраля 2023 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 21 дня до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Начиная с **«29» ноября 2023 года** информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в внеочередном 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 внеочередного Общего собрания акционеров во время его проведения.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Искитимцемент», будут также доступны лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров, во время проведения собрания.

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

Правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных бездокументарных именных акций АО «Искитимцемент».

Совет директоров АО «Искитимцемент»