

СООБЩЕНИЕ
о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Искитимцемент»

Полное наименование общества: Акционерное общество «Искитимцемент»

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

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования – «13» мая 2026 г.

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.

Бюллетень собственноручно подписывает лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представитель.

В соответствии с решением Совета директоров, датой определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Искитимцемент», является **«18» апреля 2026 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров Акционерного общества «Искитимцемент», проводимого путем заочного голосования:

Вид, категория (тип) – акции обыкновенные;

Государственный регистрационный номер выпуска- 1-01-11777-Ф.

Повестка дня
общего собрания акционеров Акционерного общества «Искитимцемент»:

1. О продлении полномочий единоличного исполнительного органа АО «Искитимцемент» - управляющей организации Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (ОГРН 1044205040175, ИНН 4205070630).

2. О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом и членом Совета директоров Акционерного общества «Ударник полей» (Заемщика) – **Дополнительного соглашения №8 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00055 от 27.06.2023 г. 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 04.05.2023г., №КС-ЦУ-703750/2023/00054 от 04.05.2023г., №КС-ЦУ-703750/2023/00053 от 04.05.2023г., № КС-ЦУ-703750/2023/00052 от 19.05.2023 г., Кредитному соглашению № СНЛ/403123-477673 от 16.11.2023г., Кредитному соглашению № СНЛ/403124-157719 от 10.07.2024 г., Кредитному соглашению № СНЛ/403125-287778 от 26.05.2025 г., Кредитному соглашению № СНЛ/403126-122490 от 24.03.2026г., Кредитному соглашению № СНЛ/403126-122424 от 24.03.2026 г.

3. О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя), Президентом Управляющей организации Поручителя и одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Провинция» (Заемщика) – **Дополнительного соглашения № 7 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00049 от 27.06.2023 г. 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 04.05.2023г., №КС-ЦУ-703750/2023/00050 от 04.05.2023г., № КС-ЦУ-703750/2023/00051 от 19.05.2023г., Кредитному соглашению №СНЛ/403123-477565 от 16.11.2023г., Кредитному соглашению № СНЛ/403124-155285 от 21.05.2024г., Кредитному соглашению №СНЛ/403124-154701 от 15.05.2024г., Кредитному соглашению № СНЛ/403124-155856 от 21.05.2024г., Кредитному соглашению № СНЛ/403125-287825 от 26.05.2025г., Кредитному соглашению № СНЛ/403126-122378 от 24.03.2026г.»

Правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных акций АО «Искитимцемент».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО «Искитимцемент» проводимого путем заочного голосования, можно ознакомиться с **«21» апреля 2026 года** по месту нахождения АО «Искитимцемент»: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а с 10.00 до 14.00 часов рабочего времени в юридическом отделе АО «Искитимцемент», контактный телефон (383-43) 2-47-09.

Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Искитимцемент», 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 голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, к бюллетеню для голосования необходимо приложить подлинник доверенности на право участия в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, и (или) документы (подлинники либо надлежащим образом заверенные копии), подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Акционерам, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, Регистратору Общества - акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»»: 654005 Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, пр-кт. Строителей, дом 57; Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»: 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19, а/я 66.

Совет директоров АО «Искитимцемент»