**СООБЩЕНИЕ**

**о праве вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Акционерного общества АО «Искитимцемент»**

Руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 08 марта 2022 года N 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», определить:

Дату - **30 июня 2022 года** датой проведения годового Общего собрания акционеров Акционерного общества АО «Искитимцемент» (датой окончания приема бюллетеней для голосования);

Дату - **23 мая 2022 года** датой, до которой от акционеров Акционерного общества «Искитимцемент» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Акционерного общества «Искитимцемент» и Ревизионную комиссию Акционерного общества «Искитимцемент».

Акционеры Акционерного общества «Искитимцемент», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций АО «Искитимцемент», вправе внести предложения:

- о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Искитимцемент»;

- о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Искитимцемент» и Ревизионную комиссию АО «Искитимцемент»,

в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в АО «Искитимцемент».

Акционеры, от которых указанные предложения поступили в АО «Искитимцемент» ранее, в порядке п.1 ст. 53 № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Искитимцемент» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Искитимцемент» и Ревизионную комиссию АО «Искитимцемент» должны поступить в АО «Искитимцемент» - **до 23 мая 2022 года** включительно (Решение Совета директоров АО «Искитимцемент» от 15.04.2022г., Протокол № 5(2022) от 15.04.2022г.).

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Искитимцемент» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Искитимцемент» и Ревизионную комиссию АО «Искитимцемент» должны быть направлены **по адресу: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1А.**

В случае внесения акционерами новых предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Искитимцемент» и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Искитимцемент» и Ревизионную комиссию АО «Искитимцемент», ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.

Представителю акционера, подписавшему Предложение от имени акционера АО «Искитимцемент», необходимо направить также подлинник доверенности на право представлять интересы акционера Общества, 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.

В случае, если Предложение подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому Предложению должна прилагаться выписка по счету депо акционера, подтверждающая количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления Предложения.

**Совет директоров**

**Акционерного общества «Искитимцемент».**