

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Искитимцемент»

25 июня 2026 года состоится годовое заседание общего собрания акционеров Акционерного общества «Искитимцемент», совмещенное с заочным голосованием.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Искитимцемент»

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

Вид собрания: годовое

Способ проведения собрания (способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования – по «22» июня 2026 г. включительно.

Почтовые адреса, по которым акционерами могут направляться заполненные бюллетени: Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»: 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19, а/я 66; АО «Искитимцемент»: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д. 1А.

Бюллетень для голосования собственноручно подписывает лицо, имеющее право голоса при принятии решений на годовом общем собрании акционеров АО «Искитимцемент», или его представитель.

Дата годового заседания общего собрания акционеров – «25» июня 2026 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров, - 09 часов 15 минут 25 июня 2026 года.

Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) АО «Искитимцемент» для участия в годовом заседании общего собрания акционеров не вправе принимать участие в голосовании.

Время открытия годового заседания общего собрания акционеров - 09 часов 30 минут 25 июня 2026 года.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1А, административное здание АО «Искитимцемент». Возможность дистанционного участия в заседании отсутствует.

В соответствии с решением Совета директоров АО «Искитимцемент», датой определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров АО «Искитимцемент» является **«31» мая 2026 года.**

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

Вид, категория (тип) – акции обыкновенные;

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

Повестка дня

годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Искитимцемент»:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Акционерного общества «Искитимцемент» за 2025 год.
2. Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Искитимцемент» по результатам 2025 финансового года.
3. О распределении прибыли и убытков Акционерного общества «Искитимцемент» по результатам 2025 финансового года.
4. Об утверждении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2025 финансового года.
5. О назначении аудиторской организации Акционерного общества «Искитимцемент» на 2026 год.
6. Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Искитимцемент».
8. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент» на период исполнения ими своих обязанностей в 2026-2027 гг.

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

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Искитимцемент», можно ознакомиться с **«03» июня 2026 года до «25» июня 2026 года** с 9-00 до 14-00 часов в рабочие дни по месту нахождения АО «Искитимцемент»: Российская Федерация, Новосибирская область, г.Искитим, ул. Заводская, 1А в юридическом отделе АО «Искитимцемент», контактный телефон (383-43) 2-47-09, а также **«25» июня 2026 года** во время проведения годового заседания общего собрания акционеров.

Проект годового отчета АО «Искитимцемент» за 2025 год, заключение Ревизионной комиссии АО «Искитимцемент» по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Искитимцемент» за 2025 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Искитимцемент» за 2025 г. также размещены по адресу: https://iskcem.ru/investors/project_doc/.

АО «Искитимцемент» по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров АО «Искитимцемент», представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая АО «Искитимцемент» за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Участнику годового заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представителю акционера, заполнившему бюллетень для голосования от имени акционера, имеющего право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Искитимцемент», к бюллетеню для голосования необходимо приложить подлинник доверенности на право участия в голосовании по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Искитимцемент», 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, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Искитимцемент», необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, Регистратору АО «Искитимцемент» - 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»