

## СООБЩЕНИЕ

о проведении заочного голосования  
для принятия решений внеочередным Общим собранием акционеров АО «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 для принятия решений Общим собранием акционеров.

**Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:** 22 мая 2025 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 голоса при принятии решений внеочередным Общим собранием акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на:** «27» апреля 2025 года.

### Повестка дня

**внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Искитимцемент»:**

1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – **Договора поручительства №85675/S2 между Акционерным обществом «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк»** в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент».

2. О согласии на совершение АО «Искитимцемент» сделки с АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328) – **Договора поручительства № 0HNSN2P003** в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» (ОГРН 1042402506299) по Кредитному соглашению №0HNSN2L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «11» апреля 2025 года, являющейся для АО «Искитимцемент» (Поручитель) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений внеочередным Общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 21 дня до даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования.

Начиная с **«01» мая 2025 г.** информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений внеочередным Общим собранием 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.

Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений внеочередным 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 при принятии решений внеочередным Общим собранием акционеров АО «Искитимцемент», к бюллетеню для голосования необходимо приложить подлинник доверенности на право участвовать в заочном голосовании и (или) документы (подлинники либо надлежащим образом заверенные копии), подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

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

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»