

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 – «12» августа 2026 г.

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

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» июля 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-F.

Повестка дня
общего собрания акционеров Акционерного общества «Искитимцемент»:

1. 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 заемщика Общества с ограниченной ответственностью «Амарант Технологии» (через подконтрольное лицо Общество с ограниченной ответственностью «Русское пеностекло») - **Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00058 от 27.06.2023 года** между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Амарант Технологии» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-703750/2023/00058 от 04.05.2023 года, № СНЛ/403126-325029 от 24.06.2026 года.

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 **«22» июля 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»