

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: 15 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: «20» апреля 2025 года.

Повестка дня
внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Искитимцемент»:

1. О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» крупной 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 №6 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 04.05.2023 г., №КС-ЦУ-703750/2023/00054 от 04.05.2023 г., №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 № СВЛ/403123-524121 от 12.12.2023г., Кредитному соглашению № СНЛ/403124-157719 от 10.07.2024 г., Кредитному соглашению СВЛ/403124-664263 от 25.10.2024г., Кредитному соглашению СВЛ/403124-712914 от 15.11.2024 г., Кредитному соглашению № СВЛ/403125-123923 от 18.03.2025 г.

2. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – **Договора поручительства № 5400-25-004282-3 от 21.03.2025 г.** между Акционерным обществом «Искитимцемент» и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».

3. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – **Договора поручительства № 5400-25-004230-3 от 21.03.2025 г.** между Акционерным обществом «Искитимцемент» и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».

4. О согласии на совершение АО «Искитимцемент» сделки с АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328) - **Договора поручительства № 0НМКЗР002** в обеспечение исполнения обязательств ООО «Топкинский цемент» (ОГРН 1024201979592) по Кредитному соглашению №0НМКЗЛ об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «14» марта 2025 года, являющейся для АО «Искитимцемент» (Поручитель) крупной 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 **«24» апреля 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»