

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 – «23» июля 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 «28» июня 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. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент», ООО «Топкинский цемент» (контролирующее лицо), АО «ХК «Сибцем» (единоличный исполнительный орган) – Договора поручительства № 7М-440СТJW-GB5-П15 от «28» мая 2026 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТJW-GB5 от 02.04.2026 г.

2. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «Искитимцемент», АО «ХК «Сибцем» (единоличный исполнительный орган) – Договора поручительства № 7М-440СТIX-58U-П4 от «28» мая 2026 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-440СТIX-58U от 02.04.2026 г.

3. Об утверждении условий Договора от 25.05.2020 года передачи полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Искитимцемент» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в редакции Дополнительного соглашения № 4 от 10.04.2026 года к Договору от 25.05.2020 года передачи полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Искитимцемент» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

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 «02» 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»