

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИСКИТИМЦЕМЕНТ»

Полное наименование общества: Акционерное общество «Искитимцемент»

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

Вид собрания: годовое Общее собрание акционеров

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества): 13 июня 2024 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 на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на: «19» мая 2024 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Искитимцемент»

1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Акционерного общества «Искитимцемент» за 2023 год.
2. Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Искитимцемент» по результатам 2023 финансового года.
3. О распределении прибыли и убытков Акционерного общества «Искитимцемент» по результатам 2023 финансового года.
4. Об утверждении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2023 финансового года.
5. Об утверждении Аудитора Акционерного общества «Искитимцемент» на 2024 г.
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 2024-2025 гг.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 21 дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Начиная с **«22» мая 2024 года** информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании 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. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам годового Общего собрания акционеров во время его проведения.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Искитимцемент», будут также доступны лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время проведения собрания.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, 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 на участие в годовом Общем собрании акционеров, к бюллетеню для голосования необходимо приложить подлинник доверенности на право участия в годовом Общем собрании акционеров и (или) документы (подлинники либо надлежащим образом заверенные копии), подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

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

Совет директоров АО «Искитимцемент»