

**СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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:** внеочередное Общее собрание акционеров

**Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров:** заочное голосование.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества): 30 мая 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 во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на: «05» мая 2024 года.**

**Повестка дня**

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

1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №1 от «01» ноября 2023 г. к Договору займа № 039/22-3 от «29» декабря 2022 г. между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент».

2. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №1 от «01» ноября 2023 г. к Договору займа № 036/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Тимлоийский цементный завод».

3. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №1 от «01» ноября 2023 г. к Договору займа № 037/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат».

4. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №1 от «01» ноября 2023 г. к Договору займа № 035/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент».

5. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №1 от «01» ноября 2023 г. к Договору займа № 038/22-3 от «29» декабря 2022 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Комбинат «Волна».

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 2 от «01» ноября 2023 г. к Договору займа № 031/22-3 от «01» сентября 2022 г. между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент».

7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №002/21-3 от «01» февраля 2021 г., включая Дополнительное соглашение № 1 от «01» ноября 2023 года, Дополнительное соглашение № 2 от «06» февраля 2024 года к Договору займа №002/21-3 от «01» февраля 2021 г. между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Комбинат «Волна».

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №004/23-3 от «21» июня 2023г., включая Дополнительное соглашение № 1 от «01» ноября 2023 г. к Договору займа № 004/23-3 от «21» июня 2023г. между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент».

9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №002/24-3 от «06» февраля 2024 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Тимлоийский цементный завод».

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №004/24-3 от «14» марта 2024 года между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «КузбассТрансЦемент».

11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Изменения № 2 к Договору Поручительства №40701/S8 от 05.08.2020 г. между АО «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент».

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

Начиная с «09» мая 2024 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в внеочередном 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 внеочередного Общего собрания акционеров во время его проведения.

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

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в внеочередном 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 внеочередном Общем собрании акционеров, к бюллетеню для голосования необходимо приложить подлинник доверенности на право участия в внеочередном 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 внеочередного Общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных бездокументарных именных акций АО «Искитимцемент».

Совет директоров АО «Искитимцемент»