

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»**

*Уважаемый акционер!*

Сообщаем Вам, что **29 июня 2023 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент», место нахождения Общества: г. Кемерово, улица Карболитовская, 1/4 (далее – «Общество») в форме **заочного голосования**.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества): 29 июня 2023 года.**

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:** 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, улица Карболитовская, 1/4.

В соответствии с решением Совета директоров Общества, датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ХК «Сибцем», является «05» мая 2023 года.

**Повестка дня собрания:**

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».*
- 2. Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в новом составе.*

В связи с тем, что повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ХК «Сибцем» содержит вопрос об избрании Совета директоров, акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества.

Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества (далее – Предложения) предъявляются по месту нахождения Общества: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, улица Карболитовская, 1/4.

В соответствии с решением Совета директоров Общества, **дата окончания приема Предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «ХК «Сибцем» - 29 мая 2023 года (включительно).**

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться с «08» июня 2023 года по «29» июня 2023 года с 09-00 до 16-30 часов (с перерывом на обед с 13-00 часов до 14-00 часов) в рабочие дни по месту нахождения Общества: город Кемерово, улица Карболитовская, строение ¼, офис 415, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Представителю акционера, заполнившему бюллетень для голосования от имени акционера, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, к бюллетеню для голосования необходимо приложить подлинник доверенности на право участия во внеочередном Общем собрании 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.

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

**Совет директоров**  
**Акционерного общества**  
**«Холдинговая Компания «Сибирский цемент»**