

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

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что **19 ноября 2024 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): 19 ноября 2024 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 «25» октября 2024 года.

Повестка дня собрания:

- 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам работы Общества за 9 месяцев 2024 года.*
- 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение от 02.02.2024 №19 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский бетон» управляющей организации Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 02.02.2006 года.*
- 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение от 24.05.2024 №5 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Сибцемсервис» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 24.05.2018 года.*

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться с «28» октября 2024 года по «19» ноября 2024 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»»