

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

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что **17 августа 2018 года в 15 часов 00 минут** состоится внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент», место нахождения Общества: г. Кемерово, улица Карболитовская, 1/4 (далее – «Общество») в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее - «Собрание»).

Собрание будет проводиться по адресу:

город Кемерово, улица Карболитовская, 1/4, конференц-зал (6 этаж).

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, состоится по месту проведения Собрания:

17 августа 2018 года, начало регистрации - 14 часов 00 минут.

В соответствии с решением Совета директоров Общества, датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ХК «Сибцем», является «26» июля 2018 года.

В Собрании могут принимать участие лица:

- включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представители вышеуказанных лиц, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в Собрании, при себе необходимо иметь:

- **акционеру** – паспорт,
- **представителю акционера** – паспорт и доверенность,
- **юридическому лицу – правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации последнего** – свидетельство о государственной регистрации и Устав, содержащий положение о правопреемственности,
- **наследнику акционера** – паспорт и свидетельство о праве на наследование.

В случае передачи Вами акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания, Вы обязаны выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции. Доверенность на участие в Собрании должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Повестка дня собрания:

1. Об определении цены приобретаемого (отчуждаемого) имущества в результате заключения и исполнения сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью: Дополнительное соглашение № 15 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «КузбассТрансЦемент» управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 12.07.2006 года.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 15 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «КузбассТрансЦемент» управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 12.07.2006 года.

Право голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться с 27 июля 2018 года по 17 августа 2018 года ежедневно с 09-00 часов до 16-30 часов по адресу: г. Кемерово, улица Карболитовская, 1/4, кабинет №415, а также во время проведения Собрания по месту его проведения.

Совет директоров
Акционерного общества
«Холдинговая Компания «Сибирский цемент»