

## СООБЩЕНИЕ

**о праве вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»**

*Уважаемый акционер!*

Сообщаем Вам, что **30 июня 2022 года** состоится годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (далее – Общество, АО «ХК «Сибцем»), место нахождения Общества: г. Кемерово, улица Карболитовская, 1/4 в форме **заочного голосования**.

Руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 08 марта 2022 года N 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 18 апреля 2022 года Совет директоров Общества определил дату, до которой от акционеров АО «ХК «Сибцем» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы АО «ХК «Сибцем» - **20 мая 2022 года**.

Акционеры АО «ХК «Сибцем», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, вправе внести предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ХК «Сибцем»; предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссию АО «ХК «Сибцем».

Акционеры, от которых указанные предложения поступили в Общество ранее, в порядке п.1 ст. 53 № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и Устава Общества, вправе вносить новые предложения взамен поступивших, либо дополняя их.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества должны поступить в АО «ХК «Сибцем» (далее – Предложение) **до 20 мая 2022 года** включительно (Решение Совета директоров АО «ХК «Сибцем» от 18.04.2022г.).

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

Представителю акционера, подписавшему Предложение от имени акционера Общества, необходимо направить также подлинник доверенности на право представлять интересы акционера Общества, 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.

В случае если Предложение подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому Предложению должна прилагаться выписка по счету депо акционера, подтверждающая количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления Предложения.

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