

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового заседания общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»**  
**Уважаемый акционер!**

Сообщаем Вам, что **12 мая 2025 года** состоится годовое заседание общего собрания акционеров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (далее – «Общество»), совмещенное с заочным голосованием, место нахождения Общества: 650000, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, улица Карболитовская, 1/4.

**Дата годового заседания общего собрания акционеров – 12.05.2025;**

**Дату окончания приема бюллетеней для голосования - до 09.05.2025 включительно;**

**Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров, - 09 часов 30 минут;**

**Время открытия годового заседания общего собрания акционеров - 10 часов 00 минут.**

**Место проведения годового заседания общего собрания акционеров:** г. Кемерово, проспект Советский, дом 56, офис 401. Возможность дистанционного участия в заседании отсутствует;

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:** 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, улица Карболитовская строение 1/4. Бюллетень собственноручно подписывает лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представитель.

В соответствии с решением Совета директоров Общества, датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во годовом общем собрании акционеров АО «ХК «Сибцем», является «18» апреля 2025 года.

**Повестка дня собрания:**

1. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» за 2024 год.*
2. *Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2024 года.*
3. *О распределении прибыли и убытков Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2024 года.*
4. *О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.*
5. *Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».*
6. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».*
7. *О назначении аудиторской организации Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» на 2025 год.*
8. *Об установлении вознаграждения членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2025-2026 гг.*
9. *Об установлении дополнительного вознаграждения Председателю Совета директоров за период исполнения им своих обязанностей в 2024-2025 гг.*
10. *Об избрании членов Счетной комиссии Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».*

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

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться с «18» апреля 2025 года до «12» мая 2025 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 1/4, офис 415, а также «12» мая 2025 года во время проведения годового заседания общего собрания акционеров.

Представителю акционера, заполнившему бюллетень для голосования от имени акционера, имеющего право голоса по вопросам повестки дня, к бюллетеню для голосования необходимо приложить подлинник доверенности на право участия в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания 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.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в случае изменения данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить измененные данные регистратору Общества - Акционерное общество «Специализированный регистратор «КОМПАС» Кемеровский филиал.

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