

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

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что **18 апреля 2024 года** состоится годовое 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): 18 апреля 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Кемеровский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, проспект Советский, дом 56 офис 401.

В соответствии с решением Совета директоров Общества, датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во годовом общем собрании акционеров АО «ХК «Сибцем», является «24» марта 2024 года.

Повестка дня собрания:

1. *Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» за 2023 год.*
2. *Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2023 финансового года.*
3. *О распределении прибыли и убытков Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2023 финансового года.*
4. *О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 финансового 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. *Об утверждении Аудитора Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» на 2024 год.*
8. *Об установлении вознаграждения членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2024-2025гг.*
9. *Об установлении дополнительного вознаграждения Председателю Совета директоров за период исполнения им своих обязанностей в 2023-2024 гг.*
10. *Об избрании членов Счетной комиссии Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».*

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

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться с «27» марта 2024 года по «18» апреля 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 годового общего собрания акционеров.

Представителю акционера, заполнившему бюллетень для голосования от имени акционера, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, к бюллетеню для голосования необходимо приложить подлинник доверенности на право участия в годовом 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 годового Общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных бездокументарных именных акций АО «ХК «Сибцем».

Совет директоров
Акционерного общества
«Холдинговая Компания «Сибирский цемент»