СООБЩЕНИЕ
о проведении заочного голосования
Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что **04 декабря 2026 года** состоится заочное голосование для принятия решения внеочередным общим собранием акционеров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (далее – «Общество»). Адрес Общества: 650000, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, улица Карболитовская, 1/4**.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 04 декабря 2026 года.

При определении кворума заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

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

В соответствии с решением Совета директоров Общества, датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в заочном голосовании, является «11» ноября 2026 года.

Повестка дня собрания:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2026 года.

Право голоса по вопросу повестки дня имеют владельцы обыкновенных именных акций.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться с «12» ноября 2026 года по «04» декабря 2026 года (включительно) 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.

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»