

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

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что **06 ноября 2025 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 – 06.11.2025.

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 «13» октября 2025 года.

Повестка дня собрания:

- 1. О распределении чистой прибыли прошлых лет;*
- 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение от 05.03.2025 №22 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.03.2007;*
- 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение от 05.03.2025 №18 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ЗапСибЦемент» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.03.2007;*
- 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение от 05.03.2025 №19 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Сибирский цемент» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.03.2007.*

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

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться с «15» октября 2025 года по «06» ноября 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.

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»