

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

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что **28 июня 2019 года в 13 часов 00 минут** состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент», место нахождения Общества: г. Кемерово, улица Карболитовская, 1/4 (далее – «Общество») в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее - «Собрание»).

Собрание будет проводиться по адресу:

г. Кемерово, ул. Карболитовская, строение 1/4, 6 этаж, конференц-зал.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, состоится по месту проведения Собрания:

28 июня 2019 года, начало регистрации - 12 часов 00 минут.

В соответствии с решением Совета директоров Общества, датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во годовом общем собрании акционеров АО «ХК «Сибцем», является «04» июня 2019 года.

В Собрании могут принимать участие лица:

- включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представители вышеуказанных лиц, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в Собрании, при себе необходимо иметь:

- **акционеру** – паспорт,
- **представителю акционера** – паспорт и доверенность,
- **юридическому лицу – правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации последнего** – свидетельство о государственной регистрации и Устав, содержащий положение о правопреемственности,
- **наследнику акционера** – паспорт и свидетельство о праве на наследование.

В случае передачи Вами акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания, Вы обязаны выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции. Доверенность на участие в Собрании должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Повестка дня собрания:

1. *Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» за 2018 год.*
2. *Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2018 финансового года.*
3. *О распределении прибыли и убытков Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2018 финансового года.*
4. *О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 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 2019 год.*
8. *Об установлении вознаграждения членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2019-2020гг.*
9. *Об установлении дополнительного вознаграждения Председателю Совета директоров за период исполнения им своих обязанностей в 2018-2019 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 «06» июня 2019 года по «27» июня 2019 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 во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 650010, г. Кемерово, ул. Карболитовская, строение 1/4.

Совет директоров
Акционерного общества
«Холдинговая Компания «Сибирский цемент»