

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИСКИТИМЦЕМЕНТ»**

**Полное наименование общества:** Акционерное общество «Искитимцемент»

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а.

**Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):** Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а.

**Вид собрания:** внеочередное Общее собрание акционеров

**Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров:** «14» февраля 2020 г.

**Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров:** 14 час. 30 мин. местного времени.

**Время начала регистрации участников собрания:** 14 час. 00 мин. местного времени.

**Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на:** «20» января 2020 г.

**Повестка дня**  
**внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Искитимцемент»:**

*1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Искитимцемент» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (ОГРН 1044205040175, ИНН 4205070630);*

*2. Об утверждении условий Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Искитимцемент» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (ОГРН 1044205040175, ИНН 4205070630).*

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться в течение 21 дня до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Начиная с «23» января 2020 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Искитимцемент», для ознакомления по следующему адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а (место нахождения единоличного исполнительного органа Общества) с 10.00 до 14.00 часов рабочего времени в юридическом отделе Акционерного общества «Искитимцемент». Контактный телефон (383-43) 2-47-09. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам внеочередного Общего собрания акционеров во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Участнику внеочередного Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, информация о котором содержится в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества, а для представителя акционера — также доверенность на право участия во внеочередном Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО «Искитимцемент»