

**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.

**Вид собрания:** внеочередное Общее собрание акционеров

**Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров:** заочное голосование.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества):** 20 июля 2023 года.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:** Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»: 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19, а/я 66.

**Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на:** «25» июня 2023 года.

**Повестка дня**

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

1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 от 08.06.2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства № ДПО6\_440C00ENTMF от «09» февраля 2023 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент».

2. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 от 08.06.2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства № ДПО6\_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат».

3. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 7 от 08.06.2023 г. (дата формирования) к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат».

4. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 6 от 08.06.2023 г. (дата формирования) к Договору залога №8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

5. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 6 от 08.06.2023 г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

6. О предоставлении согласия на совершение АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Шарыкина О.В., являющегося членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Поручителя) и контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» (Заемщика) – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-703750/2023/00044 между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АмарантАгро Волгоград» по Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-703750/2023/00042 от 28.04.2023г., №КС-ЦУ-703750/2023/00044 от 19.05.2023 г., № КС-ЦУ-703750/2023/00045 от 22.05.2023г., № КС-ЦУ-703750/2023/00046 от 22.05.2023г., № КС-ЦУ-703750/2023/00047 от 22.05.2023г.».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 21 дня до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Начиная с **«28» июня 2023 года** информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров АО «Искитимцемент», для ознакомления по следующему адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а (место нахождения Общества) с 10.00 до 14.00 часов рабочего времени в юридическом отделе АО «Искитимцемент». Контактный телефон (383-43) 2-47-09. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам внеочередного Общего собрания акционеров во время его проведения.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Искитимцемент», будут также доступны лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров, во время проведения собрания.

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

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

Совет директоров АО «Искитимцемент»