СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**АО «НИИЦемент»**

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Научно-исследовательский институт цементной промышленности «НИИЦемент» (далее по тексту – Общество);

**Место нахождения Общества:**142100, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ПОДОЛЬСК, Г ПОДОЛЬСК, ПРОЕЗД ЦЕМЕНТНЫЙ, Д. 6А СТР. 1 , ЭТАЖ 4, КОМ. 404.

***Уважаемый акционер!***

Сообщаем Вам, что **Совет директоров Общества 15 мая 2024 года принял решение о проведении годового общего собрания акционеров Общества** (далее - «собрание»)в форме **собрания** (принятие решений годового общего собрания путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится **18 июня 2024 года в 18 часов 00 минут по адресу: 123022, г. Москва, ул. Большая Декабрьская, дом 3 стр1,** **Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 17 часов 30 минут (время московское). Регистрация осуществляется по адресу места проведения собрания: 123022, г. Москва, ул. Большая Декабрьская, дом 3 стр1.**

**Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию "26" мая 2024года.**

**Повестка дня собрания:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределение прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции, в связи с уточнением адреса места нахождения Общества и привидением Устава в соответствие с данными ЕГРЮЛ.

**Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к собранию:**

1. Годовой отчет Общества за 2023 год;

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по итогам 2023года;

3. Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

4. Заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год;

5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по итогам 2022 года, включая рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2023 года.

6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.

7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.

8. Сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

9. Сведения о кандидате в Аудиторы Общества.

10. Проект новой редакции Устава Общества.

11. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

Вышеуказанная информация предоставляется для ознакомления в рабочие дни непосредственно в форме личного присутствия акционера, уполномоченного на то представителя акционера в течение 21 дня до даты проведения собрания по адресу: 142100, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ПОДОЛЬСК, Г ПОДОЛЬСК, ПРОЕЗД ЦЕМЕНТНЫЙ, Д. 6А СТР. 1 , ЭТАЖ 4, КОМ. 404., с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставит ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования.

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

* **акционеру – физическому лицу** − паспорт или иной документ удостоверяющий личность;
* **представителю акционера – физического лица** - паспорт представителя и нотариальная доверенность на право участвовать в общих собраниях общества от имени акционера – физического лица с правом голоса по всем вопросам повестки дня;
* **законному представителю акционера** – недееспособного или несовершеннолетнего лица – паспорт представителя и свидетельство о рождении;
* **лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени акционера – юридического лица –** паспорт представителя юридического лица, решение об избрании лица на должность единоличного исполнительного органа.
* **Представителю по доверенности акционера – юридического лица –** паспорт представителя юридического лица, решение об избрании лица на должность единоличного исполнительного органа и доверенность на право участвовать в общих собраниях общества от имени акционера – юридического лица с правом голоса по всем вопросам повестки дня.
* **Номинальному держателю ценных бумаг –** лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выписка по счету депо, подтверждающая учет данным лицом прав владельцев и (или) иных лиц, в соответствии с законом осуществляющих права по акциям общества (п.4 ст. 8.3, п. 1 ст. 8.8. Закона о рынке ценных бумаг)
* **наследнику акционера** − паспорт и свидетельство о праве на наследование.

**Совет директоров АО «НИИЦЕМЕНТ»**