

# Годовое общее собрание акционеров АО "ХК "Сибцем"

## Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	28 июня 2019 г. 09:00
Дата фиксации	04 июня 2019 г.
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	25 июня 2019 г. 10:00

## Повестка

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 2018-2018 гг.
10. Об избрании членов Счетной комиссии Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)