



# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОДОЛЬСК-ЦЕМЕНТ»

142101, Московская область, г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 15  
Тел./факс (495) 502-79-35, 502-79-34, (4967) 65-08-98, 65-09-00(02)  
[www.podolsk-cement.ru](http://www.podolsk-cement.ru) E-mail: [cmt7@mail.ru](mailto:cmt7@mail.ru), [info@podolsk-cement.ru](mailto:info@podolsk-cement.ru)  
ОГРН 1025004708288, ИНН 5036013250, КПП 503601001

Аktionеру АО «Подольск-Цемент»

## Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Подольск-Цемент» Уважаемый акционер!

АО «Подольск-Цемент» уведомляет, что **08 апреля 2024 года** по адресу: г. Подольск, ул. Плещеевская, 15 (в здании административно-бытового корпуса АО «Подольск-Цемент») состоится годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Подольск-Цемент».

Время регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 00 минут.

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решения по вопросам, поставленным на голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14 марта 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные именные.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества

Для участия в годовом общем собрании акционеров необходимо иметь следующие документы:

- акционеру – физическому лицу: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством;
- представителю акционера - физического лица: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством и нотариально заверенную доверенность на право участия в общем собрании акционеров.

С информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания акционеров АО «Подольск-Цемент» можно ознакомиться в секретариате АО «Подольск-Цемент» по адресу г. Подольск, Московская область, ул. Плещеевская, 15 по рабочим дням с 8-00 часов до 12-00 часов, а также в день проведения собрания по месту проведения собрания. Тел. 495 502 79 35

Генеральный директор



Ю.А.Бурлов