

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ"**

Место нахождения общества: г. Воронеж, ул. Тихий Дон, д.57
Внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «19» февраля 2024 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 394040, г. Воронеж ул. Тихий Дон, д.57.

Акционер:

Количество акций (голосов): _____

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

Порядок заполнения бюллетеня:

1. Голосующий вправе оставить (выбрать) только ОДИН вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг.
2. При голосовании голосующим оставляется только один из возможных вариантов голосования, путем зачеркивания ненужных вариантов. ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ голосования остается НЕ ЗАЧЕРКНУТЫМ.
3. Строка ЧИСЛО ГОЛОСОВ заполняется в случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, и голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования (см. разъяснения из Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»).

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Вопрос № 2. О последующем одобрении как крупной сделки в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», по заключению АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" (ИНН 3665002959, ОГРН 1023601557803) (далее – «Общество») с ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195), заключенного договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Силикатная компания»; ООО «Силикатная компания» (ОГРН 1203200004578, ИНН 3257075691) перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 891-23_RIS (далее – Генеральное соглашение).	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
РЕШЕНИЕ Одобрить (предоставить согласие) как крупную сделку, в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», по (на) заключению АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" (ИНН 3665002959, ОГРН 1023601557803) (далее – «Общество») с ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) заключенный договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Силикатная компания»; ООО «Силикатная компания» (ОГРН 1203200004578, ИНН 3257075691) перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 891-23_RIS на условиях, предусмотренных данным договором, приложенным к настоящему Протоколу. В частности, договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Силикатная компания» перед ПАО Сбербанк предусматривает следующие условия. Поручитель (Общество) безотзывно и безусловно обязывается перед Кредитором (ПАО Сбербанк) отвечать за исполнение Должником (ООО «Силикатная компания») всех его обязательств из Генерального соглашения и Сделок, которые могут быть заключены в то или иное время, а также за исполнение любых иных связанных обязательств Должника, включая обязательства, возникшие вследствие признания Генерального соглашения и (или) какой-либо Сделки и (или) всех Сделок недействительными и (или) незаключенными полностью и (или) в части, включая, но не ограничиваясь перечисленным, следующие обязательства: (а) осуществить платеж (поставку) по каждой Сделке в порядке, предусмотренном условиями соответствующей Сделки, в срок, указанный в условиях такой Сделки;	Поле для проставления числа голосов*		

<p>(б) уплатить Сумму денежного обязательства при прекращении в случае ее возникновения в будущем;</p> <p>(в) уплатить в соответствии со статьей 7 Примерных условий договора суммы:</p> <p>(i) процентов по просроченным платежам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;</p> <p>(ii) процентов по просроченным поставкам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;</p> <p>(iii) процентов на сумму задолженности в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;</p> <p>(iv) процентов на Сумму денежного обязательства при прекращении в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке.</p> <p>(г) по уплате сумм, подлежащих уплате в соответствии со статьей 9 Примерных условий договора;</p> <p>(д) по уплате любых дополнительных сумм, предусмотренных условиями Генерального соглашения, включая условия каждой Сделки, в том числе неустойки, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, расходов по взысканию, а также суммы всех иных вознаграждений, издержек и расходов, понесенных Кредитором в связи с Генеральным соглашением, в том числе в связи с каждой Сделкой; а также</p> <p>(е) возместить судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Кредитора, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.</p> <p>Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Должником. Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Обеспеченных обязательств в размере, не превышающем в совокупности 97 400 000 (Девяносто семь миллионов четыреста тысяч) рублей или эквивалент этой суммы в другой валюте, что является предельным размером ответственности Поручителя по договору поручительства.</p> <p>Договор поручительства действует в течение 30 (тридцати) лет с даты его подписания.</p> <p>Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что Кредитор и Должник могут в порядке, предусмотренном Генеральным соглашением, вносить изменения в Генеральное соглашение, заключать любые виды и любое количество Сделок, предусмотренных Генеральным соглашением, изменять условия заключенных Сделок (в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, изменять размеры обязательств, сроки их исполнения), а также расторгать Генеральное соглашение и Сделки по соглашению друг с другом или в одностороннем порядке.</p> <p>Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что внесение Кредитором и Должником изменений в Генеральное соглашение, заключение ими Сделок, изменение условий Сделок, а также расторжение Генерального соглашения и Сделок может повлиять на фактический размер ответственности Поручителя по настоящему Договору в тот или иной момент времени как в сторону его увеличения, так и в сторону его уменьшения, а также может иметь как неблагоприятные, так и благоприятные последствия для Поручителя.</p> <p>Принимая во внимание, изложенное в настоящем пункте, Поручитель дает свое согласие отвечать перед Кредитором за исполнение Должником вышеуказанных обязательств на измененных условиях, но в любом случае в пределах размера (97 400 000 (Девяносто семь миллионов четыреста тысяч) рублей или эквивалент) и срока 30 (тридцати) лет). Поручитель подтверждает, что он ознакомился с текстом Генерального соглашения, а также что ему полностью понятны и для него приемлемы условия Генерального соглашения с точки зрения обязательств Поручителя по договору поручительства.</p>			
---	--	--	--

**Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем!**

Подпись акционера (представителя) _____
Доверенность № _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем!
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

***ВНИМАНИЕ! Отметьте ✓, если голосование осуществляется:**

- в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- при передаче части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

и проставьте количество голосов, принадлежащих акционеру, в поле для проставления числа голосов по выбранному варианту голосования (заполняется только в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня (смотри на обороте))

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

Из Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»:

- в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяют (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;
- в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числ голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
- в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать числ голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.