

**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 № 3

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 № 3. О последующем одобрении крупной сделки, сделки в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованное лицо – Генеральный директор, член Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" Филин А.Л., супруг Филиной И.В. – Генерального директора ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕСТЛАЙМ»), по заключению АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" (ИНН 3665002959, ОГРН 1023601557803) (далее – «Общество») с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) /ПАО Сбербанк/, заключенного ДОГОВОРА поручительства № ДП12_400В00J3ZMF от 11.08.2023г. в обеспечение исполнения всех обязательств ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕСТЛАЙМ», ООО «ИНВЕСТЛАЙМ» (ИНН 3257055800, ОГРН 1173256009057) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400В00J3ZMF, дата формирования которого «09» июня 2023 г., заключенному между ООО «ИНВЕСТЛАЙМ» и ПАО Сбербанк.	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
РЕШЕНИЕ: Одобрить (предоставить согласие) крупную сделку, сделку в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованное лицо – Генеральный директор, член Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" Филин А.Л., супруг Филиной И.В. – Генерального директора ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕСТЛАЙМ»), по (на) заключению АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" (ИНН 3665002959, ОГРН 1023601557803) (далее – «Общество») с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) /ПАО Сбербанк/, заключенный ДОГОВОР поручительства № ДП12_400В00J3ZMF от 11.08.2023г. в обеспечение исполнения всех обязательств ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕСТЛАЙМ», ООО «ИНВЕСТЛАЙМ» (ИНН 3257055800, ОГРН 1173256009057) по Договору об открытии	Поле для проставления числа голосов*		

невозобновляемой кредитной линии № 400B00J3ZMF, дата формирования которого «09» июня 2023 г., заключенному между ООО «ИНВЕСТЛАЙМ» и ПАО Сбербанк на следующих условиях:

Сумма кредита (максимальный лимит кредитной линии): 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей 00 коп.

Срок возврата кредита (дата полного погашения кредита): 07.12.2023г.

Процентная ставка: По Основному договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях: – за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора (включительно), или дату полного погашения кредита, осуществленного позднее указанной в п. 6.1 Основного договора 1 даты, в случае несвоевременного погашения кредита (просрочки); – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке. Базовая ставка (далее - Базовая ставка по Договору) в целях настоящего Основного договора 1 определяется как сумма текущей части процентной ставки и капитализируемой части. Текущая часть: Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Основного договора – «Фиксированная маржа»), составляющая 6,25 (Шесть целых двадцать пять сотых) процентов годовых. С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату), плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита, плюс Фиксированная маржа. Капитализируемая часть в размере 4 (Четырех) процентов годовых, подлежит начислению ежемесячно в предпоследний рабочий день календарного месяца и подлежит уплате в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п. 6.1 Основного договора даты, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме и/или после Даты окончания периода доступности, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно) исходя из указанного размера. На сумму Капитализируемой части, по которой предоставлена отсрочка по уплате на срок с даты заключения Основного договора (включительно) по дату полного погашения кредита (включительно), начисляются проценты в размере Базовой ставки по Основному договору.

Сумма процентов, начисленных на сумму Капитализируемой части в соответствии с предыдущим абзацем настоящего пункта, суммируется с суммой Капитализируемой части, и подлежит уплате в порядке, установленном для уплаты Капитализируемой части. Отложенные проценты подлежат уплате в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п. 6.1 Основного договора даты, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме и/или после Даты окончания периода доступности, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно) исходя из указанного размера. В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются, начиная с даты, следующей за датой погашения кредита, установленной п. 6.1 Основного договора (включительно). При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Основному договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Основному договору плюс Фиксированная маржа. Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату. Изменение размера плавающей процентной ставки по Основному договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Основному договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Основному договору 1 в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей

<p>процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Основному договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Основного договора.</p> <p>При наступлении любого из оснований и/или при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении каждого из обязательств (каждом факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения каждой из обязанностей), предусмотренных Основным договором, Кредитор вправе увеличить действующую процентную ставку по Основному договору на дополнительную часть процентной ставки, размер, описание оснований/обстоятельств, порядка установления, начисления и уплаты которой изложены в Основном договоре. Общий размер дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких и/или всех оснований/обстоятельств, предусмотренных Основным договором, не может превышать процента(ов) годовых (включительно).</p> <p>Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по 06 декабря 2035 г. включительно.</p> <p>Иные существенные условия ДОГОВОРА поручительства № ДП12_400В00J3ZMF от 11.08.2023г. приведены в прилагаемом к настоящему решению ДОГОВОРЕ поручительства № ДП12_400В00J3ZMF от 11.08.2023г. /Приложении №3/.</p> <p>Полномочия на заключение от имени АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения предоставить Генеральному директору Филину Алексею Леонидовичу. Предоставить полномочия Генеральному директору Филину Алексею Леонидовичу, самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Решением, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.</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))

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 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, 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 чисел 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 чисел 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.