

**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 № 7**

**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.*

<b>Вопрос № 7.</b> О досрочном прекращении полномочий действующего единоличного исполнительного органа АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" - Генерального директора Филина Алексея Леонидовича.  <b>РЕШЕНИЕ:</b> Досрочно прекратить полномочия действующего единоличного исполнительного органа АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" - Генерального директора Филина Алексея Леонидовича (ИНН: 321400092785) с «19» февраля 2024 года.	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Поле для проставления числа голосов*		

<b>Вопрос № 8.</b> О передаче осуществления полномочий единоличного исполнительного органа АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" - Управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управление известково-цементными активами» (ОГРН: 1143256000557, ИНН: 3257013310).  <b>РЕШЕНИЕ:</b> Передать осуществление полномочий единоличного исполнительного органа АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» - Управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управление известково-цементными активами» (ОГРН: 1143256000557, ИНН: 3257013310) с «20» февраля 2024 года сроком на 5 (Пять) лет. АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" заключить договор на управление с Управляющей организацией – Обществом с ограниченной ответственностью «Управление известково-цементными активами» (ОГРН: 1143256000557, ИНН: 3257013310) на условиях и в редакции согласно Приложения №7, поручив подписание указанного договора от имени АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» председателю Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» Филину Алексею Леонидовичу. Поручить Генеральному директору Управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью «Управление известково-цементными активами» (ОГРН: 1143256000557, ИНН: 3257013310) Филину Алексею Леонидовичу подготовить и сдать в регистрирующий	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Поле для проставления числа голосов*		

орган, документы для внесения в ЕГРЮЛ необходимых изменений.			
--	--	--	--

**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.