



Акционерное общество «Воронежский комбинат строительных материалов»
Юридический адрес: 394040, Воронежская обл., г Воронеж, ул. Тихий Дон, 57
Фактический адрес: 394040, Воронежская обл., г Воронеж, ул. Тихий Дон, 57
ИНН 3665002959, КПП 366501001
р/с 40702810916180000021 Центрально-Черноземный филиал АО «Экспобанк»
к/с 30101810145250000411 БИК 044525411
тел.: 8(473)2248992, эл. почта: ksmvrn@list.ru, <https://vksm.ru>

СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

Акционерное общество «Воронежский комбинат строительных материалов» (АО «ВКСМ»), место нахождения: г. Воронеж ул. Тихий Дон, д.57, сообщает о проведении Внеочередного общего собрания акционеров АО «ВКСМ», проводимого по инициативе Совета директоров.

Форма проведения ВОСА: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «19» февраля 2024 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА: «26» января 2024 года.

Почтовый адрес для направления лицами, участвующими в ОСА, заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 394040, г. Воронеж ул. Тихий Дон, д.57.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О последующем одобрении крупной сделки, 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 № ДП02_400В00Q6ОМФ, дата формирования 24.11.2023 г. (далее – Договор), в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Силикатная компания»; ООО «Силикатная компания» (ОГРН 1203200004578, ИНН 3257075691) (далее – Заемщик), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400В00Q6ОМФ дата формирования 24.11.2023г., заключенному между ООО «Силикатная компания» и ПАО Сбербанк (далее – Договор).

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).

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.

4. 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_400В00J8СMF от 11.08.2023 г. в обеспечение исполнения всех обязательств ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕСТЛАЙМ», ООО «ИНВЕСТЛАЙМ» (ИНН 3257055800, ОГРН 1173256009057) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400В00J8СMF, дата формирования которого «09» июня 2023 г., заключенному между ООО «ИНВЕСТЛАЙМ» и ПАО Сбербанк.

5. 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_4000В00J37MF от 11.08.2023 г. в обеспечение исполнения всех обязательств ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕСТЛАЙМ», ООО «ИНВЕСТЛАЙМ» (ИНН 3257055800, ОГРН 1173256009057) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 4000В00J37MF, дата формирования которого «09» июня 2023 г., заключенному между ООО «ИНВЕСТЛАЙМ» и ПАО Сбербанк.

6. 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 № ДПО1_232340040Е от 11.08.2023 г. в обеспечение исполнения всех обязательств ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕСТЛАЙМ», ООО «ИНВЕСТЛАЙМ» (ИНН 3257055800, ОГРН 1173256009057) по Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам №232340040Е от 09.06.2023г., заключенным между ООО «ИНВЕСТЛАЙМ» и ПАО Сбербанк.

7. О досрочном прекращении полномочий действующего единоличного исполнительного органа АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" - Генерального директора Филина Алексея Леонидовича.

8. 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).

9. 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 передаче в залог недвижимого имущества АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" и заключению АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" ДОГОВОРА ипотеки № ДИ01_4000В00J37MF от 08.12.2023 г. в обеспечение исполнения всех обязательств ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕСТЛАЙМ», ООО «ИНВЕСТЛАЙМ» (ИНН 3257055800, ОГРН 1173256009057) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 4000В00J37MF, дата формирования которого «09» июня 2023 г., Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400В00J3ZMF, дата формирования которого «09» июня 2023 г., Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400В00J8СMF, дата формирования которого «09» июня 2023 г., Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам № 232340040Е от 09 июня 2023 г., заключенным между ООО «ИНВЕСТЛАЙМ» и ПАО Сбербанк.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляется акционерам (представителям акционеров) с «27» января 2024 года по «19» февраля 2024 года включительно по адресу: г. Воронеж, ул. Тихий Дон, д. 57 в рабочее время с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-30 до 13-30 по московскому времени.

Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций общества (гос. номер 1-02-64769-Ј).