

**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 № 5

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.

	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос № 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.			
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_4000В00J37MF 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 № 4000В00J37MF, дата формирования которого «09» июня 2023 г., заключенному между ООО «ИНВЕСТЛАЙМ» и ПАО Сбербанк на следующих условиях: Сумма кредита (максимальный лимит кредитной линии): 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей. Срок возврата кредита (дата полного погашения кредита): 09.06.2033 г. 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			
	Поле для проставления числа голосов*		

<p>включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке. 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 2,5 (Две целых пять десятых) процента 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. При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Основного 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 Основному 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 3 осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Основному договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Основному договору 3. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Основному договору 3 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 09 июня 2036 г. включительно.</p> <p>Иные существенные условия ДОГОВОРА поручительства № ДП12_4000В00J37MF от 11.08.2023г. приведены в прилагаемом к настоящему решению ДОГОВОРЕ поручительства № ДП12_4000В00J37MF от 11.08.2023г. /Приложении №5/.</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))

- 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 числа 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 число 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.