

**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 № 6**

**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 № 6.</b> 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 № ДП01_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.	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>РЕШЕНИЕ:</b> 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 <b>ДОГОВОР поручительства № ДП01_232340040Е от 11.08.2023 г.</b> 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 на следующих условиях:	Поле для проставления числа голосов*		

Период действия, сумма и валюта лимита по Основному договору: с даты заключения Основного договора по 09 июня 2024 г.: 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей;

Порядок возмещения платежей определяется в соответствии с Общими условиями Основного договора (по тексту Договора – «Общие условия»), действующими на дату заключения Основного договора и опубликованными на официальном сайте Банка: [www.sberbank.ru](http://www.sberbank.ru)

Комиссии и платы, установленные п. 4. Раздела I Индивидуальных условий Основного договора (по тексту Договора – «Индивидуальные условия»):

Комиссия за Открытие/увеличение суммы Аккредитива

Размер

Для Аккредитивов, номинированных в рублях:

10 (Десять) % от суммы Аккредитива

Для Аккредитивов, номинированных в иностранной валюте: не предусмотрено

Валюта уплаты

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | в валюте Аккредитива  |
| <input type="checkbox"/>            | в рублях по курсу Банка России, установленному на дату уплаты комиссии для валюты Аккредитива |

Комиссия за Обслуживание Аккредитива - не взимается

Комиссия за Прием, проверку и отправку документов по Аккредитиву

в соответствии с тарифами банка по операциям с аккредитивами, размещенными на официальном сайте Банка: [www.sberbank.ru](http://www.sberbank.ru), действующими на дату открытия Аккредитива

Плата за предоставление отсрочки Банка в соответствии с п.10.1.1. Общих условий

Размер

Валюта платежа	Размер платы
<input checked="" type="checkbox"/> Рубли РФ	12,25 (Двенадцать целых двадцать пять сотых) % годовых
<input type="checkbox"/> Доллары США	___ (___) % годовых
<input type="checkbox"/> Евро	___ (___) % годовых

Валюта уплаты

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | в валюте платежа по Аккредитиву   |
| <input type="checkbox"/>            | в рублях по курсу Банка России для валюты платежа по Аккредитиву, установленному на дату уплаты платы |

Плата за предоставление отсрочки Банка в соответствии с п.10.1.2. Общих условий

Размер

Фиксированная ставка в % годовых, указываемая в Заявлении

Валюта уплаты

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | в валюте платежа по Аккредитиву   |
| <input type="checkbox"/>            | в рублях по курсу Банка России для валюты платежа по Аккредитиву, установленному на дату уплаты платы |

Плата за досрочное возмещение отсрочки Банка, предоставленной в соответствии с п.10.1.2. Общих условий

Размер

Валюта платежа	Размер платы
<input checked="" type="checkbox"/> Рубли РФ	2,2 (Две целых две десятых) % годовых
<input type="checkbox"/> Доллары США	___ (___) % годовых
<input type="checkbox"/> Евро	___ (___) % годовых

Валюта уплаты

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | в валюте платежа по Аккредитиву  |
| <input type="checkbox"/>            | в рублях по курсу Банка России, установленному на дату досрочного возмещения для валюты платежа по Аккредитиву |

Плата за резервирование Лимита - не взимается.

Прочие комиссии по документарным операциям, установленные в соответствии с тарифами Банка по операциям с Аккредитивами,

<p>размещенными на официальном сайте Банка: <a href="http://www.sberbank.ru">www.sberbank.ru</a>, действующими на дату открытия Аккредитива.</p> <p>Порядок уплаты комиссий и плат определяется в соответствии с Общими условиями, действующими на дату заключения Основного договора 4 и опубликованными на официальном сайте Банка: <a href="http://www.sberbank.ru">www.sberbank.ru</a>.</p> <p>Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по 09 июня 2027 г. включительно.</p> <p>Иные существенные условия ДОГОВОРА поручительства № ДП01_232340040Е от 11.08.2023г. приведены в прилагаемом к настоящему решению ДОГОВОРЕ поручительства № ДП01_232340040Е от 11.08.2023г. /Приложении №6/.</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 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.