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: «29» марта 2024 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА: «06» марта 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) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) /ПАО Сбербанк/ Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400B00STT дата формирования 01.02.2024 г.
2. О последующем одобрении крупной сделки, по заключению АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» (ИНН 3665002959, ОГРН 1023601557803) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) /ПАО Сбербанк/ Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400B00STU дата формирования 26.02.2024 г.
3. О последующем одобрении 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) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) /(ПАО Сбербанк)/ ранее заключенного Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках 106-24\_RIS от «01» февраля 2024 г., а также ранее заключенных сделок в рамках Генерального соглашения.
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», контролирующее лицо ООО «Силикатная компания» Филин А.Л., супруг Филиной И.В. – члена Совета директоров АО «ВКСМ, участника ООО «Силикатная компания», выгодоприобретателя по одобряемой сделке), по заключению АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» (ИНН 3665002959, ОГРН 1023601557803) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) /ПАО Сбербанк/ ранее заключенного Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП02\_400B00Q6OMF от 24.11.2023 г. (дата формирования) дата формирования 22.02.2024г., в обеспечение исполнения обязательств ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИЛИКАТНАЯ КОМПАНИЯ»; ООО «СИЛИКАТНАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1203200004578, ИНН 3257075691), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400B00Q6OMF, дата формирования 24.11.2023г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400B00Q6OMF от 24.11.2023 г. (дата формирования) дата формирования 22.02.2024 г., заключенному между ООО «СИЛИКАТНАЯ КОМПАНИЯ» и ПАО Сбербанк.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляется акционерам (представителям акционеров) с «07» марта 2024 года по «29» марта 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-J).