

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Ленстройдеталь»**
Место нахождения общества: **Город Санкт-Петербург**
Место проведения общего собрания: **190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., д.22, лит.А, пом.14-н, офис 37**

Вид общего собрания: внеочередное Форма проведения общего собрания: собрание Дата и время проведения общего собрания: 20 сентября 2019 г.; 10:15	ФИО (наименование):
--	---------------------

Решение по вопросу № 1: _____ Количество голосов по вопросу № 1 _____
Принять решение о последующем одобрении сделки с заинтересованностью - заключение обществом, как Залогодателем, договора залога недвижимого имущества № 25/1/19/10 от 26.07.2019 г. (ипотека имущества третьего лица) на следующих условиях:
Предмет сделки – АО «Ленстройдеталь» (Залогодатель) предоставляет ПАО Банк ВТБ (Залогодержатель) в залог недвижимое имущество в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Ленстройдеталь» (Заемщик), по Кредитному договору № 25/19/10 от «26» июля 2019 г. заключенному между «Заемщиком» и «Банком»- «Залогодержателем», со сроком окончательного погашения кредитной линии «25» июля 2023 года;
Стороны сделки: АО «Ленстройдеталь» и ПАО Банк ВТБ;
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, являются таковыми:
Николаев М.В. – Генеральный директор ООО «Ленстройдеталь»;
Выгодоприобретатель по сделкам - ООО «Ленстройдеталь», ПАО Банк ВТБ, АО «Ленстройдеталь»;
Цена сделки - 85 972 000-00 рублей;
а также на иных существенных условиях, определенных Договором залога имущества, текст которого, включая приложения, представлен в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос о принятии настоящего решения, при подготовке к его проведению, и безусловно прилагается к протоколу годового общего собрания акционеров, которым оформляется настоящее решение.

ЗА _____ ПРОТИВ _____ ВОЗДЕРЖАЛСЯ _____

Решение по вопросу № 2: _____ Количество голосов по вопросу № 2 _____
Принять решение о последующем одобрении сделки с заинтересованностью - заключение обществом, как Залогодателем, договора залога имущества № 25/2/19/10 от 26.07.2019 г. на следующих условиях:
Предмет сделки – АО «Ленстройдеталь» (Залогодатель) предоставляет ПАО Банк ВТБ (Залогодержатель) в залог имущество в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Ленстройдеталь» (Заемщик), по Кредитному договору № 25/19/10 от «26» июля 2019 г. заключенному между «Заемщиком» и «Банком»- «Залогодержателем», со сроком окончательного погашения кредитной линии «25» июля 2023 года;
Стороны сделки: АО «Ленстройдеталь» и ПАО Банк ВТБ;
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, являются таковыми:
Николаев М.В. – Генеральный директор ООО «Ленстройдеталь»;
Выгодоприобретатель по сделкам - ООО «Ленстройдеталь», ПАО Банк ВТБ, АО «Ленстройдеталь»;
Цена сделки – 4 600 000 рублей;
а также на иных существенных условиях, определенных Договором залога имущества, текст которого, включая приложения, представлен в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос о принятии настоящего решения, при подготовке к его проведению, и безусловно прилагается к протоколу годового общего собрания акционеров, которым оформляется настоящее решение.

ЗА _____ ПРОТИВ _____ ВОЗДЕРЖАЛСЯ _____

Решение по вопросу № 3: _____ Количество голосов по вопросу № 3 _____
Принять решение о последующем одобрении сделки с заинтересованностью - заключение обществом, как Залогодателем, договора залога имущества № 25/3/19/10 от 26.07.2019 г. на следующих условиях:
Предмет сделки – АО «Ленстройдеталь» (Залогодатель) предоставляет ПАО Банк ВТБ (Залогодержатель) в залог имущество в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Ленстройдеталь» (Заемщик), по Кредитному договору № 25/19/10 от «26» июля 2019 г. заключенному между «Заемщиком» и «Банком»- «Залогодержателем», со сроком окончательного погашения кредитной линии «25» июля 2023 года;
Стороны сделки: АО «Ленстройдеталь» и ПАО Банк ВТБ;
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, являются таковыми:
Николаев М.В. – Генеральный директор ООО «Ленстройдеталь»;

Выгодоприобретатель по сделкам - ООО «Ленстройдеталь», ПАО Банк ВТБ, АО «Ленстройдеталь»;
Цена сделки – 215 000 рублей;
а также на иных существенных условиях, определенных Договором залога имущества, текст которого, включая приложения, представлен в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос о принятии настоящего решения, при подготовке к его проведению, и безусловно прилагается к протоколу годового общего собрания акционеров, которым оформляется настоящее решение.

ЗА _____ ПРОТИВ _____ ВОЗДЕРЖАЛСЯ _____

Решение по вопросу № 4: _____ Количество голосов для кумулятивного голосования по вопросу № 4 _____
Принять решение о последующем одобрении сделки с заинтересованностью - заключение обществом, как Поручителем, договора поручительства № 25/4/19/10 от 26.07.2019 г. на следующих условиях:
Предмет сделки – АО «Ленстройдеталь» (Поручитель) обязуется отвечать перед ПАО Банк ВТБ (Банк) за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Ленстройдеталь» (Заемщик), по Кредитному договору № 25/19/10 от «26» июля 2019 г. заключенному между «Заемщиком» и «Банком», со сроком окончательного погашения кредитной линии «25» июля 2023 года;
Стороны сделки: АО «Ленстройдеталь» и ПАО Банк ВТБ;
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, являются таковыми:
Николаев М.В. – Генеральный директор ООО «Ленстройдеталь»;
Выгодоприобретатель по сделкам - ООО «Ленстройдеталь», ПАО Банк ВТБ, АО «Ленстройдеталь»;
Цена сделки – 50 000 000-00 рублей;
а также на иных существенных условиях, определенных Договором залога имущества, текст которого представлен в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос о принятии настоящего решения, при подготовке к его проведению, и безусловно прилагается к протоколу годового общего собрания акционеров, которым оформляется настоящее решение.

Внимание! Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования (из вариантов голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» оставить не зачеркнутым один выбранный Вами вариант, остальные зачеркните), если иное не предусмотрено пунктами 1,2,3, указанными ниже.

п.1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после установленной даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании (далее "даты фиксации лиц"), в поле для проставления числа голосов, находящихся напротив оставленного (НЕ ЗАЧЕРКНУТОГО) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты фиксации лиц;

п.2. В случае, если после даты фиксации лиц переданы не все акции, в поле для проставления числа голосов, находящихся напротив оставленного (НЕ ЗАЧЕРКНУТОГО) варианта голосования, укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- часть акций передана после даты фиксации лиц. Если в отношении акций, переданных после даты фиксации лиц, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются;

п.3. В случае, если в бюллетене оставлены (НЕ ЗАЧЕРКНУТЫ) более одного варианта голосования и голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты фиксации лиц, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, укажите количество голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты фиксации лиц, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

Внимание! Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем!

Подпись _____ / _____

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 направленным этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.