

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «Семиозерское карьероуправление»

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Семиозерское карьероуправление»

Место нахождения и адрес общества:

Россия, Ленинградская область, Выборгский район, поселок Гаврилово, 188870

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:

Россия, Ленинградская область, Выборгский район, поселок Гаврилово, 188870

Вид общего собрания: внеочередное,

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 декабря 2019 г.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 10 января 2020 года**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", место нахождения и адрес регистратора: г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, уполномоченное лицо регистратора: Лепин Олег Николаевич по доверенности №171/1 от 05.02.2019.

### Повестка дня:

1. Последующее одобрение крупной сделки (договор поручительства №0055-1-122319-ПЗ).
2. Последующее одобрение крупной сделки (договор поручительства №0095-3-107519-ПЮЛЗ).
3. Согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение №1 к договору поручительства №0055-1-106418-ПЮЛЗ).

### **1. Последующее одобрение крупной сделки (договор поручительства №0055-1-122319-ПЗ).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания	180 235
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров"	180 235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	177 336
Наличие кворума:	Кворум имеется (98,3915%)

### Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, %
За	177 336	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Об общих собраниях акционеров" - 0.

**Принято решение:** Одобрить крупную сделку: договор поручительства №0055-1-122319-ПЗ от 28.11.2019 г. между АО "СЗКУ" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №1 к протоколу общего собрания. По договору поручительства АО "СЗКУ" обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк за исполнение ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору №0055-1-122319 об открытии возобновляемой кредитной линии от 28.11.19г., заключенному между ООО "Лентехстром-Комплект" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №2 к протоколу общего собрания: сумма кредита (лимит кредитной линии) 200000000,00 рублей, срок возврата кредита 27.11.2022 г., процентная ставка: наибольшая 12% годовых, наименьшая 11% годовых.

### **2. Последующее одобрение крупной сделки (договор поручительства №0095-3-107519-ПЮЛЗ).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания	180 235
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров"	180 235

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	177 336
Наличие кворума:	Кворум имеется (98,3915%)

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, %
За	177 336	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Об общих собраниях акционеров" - 0.

**Принято решение:** Одобрить крупную сделку: договор поручительства №0095-3-107519-ПЮЛЗ от 28.11.2019 г. между АО "СЗКУ" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №3 к протоколу общего собрания. По договору поручительства АО "СЗКУ" обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк за исполнение ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору №0095-3-107519 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 28.11.19г., заключенному между ООО "Лентехстром-Комплект" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №4 к протоколу общего собрания: сумма кредита (лимит кредитной линии) 141000000,00 рублей, срок возврата кредита 27.11.2026 г., процентная ставка: наибольшая 11,6% годовых, наименьшая 10,6% годовых.

**3. Согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение №1 к договору поручительства №0055-1-106418-ПЮЛЗ).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания	180 235
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	5 901
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров"	180 235
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров"	5 901
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	177 336
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров	3 002
Наличие кворума:	Кворум имеется (98,3915%)

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, %
За	177 336	100
Против	0	0
Воздержался	0	0
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в голосовании по данному вопросу, %
За	3 002	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Об общих собраниях акционеров" - 0.

**Принято решение:** Дать согласие на заключение АО "СЗКУ" с ПАО Сбербанк крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №1 к договору поручительства №0055-1-106418-ПЮЛЗ от 18.04.18 г. на условиях, изложенных в Приложении №5 к протоколу общего собрания. По договору поручительства АО "СЗКУ" обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк за исполнение АО "Лентехстром" (ИНН 7825667888) его обязательств по Договору №0055-1-106418-АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 16.04.2018 г. (кредитная линия на срок по 15.04.2021 г., сумма лимита 600'000'000,00 рублей, процентная ставка за пользование кредитом: наибольшая 10,5% годовых, наименьшая 8,1% годовых). Решение об одобрении договора поручительства было принято общим собранием акционеров АО "СЗКУ" 29.05.18 г.

Лица заинтересованные в совершении сделки:

- Зайцев Александр Геннадьевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке поручительства.
- Кулицкий Алексей Дмитриевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке поручительства.
- Матюшевич Андрей Петрович, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке поручительства.
- Матюшевич Дмитрий Андреевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке поручительства.
- Цалко Александр Арсентьевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке поручительства.
- Цалко Арсентий Александрович, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке поручительства.
- АО "Техностром", управляющая компания и контролирующее лицо АО "СЗКУ". Основание заинтересованности: является контролирующим лицом АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке поручительства.
- АО "Лентехстром", контролирующее лицо АО "СЗКУ". Основание заинтересованности: является выгодоприобретателем в сделке поручительства.

**Председательствующий на общем собрании акционеров**

**Матюшевич А.П.**

**Секретарь общего собрания акционеров**

**Цалко А.А.**