

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Семиозерское карьероуправление»

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Семиозерское карьероуправление»

Место нахождения общества: Россия, Ленинградская область, Выборгский район, поселок Гаврилово

Вид общего собрания: внеочередное. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:

18 февраля 2018 г.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 15 марта 2018 года

Повестка дня:

1. Согласие на совершение крупной сделки (договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО))
2. Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО))
3. Согласие на совершение крупной сделки (договор залога недвижимого имущества с Банком ВТБ (ПАО))
4. Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор залога недвижимого имущества с Банком ВТБ (ПАО))
5. Последующее одобрение изменения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к договору залога с Банком ВТБ (ПАО))
6. Последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор поручительства № 3/5/18 с Банком ВТБ (ПАО))
7. Последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор залога недвижимого имущества №3/2/18 с Банком ВТБ (ПАО))

1. Согласие на совершение крупной сделки (договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО))

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 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	180 235 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	177 338 (98,3926%) Кворум имеется
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0

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	177 338	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

Принято решение:

Дать согласие на совершение АО "СЗКУ" (далее - Общество) крупной сделки: договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО), в соответствии с которым Общество обязуется отвечать в полном объеме за исполнение АО "Лентехстром" (ИНН 7825667888) его обязательств по кредитному договору, заключаемому с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

- 1) возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности – 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей;
- 2) процентная ставка за пользование кредитами, предоставленными в счет кредитной линии: не более 20% годовых, при этом за нарушение отдельных обязательств по Кредитному договору процентная ставка может быть увеличена не более чем на два процентных пункта,
- 3) срок возврата кредита – 730 день с даты (включительно) заключения Кредитного договора
- 3.1. Срок траншей/ периода непрерывной задолженности: не более 365 дней,
- 4) неустойка (сверх суммы процентов) в размере 13% годовых от суммы просроченной задолженности по основному долгу за несвоевременный возврат Заемщиком суммы кредитов, предоставленных в счет кредитной

линии. Срок уплаты – не позднее 3-х рабочих дней с даты направления Заемщику уведомления об уплате неустойки.

5) Кредитор имеет право в одностороннем порядке изменять (в том числе увеличивать) размер процентной ставки, размер единовременной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, размер комиссионной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, размер платы за неиспользованный лимит задолженности и размер неустоек по Кредитному договору при изменении процентных индикаторов (без оформления этого изменения дополнительным соглашением):

- ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF),

- среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности облигаций федерального займа со сроком до погашения 3 (три) года, по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru),

увеличение процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора.

6) особые условия: в случае невыполнения Заемщиком обязательств по кредитному договору Кредитор имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата кредита и уплаты, причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Кредитного договора, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования к поручителям, а также обратиться с иском о взыскании на заложенное имущество и/или потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере не более 5% от суммы задолженности по основному долгу по Кредитному договору при неисполнении каждого из обязательств, за неисполнение которых кредитным договором предусмотрено взыскание неустойки. Срок уплаты неустоек – не позднее 3-х рабочих дней с даты направления Заемщику уведомления об уплате неустойки.

7) Комиссии:

Единовременная плата за операции, связанные с размещением денежных средств: не более 1% от суммы кредита;

Комиссионная плата за операции, связанные с размещением денежных средств: не более 0,50% в квартал от фактических ежедневных остатков задолженности по основному долгу;

Комиссия за досрочное погашение кредита: не более 1% годовых от суммы досрочного полного или частичного погашения кредита /кредита(ов), выданного(ых) в счет кредитной линии.

Плата за неиспользованный лимит: не более 1% годовых на фактические ежедневные суммы неиспользованного лимита на начало операционного дня

Единовременная плата за внесение изменений в условия Кредитной сделки, осуществляемое Банком по инициативе Заемщика в размере не более 500 000 рублей за каждый факт обращения Заемщика о внесении изменений.

Сроки уплаты комиссий – в соответствии с условиями кредитного договора.

2. Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО))

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 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	5 901 (100%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров	3 004 (50,9066%) Кворум имеется
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0

Итоги голосования:

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	3 004	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

Принято решение:

Дать согласие на совершение АО "СЗКУ" (далее - Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО), в соответствии с которым Общество обязуется отвечать в полном объеме за исполнение АО "Лентехстром" (ИНН 7825667888) его обязательств по кредитному договору, заключаемому с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

1) возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности – 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей;

2) процентная ставка за пользование кредитами, предоставленными в счет кредитной линии: не более 20% годовых, при этом за нарушение отдельных обязательств по Кредитному договору процентная ставка может быть увеличена не более чем на два процентных пункта,

3) срок возврата кредита – 730 день с даты (включительно) заключения Кредитного договора

3.1. Срок траншей/ периода непрерывной задолженности: не более 365 дней,

4) неустойка (сверх суммы процентов) в размере 13% годовых от суммы просроченной задолженности по основному долгу за несвоевременный возврат Заемщиком суммы кредитов, предоставленных в счет кредитной линии. Срок уплаты – не позднее 3-х рабочих дней с даты направления Заемщику уведомления об уплате неустойки.

5) Кредитор имеет право в одностороннем порядке изменять (в том числе увеличивать) размер процентной ставки, размер единовременной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, размер комиссионной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, размер платы за неиспользованный лимит задолженности и размер неустоек по Кредитному договору при изменении процентных индикаторов (без оформления этого изменения дополнительным соглашением):

- ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF),

- среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности облигаций федерального займа со сроком до погашения 3 (три) года, по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru),

увеличение процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора.

б) особые условия: в случае невыполнения Заемщиком обязательств по кредитному договору Кредитор имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата кредита и уплаты, причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Кредитного договора, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования к поручителям, а также обратиться на заложенное имущество и/или потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере не более 5% от суммы задолженности по основному долгу по Кредитному договору при неисполнении каждого из обязательств, за неисполнение которых кредитным договором предусмотрено взыскание неустойки. Срок уплаты неустоек – не позднее 3-х рабочих дней с даты направления Заемщику уведомления об уплате неустойки.

7) Комиссии:

Единовременная плата за операции, связанные с размещением денежных средств: не более 1% от суммы кредита;

Комиссионная плата за операции, связанные с размещением денежных средств: не более 0,50% в квартал от фактических ежедневных остатков задолженности по основному долгу;

Комиссия за досрочное погашение кредита: не более 1% годовых от суммы досрочного полного или частичного погашения кредита /кредита(ов), выданного(ых) в счет кредитной линии.

Плата за неиспользованный лимит: не более 1% годовых на фактические ежедневные суммы неиспользованного лимита на начало операционного дня

Единовременная плата за внесение изменений в условия Кредитной сделки, осуществляемое Банком по инициативе Заемщика в размере не более 500 000 рублей за каждый факт обращения Заемщика о внесении изменений.

Сроки уплаты комиссий – в соответствии с условиями кредитного договора.

Лица заинтересованные в совершении сделки:

- Матюшевич Андрей Петрович, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.

- Матюшевич Дмитрий Андреевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: его отец является членом совета директоров АО "Лентехстром", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.

- Серов Валерий Сергеевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.

- Ситчиков Олег Эдуардович, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.

- Цалко Александр Арсентьевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.

- Цалко Арсентий Александрович, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: его отец является членом совета директоров АО "Лентехстром", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.

- АО "Лентехстром" - контролирующее лицо общества. Основание заинтересованности: является выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.

- АО "Техностром" - контролирующее (через АО "Лентехстром") лицо общества. Основание заинтересованности: АО "Техностром" является контролирующим лицом АО "Лентехстром", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.

3. Согласие на совершение крупной сделки (договор залога недвижимого имущества с Банком ВТБ (ПАО))

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 (100%)
---	-------------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	180 235 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	177 338 (98,3926%) Кворум имеется
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0

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	177 338	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

Принято решение:

Дать согласие на совершение АО "СЗКУ" крупной сделки: договор залога недвижимого имущества с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО "Лентехстром" (ИНН 7825667888) по кредитному договору, заключаемому с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях: 1) возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности – 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей;

2) процентная ставка за пользование кредитами, предоставленными в счет кредитной линии: не более 20% годовых, при этом за нарушение отдельных обязательств по Кредитному договору процентная ставка может быть увеличена не более чем на два процентных пункта, 3) срок возврата кредита – 730 день с даты (включительно) заключения Кредитного договора 3.1. Срок траншей/ периода непрерывной задолженности: не более 365 дней, 4) неустойка (сверх суммы процентов) в размере 13% годовых от суммы просроченной задолженности по основному долгу за несвоевременный возврат Заемщиком суммы кредитов, предоставленных в счет кредитной линии. Срок уплаты – не позднее 3-х рабочих дней с даты направления Заемщику уведомления об уплате неустойки. 5) Кредитор имеет право в одностороннем порядке изменять (в том числе увеличивать) размер процентной ставки, размер единовременной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, размер комиссионной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, размер платы за неиспользованный лимит задолженности и размер неустоек по Кредитному договору при изменении процентных индикаторов (без оформления этого изменения дополнительным соглашением): - ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF), - среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности облигаций федерального займа со сроком до погашения 3 (три) года, по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru), увеличение процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. 6) особые условия: в случае невыполнения Заемщиком обязательств по кредитному договору Кредитор имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата кредита и уплаты, причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Кредитного договора, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования к поручителям, а также обратиться с иском о взыскании на заложенное имущество и/или потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере не более 5% от суммы задолженности по основному долгу по Кредитному договору при неисполнении каждого из обязательств, за неисполнение которых кредитным договором предусмотрено взыскание неустойки. Срок уплаты неустоек – не позднее 3-х рабочих дней с даты направления Заемщику уведомления об уплате неустойки.

7) Комиссии: Единовременная плата за операции, связанные с размещением денежных средств: не более 1% от суммы кредита;

Комиссионная плата за операции, связанные с размещением денежных средств: не более 0,50% в квартал от фактических ежедневных остатков задолженности по основному долгу; Комиссия за досрочное погашение кредита: не более 1% годовых от суммы досрочного полного или частичного погашения кредита /кредита(ов), выданного(ых) в счет кредитной линии. Плата за неиспользованный лимит: не более 1% годовых на фактические ежедневные суммы неиспользованного лимита на начало операционного дня. Единовременная плата за внесение изменений в условия Кредитной сделки, осуществляемое Банком по инициативе Заемщика в размере не более 500 000 рублей за каждый факт обращения Заемщика о внесении изменений.

Перечень имущества, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Полянское сельское поселение» в районе пос. Семиозерье, которое передается в залог:

Наименование	Рыночная стоимость, рублей	Залоговая стоимость, рублей
объект недвижимости – здание конторы (управление) (лит. А) (здание конторы - согласно выписке из ЕГРН номер 47/000/121/2017-8425 от 10.05.2017г.), кадастровый номер 47:01:1609001:19, площадь – 668,3 (Шестьсот шестьдесят восемь целых три десятых) квадратных метра, этажность – 2, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 1 000 000	Не менее 500 000
объект недвижимости – здание административно-бытового корпуса горного цеха (лит. В,В1), кадастровый номер 47:01:1609001:106, площадь – 554,5 (пятьсот пятьдесят четыре целых пять	Не менее 1 000 000	Не менее 500 000

десятих) квадратных метра, этажность – 2, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание		
объект недвижимости – Здание корпуса дробления с подвалом (лит. Ф, Ф1, Г, Г1, Г2), кадастровый номер 47:01:1609001:45, площадь – 1 238,7 (Одна тысяча двести тридцать восемь целых семь десятых) квадратных метра, этажность – 3, согласно кадастровому паспорту здания от 06.02.2016г., этажность – 4, а также подземных 1 (согласно выписке из ЕГРН № 47/000/121/2017-8402 от 10.05.17), назначение объекта – нежилое здание	Не менее 500 000	Не менее 200 000
объект недвижимости – здание корпуса сортировки (лит. Д), кадастровый номер 47:01:1609001:105, площадь – 1387,6 (Одна тысяча триста восемьдесят семь целых шесть десятых) квадратных метра, этажность – 4, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 1 000 000	Не менее 500 000
объект недвижимости – здание приемного отделения ДСЗ (лит. Х) (здание приемного ДСЗ согласно выписке из ЕГРН № 47/000/121/2017-8430 от 10.05.2017г.), кадастровый номер 47:01:1609001:67, площадь – 31,4 (Тридцать одна целая четыре десятых) квадратных метра, этажность – 1, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 10 000	Не менее 1 000
объект недвижимости – здание трансформаторной подстанции (лит. Е), кадастровый номер 47:01:1609001:102, площадь – 103,4 (Сто три целых четыре десятых) квадратных метра, этажность – 1, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 10 000	Не менее 1 000
объект недвижимости – здание механических мастерских (лит. Ж), кадастровый номер 47:01:1609001:103, площадь – 394,4 (Триста девяносто четыре целых четыре десятых) квадратных метра, этажность – 1, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 100 000	Не менее 50 000
объект недвижимости – здание материального склада (лит. И) (здание материального склада согласно выписке из ЕГРН номер 47/000/121/2017-8442 от 10.05.2017г.), кадастровый номер 47:01:1609001:31, площадь – 149,1 (Сто сорок девять целых одна десятая) квадратных метра, этажность – 1, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 10 000	Не менее 1 000
объект недвижимости – здание материального склада (лит. М) (здание материального склада согласно выписке из ЕГРН номер 47/000/121/2017-8408 от 10.05.2017г.), кадастровый номер 47:01:1609001:90, площадь – 401,3 (Четыреста одна целая три десятых) квадратных метра, этажность – 1, подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 100 000	Не менее 50 000
объект недвижимости – здание ремонтной зоны с оградой и эстакадой для мойки автомашин (лит. Д), согласно выписке из ЕГРН № 47/000/121/2017-8409 от 10.05.2017г. – ремонтная зона, кадастровый номер 47:01:1609001:65, площадь – 1930,8 (Одна тысяча девятьсот тридцать целых восемь десятых) квадратных метра, этажность – 2, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 1 000 000	Не менее 500 000
объект недвижимости – здание контрольно-пропускного пункта, кадастровый номер 47:01:1609001:32 (лит. Б), площадь – 114,3 (Сто четырнадцать целых три десятых) квадратных метра (согласно выписке из ЕГРН номер 47/000/121/2017-8454 от 10.05.2017г.), этажность -1, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 100 000	Не менее 50 000
объект недвижимости – здание склада инструментов (лит. В), кадастровый номер 47:01:1609001:49, площадь – 106,7 (Сто шесть целых семь десятых) квадратных метра, этажность -1, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 10 000	Не менее 1 000
объект недвижимости – площадка для стоянки автомобилей, кадастровый номер 47:01:1609001:21, площадь – 10 020,0 (Десять тысяч двадцать) квадратных метра, назначение объекта – сооружения дорожного транспорта	Не менее 1 000 000	Не менее 500 000
объект недвижимости – железнодорожный путь станции Семиозерье, протяженностью 4 042 п.м., согласно выписке из ЕГРН № 47/000/121/2017-8438 от 10.05.2017г. - железнодорожный путь станции Семиозерье, условный номер 47-78-15/010/2006-493, кадастровый номер 47:01:1609001:76, назначение объекта – железнодорожный путь станции Семиозерье	Не менее 2 000 000	Не менее 1 000 000
объект недвижимости – земельный участок, согласно свидетельству о государственной регистрации права 47-АБ 380949 от 20.09.2011г. - земельный участок под промплощадку, кадастровый номер 47:01:1629001:3060, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование - под промплощадку, площадь – 181 566,0 (Сто восемьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят шесть) квадратных метров.	Не менее 20 000 000	Не менее 10 000 000
Итого:	Не менее 27 840 000	Не менее 13 854 000

Наряду с объектами нежилой недвижимости, передаются механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, обеспечивающие функциональное использование данных объектов недвижимости, согласно договору/ам залога имущества (договор ипотеки) с Банком ВТБ (ПАО).

При нарушении Залогодателем любого из обязательств предусмотренных Договором залога имущества (договор ипотеки) с Банком ВТБ (ПАО) Залогодатель возмещает убытки (в полном объеме) и, кроме этого, выплачивает Банк ВТБ (ПАО) неустойку в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей. Неустойка уплачивается Залогодателем в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления Залогодателю требования об уплате неустойки.

4. Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор залога недвижимого имущества с Банком ВТБ (ПАО))

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 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения	5 901 (100%)

общего собрания акционеров	
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров	3 004 (50,9066%) Кворум имеется
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0

Итоги голосования:

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	3 004	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

Принято решение:

Дать согласие на совершение АО "СЗКУ" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор залога недвижимого имущества с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО "Лентехстром" (ИНН 7825667888) по кредитному договору, заключаемому с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях: 1) возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности – 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей; 2) процентная ставка за пользование кредитами, предоставленными в счет кредитной линии: не более 20% годовых, при этом за нарушение отдельных обязательств по Кредитному договору процентная ставка может быть увеличена не более чем на два процентных пункта, 3) срок возврата кредита – 730 день с даты (включительно) заключения Кредитного договора. 3.1. Срок траншей/ периода непрерывной задолженности: не более 365 дней, 4) неустойка (сверх суммы процентов) в размере 13% годовых от суммы просроченной задолженности по основному долгу за несвоевременный возврат Заемщиком суммы кредитов, предоставленных в счет кредитной линии. Срок уплаты – не позднее 3-х рабочих дней с даты направления Заемщику уведомления об уплате неустойки. 5) Кредитор имеет право в одностороннем порядке изменять (в том числе увеличивать) размер процентной ставки, размер единовременной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, размер комиссионной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, размер платы за неиспользованный лимит задолженности и размер неустоек по Кредитному договору при изменении процентных индикаторов (без оформления этого изменения дополнительным соглашением): - ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF), - среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности облигаций федерального займа со сроком до погашения 3 (три) года, по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru), увеличение процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. 6) особые условия: в случае невыполнения Заемщиком обязательств по кредитному договору Кредитор имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата кредита и уплаты, причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Кредитного договора, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования к поручителям, а также обратиться взыскание на заложенное имущество и/или потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере не более 5% от суммы задолженности по основному долгу по Кредитному договору при неисполнении каждого из обязательств, за неисполнение которых кредитным договором предусмотрено взыскание неустойки. Срок уплаты неустоек – не позднее 3-х рабочих дней с даты направления Заемщику уведомления об уплате неустойки. 7) Комиссии: Единовременная плата за операции, связанные с размещением денежных средств: не более 1% от суммы кредита; Комиссионная плата за операции, связанные с размещением денежных средств: не более 0,50% в квартал от фактических ежедневных остатков задолженности по основному долгу; Комиссия за досрочное погашение кредита: не более 1% годовых от суммы досрочного полного или частичного погашения кредита /кредита(ов), выданного(ых) в счет кредитной линии. Плата за неиспользованный лимит: не более 1% годовых на фактические ежедневные суммы неиспользованного лимита на начало операционного дня. Единовременная плата за внесение изменений в условия Кредитной сделки, осуществляемое Банком по инициативе Заемщика в размере не более 500 000 рублей за каждый факт обращения Заемщика о внесении изменений.

Перечень имущества, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Полянское сельское поселение» в районе пос. Семиозерье, которое передается в залог:

Наименование	Рыночная стоимость, рублей	Залоговая стоимость, рублей
объект недвижимости – здание конторы (управление) (лит. А) (здание конторы - согласно выписке из ЕГРН номер 47/000/121/2017-8425 от 10.05.2017г.), кадастровый номер 47:01:1609001:19, площадь – 668,3 (Шестьсот шестьдесят восемь целых три десятых) квадратных метра, этажность – 2, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 1 000 000	Не менее 500 000
объект недвижимости – здание административно-бытового корпуса горного цеха (лит. В.В1), кадастровый номер 47:01:1609001:106, площадь – 554,5 (пятьсот пятьдесят четыре целых пять десятых) квадратных метра, этажность – 2, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 1 000 000	Не менее 500 000
объект недвижимости – Здание корпуса дробления с подвалом (лит. Ф, Ф1, Г, Г1, Г2), кадастровый номер 47:01:1609001:45, площадь – 1 238,7 (Одна тысяча двести тридцать восемь целых семь десятых) квадратных метра, этажность – 3, согласно кадастровому паспорту здания от 06.02.2016г., этажность – 4, а также подземных	Не менее 500 000	Не менее 200 000

1 (согласно выписке из ЕГРН № 47/000/121/2017-8402 от 10.05.17), назначение объекта – нежилое здание		
объект недвижимости – здание корпуса сортировки (лит. Д), кадастровый номер 47:01:1609001:105, площадь – 1387,6 (Одна тысяча триста восемьдесят семь целых шесть десятых) квадратных метра, этажность – 4, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 1 000 000	Не менее 500 000
объект недвижимости – здание приемного отделения ДСЗ (лит. Х) (здание приемного ДСЗ согласно выписке из ЕГРН № 47/000/121/2017-8430 от 10.05.2017г.), кадастровый номер 47:01:1609001:67, площадь – 31,4 (Тридцать одна целая четыре десятых) квадратных метра, этажность – 1, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 10 000	Не менее 1 000
объект недвижимости – здание трансформаторной подстанции (лит. Е), кадастровый номер 47:01:1609001:102, площадь – 103,4 (Сто три целых четыре десятых) квадратных метра, этажность – 1, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 10 000	Не менее 1 000
объект недвижимости – здание механических мастерских (лит. Ж), кадастровый номер 47:01:1609001:103, площадь – 394,4 (Триста девяносто четыре целых четыре десятых) квадратных метра, этажность – 1, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 100 000	Не менее 50 000
объект недвижимости – здание материального склада (лит. И) (здание материального склада согласно выписке из ЕГРН номер 47/000/121/2017-8442 от 10.05.2017г.), кадастровый номер 47:01:1609001:31, площадь – 149,1 (Сто сорок девять целых одна десятая) квадратных метра, этажность – 1, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 10 000	Не менее 1 000
объект недвижимости – здание материального склада (лит. М) (здание материального склада согласно выписке из ЕГРН номер 47/000/121/2017-8408 от 10.05.2017г.), кадастровый номер 47:01:1609001:90, площадь – 401,3 (Четыреста одна целая три десятых) квадратных метра, этажность – 1, подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 100 000	Не менее 50 000
объект недвижимости – здание ремонтной зоны с оградой и эстакадой для мойки автомашин (лит. Д), согласно выписке из ЕГРН № 47/000/121/2017-8409 от 10.05.2017г. – ремонтная зона, кадастровый номер 47:01:1609001:65, площадь – 1930,8 (Одна тысяча девятьсот тридцать целых восемь десятых) квадратных метра, этажность – 2, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 1 000 000	Не менее 500 000
объект недвижимости – здание контрольно-пропускного пункта, кадастровый номер 47:01:1609001:32 (лит. Б), площадь – 114,3 (Сто четырнадцать целых три десятых) квадратных метра (согласно выписке из ЕГРН номер 47/000/121/2017-8454 от 10.05.2017г.), этажность -1, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 100 000	Не менее 50 000
объект недвижимости – здание склада инструментов (лит. В), кадастровый номер 47:01:1609001:49, площадь – 106,7 (Сто шесть целых семь десятых) квадратных метра, этажность -1, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 10 000	Не менее 1 000
объект недвижимости – площадка для стоянки автомобилей, кадастровый номер 47:01:1609001:21, площадь – 10 020,0 (Десять тысяч двадцать) квадратных метра, назначение объекта – сооружения дорожного транспорта	Не менее 1 000 000	Не менее 500 000
объект недвижимости – железнодорожный путь станции Семиозерье, протяженностью 4 042 п.м., согласно выписке из ЕГРН № 47/000/121/2017-8438 от 10.05.2017г. - железнодорожный путь станции Семиозерье, условный номер 47-78-15/010/2006-493, кадастровый номер 47:01:1609001:76, назначение объекта – железнодорожный путь станции Семиозерье	Не менее 2 000 000	Не менее 1 000 000
объект недвижимости – земельный участок, согласно свидетельству о государственной регистрации права 47-АБ 380949 от 20.09.2011г. - земельный участок под промплощадку, кадастровый номер 47:01:1629001:3060, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование - под промплощадку, площадь – 181 566,0 (Сто восемьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят шесть) квадратных метров.	Не менее 20 000 000	Не менее 10 000 000
Итого:	Не менее 27 840 000	Не менее 13 854 000

Наряду с объектами нежилой недвижимости, передаются механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, обеспечивающие функциональное использование данных объектов недвижимости, согласно договору/ам залога имущества (договор ипотеки) с Банком ВТБ (ПАО). При нарушении Залогодателем любого из обязательств предусмотренных Договором залога имущества (договор ипотеки) с Банком ВТБ (ПАО) Залогодатель возмещает убытки (в полном объеме) и, кроме этого, выплачивает Банк ВТБ (ПАО) неустойку в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей. Неустойка уплачивается Залогодателем в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления Залогодателю требования об уплате неустойки.

Лица заинтересованные в совершении сделки:

- Матюшевич Андрей Петрович, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.
- Матюшевич Дмитрий Андреевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: его отец является членом совета директоров АО "Лентехстром", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.
- Серов Валерий Сергеевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.
- Ситчиков Олег Эдуардович, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.
- Цалко Александр Арсентьевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.
- Цалко Арсентий Александрович, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: его отец является членом совета директоров АО "Лентехстром", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.
- АО "Лентехстром" - контролирующее лицо общества. Основание заинтересованности: является выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.
- АО "Техностром" - контролирующее (через АО "Лентехстром") лицо общества. Основание заинтересованности: АО "Техностром" является контролирующим лицом АО "Лентехстром", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.

5. Последующее одобрение изменения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к договору залога с Банком ВТБ (ПАО))

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 (100%)
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 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	180 235 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	5 901 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	177 338 (98,3926%) Кворум имеется
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров	3 004 (50,9066%) Кворум имеется
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0

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	177 338	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	3 004	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

Принято решение:

Одобрить изменение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение №2 от 06.02.18 г. к Договору залога недвижимого имущества №14/2/16 от 20.06.2016 между АО «СЗКУ» (далее - Общество) и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств АО "Лентехстром" (ИНН 7825667888) по Кредитному договору № 14/16 от 20.06.2016г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

Перечень имущества, которое передается в залог:

Наименование	Рыночная стоимость, рублей	Залоговая стоимость, рублей
объект недвижимости – здание конторы (управление) (лит. А) (здание конторы - согласно выписке из ЕГРН номер 47/000/121/2017-8425 от 10.05.2017г.), кадастровый номер 47:01:1609001:19, площадь – 668,3 (Шестьсот шестьдесят восемь целых три десятых) квадратных метра, этажность – 2, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 1 000 000	1 854 450,00
объект недвижимости – здание административно-бытового корпуса горного цеха (лит. В,В1), кадастровый номер 47:01:1609001:106, площадь – 554,5 (пятьсот пятьдесят четыре целых пять десятых) квадратных метра, этажность – 2, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 1 000 000	1 228 500,00
объект недвижимости – Здание корпуса дробления с подвалом (лит. Ф, Ф1, Г, Г1, Г2), кадастровый номер 47:01:1609001:45, площадь – 1 238,7 (Одна тысяча двести тридцать восемь целых семь десятых) квадратных метра, этажность – 3, согласно кадастровому паспорту здания от 06.02.2016г., этажность – 4, а также подземных 1 (согласно выписке из ЕГРН № 47/000/121/2017-8402 от 10.05.17), назначение объекта – нежилое здание	Не менее 500 000	900 900,00

объект недвижимости – здание корпуса сортировки (лит. Д), кадастровый номер 47:01:1609001:105, площадь – 1387,6 (Одна тысяча триста восемьдесят семь целых шесть десятых) квадратных метра, этажность – 4, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 1 000 000	1 240 200,00
объект недвижимости – здание приемного отделения ДСЗ (лит. Х) (здание приемного ДСЗ согласно выписке из ЕГРН № 47/000/121/2017-8430 от 10.05.2017г.), кадастровый номер 47:01:1609001:67, площадь – 31,4 (Тридцать одна целая четыре десятых) квадратных метра, этажность – 1, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 10 000	46 800,00
объект недвижимости – здание трансформаторной подстанции (лит. Е), кадастровый номер 47:01:1609001:102, площадь – 103,4 (Сто три целых четыре десятых) квадратных метра, этажность – 1, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 10 000	128 700,00
объект недвижимости – здание механических мастерских (лит. Ж), кадастровый номер 47:01:1609001:103, площадь – 394,4 (Триста девяносто четыре целых четыре десятых) квадратных метра, этажность – 1, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 100 000	508 950,00
объект недвижимости – здание материального склада (лит. И) (здание материального склада согласно выписке из ЕГРН номер 47/000/121/2017-8442 от 10.05.2017г.), кадастровый номер 47:01:1609001:31, площадь – 149,1 (Сто сорок девять целых одна десятая) квадратных метра, этажность – 1, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 10 000	23 400,00
объект недвижимости – здание материального склада (лит. М) (здание материального склада согласно выписке из ЕГРН номер 47/000/121/2017-8408 от 10.05.2017г.), кадастровый номер 47:01:1609001:90, площадь – 401,3 (Четыреста одна целая три десятых) квадратных метра, этажность – 1, подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 100 000	585 000,00
объект недвижимости – здание ремонтной зоны с оградой и эстакадой для мойки автомашин (лит. Д), согласно выписке из ЕГРН № 47/000/121/2017-8409 от 10.05.2017г. – ремонтная зона, кадастровый номер 47:01:1609001:65, площадь – 1930,8 (Одна тысяча девятьсот тридцать целых восемь десятых) квадратных метра, этажность – 2, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 1 000 000	3 726 450,00
объект недвижимости – здание контрольно-пропускного пункта, кадастровый номер 47:01:1609001:32 (лит. Б), площадь – 114,3 (Сто четырнадцать целых три десятых) квадратных метра (согласно выписке из ЕГРН номер 47/000/121/2017-8454 от 10.05.2017г.), этажность -1, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 100 000	251 550,00
объект недвижимости – здание склада инструментов (лит. В), кадастровый номер 47:01:1609001:49, площадь – 106,7 (Сто шесть целых семь десятых) квадратных метра, этажность -1, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 10 000	99 450,00
объект недвижимости – площадка для стоянки автомобилей, кадастровый номер 47:01:1609001:21, площадь – 10 020,0 (Десять тысяч двадцать) квадратных метра, назначение объекта – сооружения дорожного транспорта	Не менее 1 000 000	3 129 750,00
объект недвижимости – железнодорожный путь станции Семиозерье, протяженностью 4 042 п.м., согласно выписке из ЕГРН № 47/000/121/2017-8438 от 10.05.2017г. - железнодорожный путь станции Семиозерье, условный номер 47-78-15/010/2006-493, кадастровый номер 47:01:1609001:76, назначение объекта – железнодорожный путь станции Семиозерье	Не менее 2 000 000	2 749 500,00
объект недвижимости – земельный участок, согласно свидетельству о государственной регистрации права 47-АБ 380949 от 20.09.2011г. - земельный участок под промплощадку, кадастровый номер 47:01:1629001:3060, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование - под промплощадку, площадь – 181 566,0 (Сто восемьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят шесть) квадратных метров.	Не менее 20 000 000	33 508 800,00
Итого:	Не менее 27 840 000	49 982 400,00

Наряду с объектами нежилой недвижимости, передаются механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, обеспечивающие функциональное использование данных объектов недвижимости, согласно договору/ам залога имущества (договор ипотеки) с Банком ВТБ (ПАО).

Заключение Договора залога недвижимого имущества №14/2/16 от 20.06.2016 было одобрено решением годового общего собрания акционеров общества от 16.05.2016 г.

Лица заинтересованные в совершении сделки:

- Матюшевич Андрей Петрович, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.

- Матюшевич Дмитрий Андреевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: его отец является членом совета директоров АО "Лентехстром", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.

- Серов Валерий Сергеевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.

- Ситчиков Олег Эдуардович, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.

- Цалко Александр Арсентьевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.

- Цалко Арсентий Александрович, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: его отец является членом совета директоров АО "Лентехстром", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.

- АО "Лентехстром" - контролирующее лицо общества. Основание заинтересованности: является выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.

- АО "Техностром" - контролирующее (через АО "Лентехстром") лицо общества. Основание заинтересованности: АО "Техностром" является контролирующим лицом АО "Лентехстром", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.

6. Последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор поручительства № 3/5/18 с Банком ВТБ (ПАО))

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 (100%)
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 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	180 235 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	5 901 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	177 338 (98,3926%) Кворум имеется
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров	3 004 (50,9066%) Кворум имеется
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0

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	177 338	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	3 004	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

Принято решение:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поручительства № 3/5/18 от 06.02.2018 г. между АО «СЗКУ» (далее - Общество) и Банком ВТБ (ПАО), в соответствии с которым Общество обязуется отвечать в полном объеме за исполнение АО «АБЗ «Магистраль» (ИНН 7811038093) его обязательств по кредитному договору №3/18 от 06.02.2018 г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

- 1) кредитная линия с лимитом задолженности – 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей на пополнение оборотных средств Заемщика с целью покрытия затрат, связанных с основной деятельностью Заемщика;
- 2) процентная ставка за пользование кредитами, предоставленными в счет кредитной линии: 10,2% годовых, может быть изменена Банком, но не более 20% годовых, при этом за нарушение отдельных обязательств по Кредитному договору процентная ставка может быть увеличена не более чем на два процентных пункта,
- 3) Срок окончательного погашения кредитной линии – 06.02.2020 г.
- 3.1. Срок траншей/ периода непрерывной задолженности: не более 365 дней,
- 4) неустойка (сверх суммы процентов) в размере 13% годовых от суммы просроченной задолженности по основному долгу за несвоевременный возврат Заемщиком суммы кредитов, предоставленных в счет кредитной линии. Срок уплаты – не позднее 3-х рабочих дней с даты направления Заемщику уведомления об уплате неустойки.

5) Кредитор имеет право в одностороннем порядке изменять (в том числе увеличивать) размер процентной ставки, размер единовременной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, размер комиссионной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, размер платы за неиспользованный лимит задолженности и размер неустоек по Кредитному договору при изменении процентных индикаторов (без оформления этого изменения дополнительным соглашением):

- ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF),

- среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности облигаций федерального займа со сроком до погашения 3 (три) года, по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru),

увеличение процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора.

б) особые условия: в случае невыполнения Заемщиком обязательств по кредитному договору Кредитор имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата кредита и уплаты, причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Кредитного договора, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования к поручителям, а также обратиться с иском о взыскании на заложенное имущество и/или потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере не более 5% от суммы задолженности по основному долгу по Кредитному договору при неисполнении каждого из обязательств, за неисполнение которых кредитным договором предусмотрено взыскание неустойки. Срок уплаты неустоек – не позднее 3-х рабочих дней с даты направления Заемщику уведомления об уплате неустойки.

7) Комиссии:

Единовременная плата за операции, связанные с размещением денежных средств: не более 1% от суммы кредита;

Комиссионная плата за операции, связанные с размещением денежных средств: не более 0,50% в квартал от фактических ежедневных остатков задолженности по основному долгу;

Комиссия за досрочное погашение кредита: не более 1% годовых от суммы досрочного полного или частичного погашения кредита /кредита(ов), выданного(ых) в счет кредитной линии.

Плата за неиспользованный лимит: не более 1% годовых на фактические ежедневные суммы неиспользованного лимита на начало операционного дня

Единовременная плата за внесение изменений в условия Кредитной сделки, осуществляемое Банком по инициативе Заемщика в размере не более 500 000 рублей за каждый факт обращения Заемщика о внесении изменений.

Сроки уплаты комиссий – в соответствии с условиями кредитного договора.

Лица заинтересованные в совершении сделки:

- Матюшевич Андрей Петрович, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "АБЗ "Магистраль", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.

- Матюшевич Дмитрий Андреевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "АБЗ "Магистраль", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.

- Серов Валерий Сергеевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "АБЗ "Магистраль", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.

- Цалко Александр Арсентьевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "АБЗ "Магистраль", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.

- Цалко Арсентий Александрович, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "АБЗ "Магистраль", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.

- АО "Техностром" - контролирующее (через АО "Лентехстром") лицо общества. Основание заинтересованности: АО "Техностром" является контролирующим лицом АО "АБЗ "Магистраль", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.

- АО "Лентехстром" - контролирующее лицо общества. Основание заинтересованности: контролирующим лицом АО "Лентехстром" является АО "Техностром", которое в свою очередь одновременно является контролирующим лицом АО "АБЗ "Магистраль", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.

7. Последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор залога недвижимого имущества №3/2/18 с Банком ВТБ (ПАО))

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 (100%)
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 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	180 235 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых	5 901

являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	177 338 (98,3926%) Кворум имеется
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров	3 004 (50,9066%) Кворум имеется
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0

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	177 338	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	3 004	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

Принято решение:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор залога недвижимого имущества №3/2/18 от 06.02.2018 между АО "СЗКУ" и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «АБЗ «Магистраль» (ИНН 7811038093) по кредитному договору №3/18 от 06.02.2018 г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях: 1) кредитная линия с лимитом задолженности – 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей на пополнение оборотных средств Заемщика с целью покрытия затрат, связанных с основной деятельностью Заемщика; 2) процентная ставка за пользование кредитами, предоставленными в счет кредитной линии: 10,2% годовых, может быть изменена Банком, но не более 20% годовых, при этом за нарушение отдельных обязательств по Кредитному договору процентная ставка может быть увеличена не более чем на два процентных пункта, 3) Срок окончательного погашения кредитной линии – 06.02.2020 г. 3.1. Срок траншей/периода непрерывной задолженности: не более 365 дней, 4) неустойка (сверх суммы процентов) в размере 13% годовых от суммы просроченной задолженности по основному долгу за несвоевременный возврат Заемщиком суммы кредитов, предоставленных в счет кредитной линии. Срок уплаты – не позднее 3-х рабочих дней с даты направления Заемщику уведомления об уплате неустойки. 5) Кредитор имеет право в одностороннем порядке изменять (в том числе увеличивать) размер процентной ставки, размер единовременной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, размер комиссионной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, размер платы за неиспользованный лимит задолженности и размер неустоек по Кредитному договору при изменении процентных индикаторов (без оформления этого изменения дополнительным соглашением): - ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF), - среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности облигаций федерального займа со сроком до погашения 3 (три) года, по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru), увеличение процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. 6) особые условия: в случае невыполнения Заемщиком обязательств по кредитному договору Кредитор имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата кредита и уплаты, причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Кредитного договора, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования к поручителям, а также обратит взыскание на заложенное имущество и/или потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере не более 5% от суммы задолженности по основному долгу по Кредитному договору при неисполнении каждого из обязательств, за неисполнение которых кредитным договором предусмотрено взыскание неустойки. Срок уплаты неустоек – не позднее 3-х рабочих дней с даты направления Заемщику уведомления об уплате неустойки. 7) Комиссии: Единовременная плата за операции, связанные с размещением денежных средств: не более 1% от суммы кредита; Комиссионная плата за операции, связанные с размещением денежных средств: не более 0,50% в квартал от фактических ежедневных остатков задолженности по основному долгу; Комиссия за досрочное погашение кредита: не более 1% годовых от суммы досрочного полного или частичного погашения кредита

/кредита(ов), выданного(ых) в счет кредитной линии. Плата за неиспользованный лимит: не более 1% годовых на фактические ежедневные суммы неиспользованного лимита на начало операционного дня. Единовременная плата за внесение изменений в условия Кредитной сделки, осуществляемое Банком по инициативе Заемщика в размере не более 500 000 рублей за каждый факт обращения Заемщика о внесении изменений. Сроки уплаты комиссий – в соответствии с условиями кредитного договора.

Перечень имущества, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Полянское сельское поселение» в районе пос. Семиозерье, которое передается в залог:

Наименование	Рыночная стоимость, рублей	Залоговая стоимость, рублей
объект недвижимости – здание конторы (управление) (лит. А) (здание конторы - согласно выписке из ЕГРН номер 47/000/121/2017-8425 от 10.05.2017г.), кадастровый номер 47:01:1609001:19, площадь – 668,3 (Шестьсот шестьдесят восемь целых три десятых) квадратных метра, этажность – 2, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 1 000 000	1 854 450,00
объект недвижимости – здание административно-бытового корпуса горного цеха (лит. В,В1), кадастровый номер 47:01:1609001:106, площадь – 554,5 (пятьсот пятьдесят четыре целых пять десятых) квадратных метра, этажность – 2, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 1 000 000	1 228 500,00
объект недвижимости – Здание корпуса дробления с подвалом (лит. Ф, Ф1, Г, Г1, Г2), кадастровый номер 47:01:1609001:45, площадь – 1 238,7 (Одна тысяча двести тридцать восемь целых семь десятых) квадратных метра, этажность – 3, согласно кадастровому паспорту здания от 06.02.2016г., этажность – 4, а также подземных 1 (согласно выписке из ЕГРН № 47/000/121/2017-8402 от 10.05.17), назначение объекта – нежилое здание	Не менее 500 000	900 900,00
объект недвижимости – здание корпуса сортировки (лит. Д), кадастровый номер 47:01:1609001:105, площадь – 1387,6 (Одна тысяча триста восемьдесят семь целых шесть десятых) квадратных метра, этажность – 4, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 1 000 000	1 240 200,00
объект недвижимости – здание приемного отделения ДСЗ (лит. Х) (здание приемного ДСЗ согласно выписке из ЕГРН № 47/000/121/2017-8430 от 10.05.2017г.), кадастровый номер 47:01:1609001:67, площадь – 31,4 (Тридцать одна целая четыре десятых) квадратных метра, этажность – 1, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 10 000	46 800,00
объект недвижимости – здание трансформаторной подстанции (лит. Е), кадастровый номер 47:01:1609001:102, площадь – 103,4 (Сто три целых четыре десятых) квадратных метра, этажность – 1, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 10 000	128 700,00
объект недвижимости – здание механических мастерских (лит. Ж), кадастровый номер 47:01:1609001:103, площадь – 394,4 (Триста девяносто четыре целых четыре десятых) квадратных метра, этажность – 1, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 100 000	508 950,00
объект недвижимости – здание материального склада (лит. И) (здание материального склада согласно выписке из ЕГРН номер 47/000/121/2017-8442 от 10.05.2017г.), кадастровый номер 47:01:1609001:31, площадь – 149,1 (Сто сорок девять целых одна десятая) квадратных метра, этажность – 1, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 10 000	23 400,00
объект недвижимости – здание материального склада (лит. М) (здание материального склада согласно выписке из ЕГРН номер 47/000/121/2017-8408 от 10.05.2017г.), кадастровый номер 47:01:1609001:90, площадь – 401,3 (Четыреста одна целая три десятых) квадратных метра, этажность – 1, подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 100 000	585 000,00
объект недвижимости – здание ремонтной зоны с оградой и эстакадой для мойки автомашин (лит. Д), согласно выписке из ЕГРН № 47/000/121/2017-8409 от 10.05.2017г. – ремонтная зона, кадастровый номер 47:01:1609001:65, площадь – 1930,8 (Одна тысяча девяносто тридцать целых восемь десятых) квадратных метра, этажность – 2, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 1 000 000	3 726 450,00
объект недвижимости – здание контрольно-пропускного пункта, кадастровый номер 47:01:1609001:32 (лит. Б), площадь – 114,3 (Сто четырнадцать целых три десятых) квадратных метра (согласно выписке из ЕГРН номер 47/000/121/2017-8454 от 10.05.2017г.), этажность -1, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 100 000	251 550,00
объект недвижимости – здание склада инструментов (лит. В), кадастровый номер 47:01:1609001:49, площадь – 106,7 (Сто шесть целых семь десятых) квадратных метра, этажность -1, а также подземных 0, назначение объекта – нежилое здание	Не менее 10 000	99 450,00
объект недвижимости – площадка для стоянки автомобилей, кадастровый номер 47:01:1609001:21, площадь – 10 020,0 (Десять тысяч двадцать) квадратных метра, назначение объекта – сооружения дорожного транспорта	Не менее 1 000 000	3 129 750,00
объект недвижимости – железнодорожный путь станции Семиозерье, протяженностью 4 042 п.м., согласно выписке из ЕГРН № 47/000/121/2017-8438 от 10.05.2017г. - железнодорожный путь станции Семиозерье, условный номер 47-78-15/010/2006-493, кадастровый номер 47:01:1609001:76, назначение объекта – железнодорожный путь станции Семиозерье	Не менее 2 000 000	2 749 500,00
объект недвижимости – земельный участок, согласно свидетельству о государственной регистрации права 47-АБ 380949 от 20.09.2011г. - земельный участок под промплощадку, кадастровый номер 47:01:1629001:3060, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование - под промплощадку, площадь – 181 566,0 (Сто восемьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят шесть) квадратных метров.	Не менее 20 000 000	33 508 800,00
Итого:	Не менее 27 840 000	49 982 400,00

Наряду с объектами нежилой недвижимости, передаются механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, обеспечивающие функциональное использование данных объектов недвижимости, согласно договору/ам залога имущества (договор ипотеки) с Банком ВТБ (ПАО). При нарушении Залогодателем любого из обязательств предусмотренных Договором залога имущества (договор ипотеки) с Банком ВТБ (ПАО) Залогодатель возмещает убытки (в полном объеме) и, кроме этого, выплачивает Банк ВТБ (ПАО) неустойку в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей. Неустойка уплачивается Залогодателем в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления Залогодателю требования об уплате неустойки.

Лица заинтересованные в совершении сделки:

- Матюшевич Андрей Петрович, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "АБЗ "Магистраль", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.
- Матюшевич Дмитрий Андреевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "АБЗ "Магистраль", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.
- Серов Валерий Сергеевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "АБЗ "Магистраль", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.
- Цалко Александр Арсентьевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "АБЗ "Магистраль", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.
- Цалко Арсентий Александрович, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "АБЗ "Магистраль", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.
- АО "Техностром" - контролирующее (через АО "Лентехстром") лицо общества. Основание заинтересованности: АО "Техностром" является контролирующим лицом АО "АБЗ "Магистраль", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.
- АО "Лентехстром" - контролирующее лицо общества. Основание заинтересованности: контролирующим лицом АО "Лентехстром" является АО "Техностром", которое в свою очередь одновременно является контролирующим лицом АО "АБЗ "Магистраль", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.

На внеочередном общем собрании акционеров АО "СЗКУ"

Функции счетной комиссии выполнял регистратор в лице своего уполномоченного представителя:

наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»

место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва

уполномоченный представитель регистратора: Лепин Олег Николаевич

Функции председателя собрания выполнял Матюшевич Андрей Петрович

Функции секретаря собрания выполнял Серов Валерий Сергеевич

Председатель общего собрания акционеров

Матюшевич А.П.

Секретарь общего собрания акционеров

Серов В.С.