

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: 24 мая 2020 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 18 июня 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. 5Б, уполномоченное лицо регистратора: Пирякова Валентина Николаевна по доверенности № 180 от 05.02.2019.

Функции председательствующего на общем собрании осуществлял Председатель совета директоров общества Матюшевич Андрей Петрович, функции секретаря общего собрания осуществлял Секретарь совета директоров общества Цалко Александр Арсентьевич.

Повестка дня:

1. Последующее одобрение крупной сделки (договор ипотеки №0055-1-122319-И05).
2. Последующее одобрение крупной сделки (договор залога №0055-1-122319-303).
3. Последующее одобрение крупной сделки (договор ипотеки №0095-3-107519-И05).
4. Последующее одобрение крупной сделки (договор залога №0095-3-107519-303).

1. Последующее одобрение крупной сделки (договор ипотеки №0055-1-122319-И05).

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	174 334
Наличие кворума:	Кворум имеется (96,7259%)

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	174 334	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 ипотеки №0055-1-122319-И05 от 07.05.2020 г. между АО "СЗКУ" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №1 к протоколу общего собрания. По договору ипотеки АО "СЗКУ" передает в последующий залог ПАО Сбербанк недвижимое имущество в обеспечение исполнения ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору №0055-1-122319 об открытии возобновляемой кредитной линии от 28.11.19г., с учетом дополнительного соглашения №1 от 07.05.20, заключенному между ООО "Лентехстром-Комплект" и ПАО Сбербанк.

2. Последующее одобрение крупной сделки (договор залога №0055-1-122319-303).

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	180 235

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров"	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	174 334
Наличие кворума:	Кворум имеется (96,7259%)

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	174 334	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 залога №0055-1-122319-303 от 07.05.2020 г. между АО "СЗКУ" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №2 к протоколу общего собрания. По договору залога АО "СЗКУ" передает в залог ПАО Сбербанк имущество в обеспечение исполнения ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору №0055-1-122319 об открытии возобновляемой кредитной линии от 28.11.19г., с учетом дополнительного соглашения №1 от 07.05.20, заключенному между ООО "Лентехстром-Комплект" и ПАО Сбербанк.

3. Последующее одобрение крупной сделки (договор ипотеки №0095-3-107519-И05).

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	174 334
Наличие кворума:	Кворум имеется (96,7259%)

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	174 334	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 ипотеки №0095-3-107519-И05 от 07.05.2020 г. между АО "СЗКУ" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №3 к протоколу общего собрания. По договору ипотеки АО "СЗКУ" передает в последующий залог ПАО Сбербанк недвижимое имущество в обеспечение исполнения ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору №0095-3-107519 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 28.11.19г., с учетом дополнительного соглашения №1 от 07.05.20, заключенному между ООО "Лентехстром-Комплект" и ПАО Сбербанк.

4. Последующее одобрение крупной сделки (договор залога №0095-3-107519-303).

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	174 334

Наличие кворума:	Кворум имеется (96,7259%)
------------------	------------------------------

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	174 334	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 залога №0095-3-107519-303 от 07.05.2020 г. между АО "СЗКУ" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №4 к протоколу общего собрания. По договору залога АО "СЗКУ" передает в залог ПАО Сбербанк имущество в обеспечение исполнения ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору №0095-3-107519 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 28.11.19г., с учетом дополнительного соглашения №1 от 07.05.20, заключенному между ООО "Лентехстром-Комплект" и ПАО Сбербанк.

Председательствующий на общем собрании акционеров

Матюшевич А.П.

Секретарь общего собрания акционеров

Цалко А.А.