

**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: 28 марта 2021 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 22 апреля 2021 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: Федорова Ирина Леонидовна по доверенности № 654 от 25.12.2020.

Повестка дня:

1. Последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

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: Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор последующей ипотеки №55/9055/0003/2/002/И05 от 12.03.2021 г. между АО "СЗКУ" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №1 к протоколу общего собрания. По договору последующей ипотеки АО "СЗКУ" передает в последующий залог ПАО Сбербанк недвижимое имущество, расположенное по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Семиозерье (далее - предмет залога). Залогом предмета залога обеспечивается исполнение ООО "Техностром-Центр" (ОГРН 1205000037021) всех обязательств по Договору №55/9055/0003/2/002 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 11.02.2021 г., заключенному между ООО "Техностром-Центр" и ПАО Сбербанк: сумма кредита (лимит кредитной линии) 350'000'000,00 рублей, срок возврата кредита 10.02.2028 г., процентная ставка: наибольшая 9,9% годовых, наименьшая 8,9% годовых.

Лицо заинтересованное в совершении сделки:

- АО "Техностром", контролирующее лицо АО "СЗКУ" и управляющая компания АО "СЗКУ". Основание заинтересованности: АО "Техностром" является контролирующим лицом ООО "Техностром-Центр" - выгодоприобретателя в сделке поручительства.

2. Последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

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: Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор последующего залога №55/9055/0003/2/002/303 от 15.03.2021 г. между АО "СЗКУ" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №2 к протоколу общего собрания. По договору последующего залога АО "СЗКУ" передает в последующий залог ПАО Сбербанк движимое имущество в обеспечение исполнения ООО "Техностром-Центр" (ОГРН 1205000037021) всех обязательств по Договору №55/9055/0003/2/002 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 11.02.2021 г., заключенному между ООО "Техностром-Центр" и ПАО Сбербанк: сумма кредита (лимит кредитной

линии) 350'000'000,00 рублей, срок возврата кредита 10.02.2028 г., процентная ставка: наибольшая 9,9% годовых, наименьшая 8,9% годовых.

Лицо заинтересованное в совершении сделки:

- АО "Техностром", контролирующее лицо АО "СЗКУ" и управляющая компания АО "СЗКУ".
Основание заинтересованности: АО "Техностром" является контролирующим лицом ООО "Техностром-Центр" - выгодоприобретателя в сделке поручительства.

Председательствующий на общем собрании акционеров

Матюшевич А.П.

Секретарь общего собрания акционеров

Цалко А.А.