

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:

28 ноября 2017 г.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 22 декабря 2017 года

Повестка дня:

1. Последующее одобрение крупной сделки (договор поручительства №0095-1-102517-ПЗ от 17.11.17 г. с ПАО Сбербанк)

2. Последующее одобрение крупной сделки (договор последующего залога № 0095-1-102517-31 от 17.11.17 г. с ПАО Сбербанк).

3. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №1 к договору поручительства №0095-1-102417-АСРМ-ПЗ от 10.08.2017 г. с ПАО Сбербанк)

4. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №1 к договору залога № 0095-1-102417-АСРМ-31 от 10.08.2017 г. с ПАО Сбербанк)

5. Последующее одобрение изменения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение №5 к договору поручительства №0055-1-105216-ПЗ от 16.06.16 г. с ПАО Сбербанк)

6. Последующее одобрение изменения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение №2 к договору поручительства №0055-1-109616-ПЗ от 16.01.17 г. с ПАО Сбербанк)

1. Последующее одобрение крупной сделки (договор поручительства №0095-1-102517-ПЗ от 17.11.17 г. с ПАО Сбербанк)

| | |
|--|---|
| 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 | 177 336 (98,3915%) 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 | 177 336 | 100 |
| Против | 0 | 0 |
| Воздержался | 0 | 0 |

Принято решение:

Одобрить крупную сделку: договор поручительства №0095-1-102517-ПЗ от 17.11.2017 г. между АО "СЗКУ" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №1 к протоколу общего собрания акционеров, в обеспечение исполнения ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору №0095-1-102517-АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.11.17 г. с ПАО Сбербанк (далее - кредитный договор) на условиях, изложенных в Приложении №3 к протоколу общего собрания акционеров. По договору поручительства АО "СЗКУ" обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк за исполнение всех обязательств ООО "Лентехстром-Комплект" по

кредитному договору: сумма кредита (лимит кредитной линии) 265000000,00 рублей, дата возврата кредита 20.12.2024 г., процентная ставка: наибольшая 11,6% годовых, наименьшая 9,6% годовых.

2. Последующее одобрение крупной сделки (договор последующего залога № 0095-1-102517-31 от 17.11.17 г. с ПАО Сбербанк).

| | |
|--|---|
| 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 | 177 336 (98,3915%) 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 | 177 336 | 100 |
| Против | 0 | 0 |
| Воздержался | 0 | 0 |

Принято решение:

Одобрить крупную сделку: договор последующего залога №0095-1-102517-31 от 17.11.2017 г. между АО "СЗКУ" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №2 к протоколу общего собрания акционеров, залогом предмета залога обеспечивается исполнение ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору №0095-1-102517-АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.11.17 г. с ПАО Сбербанк (далее - кредитный договор) на условиях, изложенных в Приложении №3 к протоколу общего собрания акционеров. По договору последующего залога АО "СЗКУ" передает в залог движимое имущество общей стоимостью 84430000,00 рублей, общая залоговая стоимость имущества 51361000,00 рублей, в обеспечение обязательств ООО "Лентехстром-Комплект" по кредитному договору: сумма кредита (лимит кредитной линии) 265 000 000,00 рублей, дата возврата кредита 20.12.2024 г., процентная ставка: наибольшая 11,6% годовых, наименьшая 9,6% годовых.

3. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №1 к договору поручительства №0095-1-102417-АСРМ-ПЗ от 10.08.2017 г. с ПАО Сбербанк).

| | |
|--|---|
| 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 | 177 336 (98,3915%) 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 | 177 336 | 100 |
| Против | 0 | 0 |
| Воздержался | 0 | 0 |

Принято решение:

Одобрить изменение крупной сделки: дополнительное соглашение №1 от 17.11.2017 г. к договору поручительства №0095-1-102417-АСРМ-ПЗ от 10.08.2017 г. между АО "СЗКУ" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №4 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с договором поручительства №0095-1-102417-АСРМ-ПЗ от 10.08.2017 г. АО "СЗКУ" обязуется отвечать за исполнение ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору № 0095-1-102417-АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 10.08.2017 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита (лимит кредитной линии) 150000000,00 рублей, дата возврата кредита 20.12.2024 г., процентная ставка: наибольшая 11,6% годовых, наименьшая 9,6% годовых. Заключение договора поручительства №0095-1-102417-АСРМ-ПЗ от 10.08.2017 г. было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "СЗКУ" от 21.09.17 г.

4. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №1 к договору залога № 0095-1-102417-АСРМ-31 от 10.08.2017 г. с ПАО Сбербанк).

| | |
|--|---|
| 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 | 177 336 (98,3915%) 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 | 177 336 | 100 |
| Против | 0 | 0 |
| Воздержался | 0 | 0 |

Принято решение:

Одобрить изменение крупной сделки: дополнительное соглашение №1 от 17.11.2017 г. к договору залога №0095-1-102417-АСРМ-31 от 10.08.2017 г. между АО "СЗКУ" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №5 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с договором залога в залог передается движимое имущество общей стоимостью 84430000,00 рублей (общая залоговая стоимость имущества 51361000,00 рублей) в обеспечение исполнения ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору № 0095-1-102417-АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 10.08.2017 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита (лимит кредитной линии) 150000000,00 рублей, дата возврата кредита 20.12.2024 г., процентная ставка: наибольшая 11,6% годовых, наименьшая 9,6% годовых. Заключение договора залога №0095-1-102417-АСРМ-31 от 10.08.2017 г. было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "СЗКУ" от 21.09.17 г.

5. Последующее одобрение изменения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение №5 к договору поручительства №0055-1-105216-ПЗ от 16.06.16 г. с ПАО Сбербанк)

| | |
|--|-------------------|
| 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 | 5 901 (100%) |

| | |
|---|---|
| подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров | 177 336 (98,3915%) Кворум имеется |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров | 3 002 |
| 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 | 177 336 | 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 |

Принято решение:

Одобрить изменение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №5 от 17.11.2017 г. к договору поручительства №0055-1-105216-ПЗ от 16.06.2016 г. между АО "СЗКУ" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №6 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с договором поручительства №0055-1-105216-ПЗ от 16.06.2016 г. АО "СЗКУ" обязуется отвечать за исполнение АО "Лентехстром" (ОГРН 1027809221770) всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 0055-1-105216 от 16.06.2016 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита (лимит кредитной линии) 350000000,00 рублей, дата возврата кредита 15.06.2018 г., процентная ставка: наибольшая 14,05% годовых, наименьшая 10,2% годовых. Заключение договора поручительства №0055-1-105216-ПЗ от 16.06.16 г. было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "СЗКУ" от 28.03.16 г.

Лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, являются члены совета директоров АО "СЗКУ": Цалко Александр Арсентьевич (является членом совета директоров АО "Лентехстром"), Матюшевич Андрей Петрович (является членом совета директоров АО "Лентехстром"), Ситчиков Олег Эдуардович (является членом совета директоров АО "Лентехстром"), Серов Валерий Сергеевич (является членом совета директоров АО "Лентехстром"), Цалко Арсентий Александрович (его отец является членом совета директоров АО "Лентехстром"), Матюшевич Дмитрий Андреевич (его отец является членом совета директоров АО "Лентехстром"), а также акционер общества, являющийся контролирующим лицом общества - АО "Лентехстром" (является выгодоприобретателем в сделке).

6. Последующее одобрение изменения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение №2 к договору поручительства №0055-1-109616-ПЗ от 16.01.17 г. с ПАО Сбербанк).

| | |
|--|-------------------|
| 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 | 5 901 (100%) |

| | |
|---|---|
| подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров | 177 336 (98,3915%) Кворум имеется |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров | 3 002 |
| 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 | 177 336 | 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 |

Принято решение:

Одобрить изменение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №2 от 17.11.2017 г. к договору поручительства №0055-1-109616-ПЗ от 16.01.2017 г. между АО "СЗКУ" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №7 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с договором поручительства №0055-1-109616-ПЗ от 16.01.2017 г. АО "СЗКУ" обязуется отвечать за исполнение АО "Лентехстром" (ОГРН 1027809221770) всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0055-1-109616 от 16.01.2017 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита (лимит кредитной линии) 120 000 000,00 рублей, срок возврата кредита 15.01.2019 г., процентная ставка: наибольшая 12,3% годовых, наименьшая 11,3% годовых. Заключение договора поручительства №0055-1-109616-ПЗ от 16.01.2017 г. было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "СЗКУ" от 27.02.17 г.

Лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, являются члены совета директоров АО "СЗКУ": Цалко Александр Арсентьевич (является членом совета директоров АО "Лентехстром"), Матюшевич Андрей Петрович (является членом совета директоров АО "Лентехстром"), Ситчиков Олег Эдуардович (является членом совета директоров АО "Лентехстром"), Серов Валерий Сергеевич (является членом совета директоров АО "Лентехстром"), Цалко Арсентий Александрович (его отец является членом совета директоров АО "Лентехстром"), Матюшевич Дмитрий Андреевич (его отец является членом совета директоров АО "Лентехстром"), а также акционер общества, являющийся контролирующим лицом общества - АО "Лентехстром" (является выгодоприобретателем в сделке).

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.