

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, 188870

Вид общего собрания: внеочередное,

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

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

02 марта 2017 г.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 27 марта 2017 года

Повестка дня:

1. Согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор поручительства с АО "Альфа-Банк")
2. Последующее одобрение изменения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение №1 к договору поручительства №0055-1-109616-ПЗ от 16.01.17 г.)
3. Последующее одобрение изменения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение №3 к договору поручительства №0055-1-105216-ПЗ от 16.06.16 г.)
4. Последующее одобрение изменения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение №4 к договору поручительства №0055-1-105216-ПЗ от 16.06.16 г.)

1. Согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор поручительства с АО "Альфа-Банк").

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	177 356 (98,4026%) 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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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	3 022 (51,2116%) 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	177 356	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	3 022	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

Принято решение:

Согласиться на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поручительства с АО "АЛЬФА-БАНК", в соответствии с которым АО "СЗКУ" обязуется отвечать за исполнение ООО "Неруд-Кузнечное" (ОГРН 1024701646375) обязательств по Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях на следующих условиях:

- в рамках Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях, заключаемого на срок до 25 декабря 2020 года (включительно) разрешить ООО "Неруд-Кузнечное" привлекать кредиты на следующих условиях:

– общая сумма фактической ссудной задолженности по всем действующим кредитам в каждый день действия Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях не может превышать 150 000 000,00 (Ста пятидесяти миллионов 00/100) российских рублей. При этом минимальная сумма Кредитов, предоставляемых в рамках Соглашения не может быть менее 10 000 000,00 (Десяти миллионов 00/100) российских рублей;

- Кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев;

- ООО "Неруд-Кузнечное" обязано погасить все полученные в рамках Соглашения Кредиты не позднее 25 декабря 2020 г.;

– кредиты в рамках Соглашения могут привлекаться не более 1000 (Одной тысячи) раз;

– процентная ставка по каждому кредиту – не более 15,00% (Пятнадцати целых 00/100) процентов годовых;

- штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки, а также в качестве обеспечения исполнения ООО "Неруд-Кузнечное" своих обязательств при недействительности указанного Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО "АЛЬФА-БАНК" полученных Обществом с ограниченной ответственностью «Неруд-Кузнечное» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Общества с ограниченной ответственностью «Неруд-Кузнечное».

Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Соглашения, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

Лицами, заинтересованными в совершении сделки являются:

- Матюшевич Андрей Петрович, член совета директоров АО "СЗКУ". Основание заинтересованности: сын Матюшевича Андрея Петровича - Матюшевич Дмитрий Андреевич занимает должность генерального директора ООО "Неруд-Кузнечное", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.

- Матюшевич Дмитрий Андреевич, член совета директоров АО "СЗКУ". Основание заинтересованности: Матюшевич Дмитрий Андреевич занимает должность генерального директора ООО "Неруд-Кузнечное", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.

- Акционерное общество "Техностром", Акционерное общество "Ленстройматериалы-Техностром".

Основание заинтересованности: АО "Техностром" через подконтрольное лицо - АО "Лентехстром" имеет право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления Акционерного общества "Семиозерское карьероуправление"; АО "Техностром" является контролирующим лицом выгодоприобретателя - Общества с ограниченной ответственностью "Неруд-Кузнечное" (ОГРН 1024701646375) в сделке поручительства.

Поручить Представителю на основании Доверенности б/н от 01.02.2017г. Дарагану Алексею Владимировичу от имени АО "СЗКУ" заключить с АО "АЛЬФА-БАНК" договор поручительства на условиях, указанных в настоящем решении.

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

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	177 356 (98,4026%) 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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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	3 022 (51,2116%) 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	177 356	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	3 022	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

Принято решение:

Одобрить изменение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №1 от 14.02.2017 г. к договору поручительства №0055-1-109616-ПЗ от 16.01.2017 г. между АО "СЗКУ" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №1 к протоколу общего собрания акционеров, в обеспечение исполнения АО "Лентехстром" (ИНН 7825667888, ОГРН 1027809221770) всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0055-1-109616 от 16.01.2017 г. с ПАО Сбербанк.

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). Заключение дополнительного соглашения к договору поручительства на условиях, изложенных в Приложении №1 к протоколу общего собрания акционеров, поручить представителю общества Дарагану Алексею Владимировичу по доверенности №б/н от 13.02.17 г.

3. Последующее одобрение изменения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение №3 к договору поручительства №0055-1-105216-ПЗ от 16.06.16 г.).

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	177 356 (98,4026%) 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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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	3 022 (51,2116%) 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	177 356	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	3 022	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

Принято решение:

Одобрить изменение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №3 от 14.02.2017 г. к договору поручительства №0055-1-105216-ПЗ от 16.06.16 г. между АО "СЗКУ" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №2 к протоколу общего собрания акционеров, в обеспечение исполнения АО "Лентехстром" (ИНН 7825667888, 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.

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).

Заключение дополнительного соглашения к договору поручительства на условиях, изложенных в Приложении №2 к протоколу общего собрания акционеров, поручить представителю общества Дарагану Алексею Владимировичу по доверенности №б/н от 13.02.17 г.

4. Последующее одобрение изменения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение №4 к договору поручительства №0055-1-105216-ПЗ от 16.06.16 г.).

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	177 356 (98,4026%) 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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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	3 022 (51,2116%) 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	177 356	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	3 022	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

Принято решение:

Одобрить изменение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №4 от 14.02.2017 г. к договору поручительства №0055-1-105216-ПЗ от 16.06.16 г. между АО "СЗКУ" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №3 к протоколу общего собрания акционеров, в обеспечение исполнения АО "Лентехстром" (ИНН 7825667888, 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.

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).

Заключение дополнительного соглашения к договору поручительства на условиях, изложенных в Приложении №3 к протоколу общего собрания акционеров, поручить представителю общества Дарагану Алексею Владимировичу по доверенности №б/н от 13.02.17 г.

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.