

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:

04 мая 2018 г.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 29 мая 2018 года

Повестка дня:

1. Последующее одобрение крупной сделки (договор поручительства с ПАО Сбербанк).
2. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор поручительства с ПАО Сбербанк)

1. Последующее одобрение крупной сделки (договор поручительства 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
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
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	177 371
Наличие кворума:	Кворум имеется (98,4109%)

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	99,9803
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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 35 (0,0197%)

Принято решение: Одобрить крупную сделку: Договор поручительства №0055-1-106418-ПЮЛЗ от 18.04.2018 г. между АО "СЗКУ" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №1 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с указанным договором АО "СЗКУ" обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк за исполнение АО "Лентехстром" (ИНН 7825667888) его обязательств по Договору №0055-1-106418-АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 16.04.2018 г. (далее кредитный договор), заключенному с ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №2 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с кредитным договором ПАО Сбербанк обязуется открыть АО "Лентехстром" кредитную линию на срок по 15.04.2021 г., сумма лимита 600'000'000,00 рублей, проценты за пользование кредитом уплачиваются по переменной процентной ставке: наибольшая 10,5% годовых, наименьшая 8,1% годовых.

2. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор поручительства с ПАО Сбербанк).

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, 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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров	3 037
Наличие кворума:	Кворум имеется (51,4659%)

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	3 002	98,8475
Против	0	0
Воздержался	35	1,1524

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.

Принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор поручительства №0055-1-106418-ПЮЛЗ от 18.04.2018 г. между АО "СЗКУ" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №1 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с указанным договором АО "СЗКУ" обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк за исполнение АО "Лентехстром" (ИНН 7825667888) его обязательств по Договору №0055-1-106418-АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 16.04.2018 г. (далее кредитный договор), заключенному с ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №2 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с кредитным договором ПАО Сбербанк обязуется открыть АО "Лентехстром" кредитную линию на срок по 15.04.2021 г., сумма лимита 600'000'000,00 рублей, проценты за пользование кредитом уплачиваются по переменной процентной ставке: наибольшая 10,5% годовых, наименьшая 8,1% годовых.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- АО "Техностром", контролирующее лицо АО "СЗКУ". Основание заинтересованности: является контролирующим лицом АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке.
- АО "Лентехстром", контролирующее лицо АО "СЗКУ". Основание заинтересованности: является выгодоприобретателем в сделке.
- Матюшевич Андрей Петрович, член совета директоров АО "СЗКУ". Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке.
- Матюшевич Дмитрий Андреевич, член совета директоров АО "СЗКУ". Основание заинтересованности: его отец, Матюшевич Андрей Петрович, является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке.
- Серов Валерий Сергеевич, член совета директоров АО "СЗКУ". Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке.
- Ситчиков Олег Эдуардович, член совета директоров АО "СЗКУ". Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке.
- Цалко Александр Арсентьевич, член совета директоров АО "СЗКУ". Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке.
- Цалко Арсентий Александрович, член совета директоров АО "СЗКУ". Основание заинтересованности: его отец, Цалко Александр Арсентьевич, является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя 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: Лансков Денис Петрович

Функции председателя собрания выполнял Матюшевич Дмитрий Андреевич

Функции секретаря собрания выполнял Серов Валерий Сергеевич

Председатель общего собрания акционеров

Матюшевич Д.А.

Секретарь общего собрания акционеров

Серов В.С.