

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном 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

Вид общего собрания: внеочередное,

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05 августа 2019 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 30 августа 2019 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. 13, уполномоченное лицо регистратора: Лепин Олег Николаевич по доверенности №171/1 от 05.02.2019.

Повестка дня:

1. Последующее одобрение крупной сделки (дополнительное соглашение №2 к договору поручительства №0095-1-102517-ПЗ от 17.11.17 г. с ПАО Сбербанк).
2. Последующее одобрение крупной сделки (дополнительное соглашение №2 к договору последующего залога № 0095-1-102517-31 от 17.11.17 г. с ПАО Сбербанк).
3. Последующее одобрение крупной сделки (дополнительное соглашение №3 к договору поручительства №0095-1-102417-АСРМ-ПЗ от 10.08.17 г. с ПАО Сбербанк).
4. Последующее одобрение крупной сделки (дополнительное соглашение №3 к договору залога № 0095-1-102417-АСРМ-31 от 10.08.17 г. с ПАО Сбербанк).

1. Последующее одобрение крупной сделки (дополнительное соглашение №2 к договору 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 |
| 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 | 177 336 |
| 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 |

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: дополнительное соглашение №2 от 18.06.2019 г. к договору 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 соответствии с договором поручительства АО "СЗКУ" обязуется отвечать за 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: 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. Заключение договора поручительства №0095-1-102517-ПЗ от 17.11.2017 г. было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "СЗКУ" от 22.12.17 г.

2. Последующее одобрение крупной сделки (дополнительное соглашение №2 к договору 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 |
| 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 | 177 336 |
| 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 |

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: дополнительное соглашение №2 от 18.06.2019 г. к договору 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. В соответствии с договором последующего залога АО "СЗКУ" передает в залог движимое имущество, общая залоговая стоимость имущества 51568300,00 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. Заключение договора последующего залога №0095-1-102517-31 от 17.11.2017 г. было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "СЗКУ" от 22.12.17 г.

3. Последующее одобрение крупной сделки (дополнительное соглашение №3 к договору поручительства №0095-1-102417-АСРМ-ПЗ от 10.08.17 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 |
| 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 | 177 336 |
| 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 |

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: дополнительное соглашение №3 от 18.06.2019 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 №3 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с договором поручительства 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 крупной сделки (дополнительное соглашение №3 к договору залога № 0095-1-102417-АСРМ-31 от 10.08.17 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 |
| 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 | 177 336 |
| 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 |

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: дополнительное соглашение №3 от 18.06.2019 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 №4 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с договором залога в залог передается движимое имущество, общая залоговая стоимость имущества 51568300,00 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.

Председательствующий на общем собрании акционеров

Матюшевич А.П.

Секретарь общего собрания акционеров

Цалко А.А.