

**Отчет об итогах голосования на
годовом 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: годовое,

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 15 мая 2017 г.

Дата проведения собрания: 08 июня 2017 года

Место проведения общего собрания: Ленинградская область, Выборгский район, поселок Гаврилово

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Избрание членов Совета директоров Общества
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 года.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

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:

Избрать Председателем собрания Никонову Наталью Владимировну. Секретарь общего собрания назначается Председателем общего собрания акционеров. Функции счетной комиссии осуществляет АО «Независимая регистраторская компания».

На выступление по каждому вопросу повестки дня отводится до 10 минут. Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в собрании, доводится окончательный кворум, и лицам, принимающим участие в собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут. Результаты голосования оглашаются на собрании после завершения подсчета голосов.

2. Избрание членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 261 645 (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	1 261 645 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	1 241 352 (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:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов «ЗА»
1	Бескровный Леонид Михайлович	177336
2	Матюшевич Андрей Петрович	177336
3	Матюшевич Дмитрий Андреевич	177336
4	Серов Валерий Сергеевич	177336
5	Ситчиков Олег Эдуардович	177336
6	Цалко Александр Арсентьевич	177336
7	Цалко Арсентий Александрович	177336

	Число голосов
Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	0

Принято решение:

Избрать членами Совета директоров АО «СЗКУ» следующих лиц:

1. Бескровный Леонид Михайлович
2. Матюшевич Андрей Петрович,
3. Матюшевич Дмитрий Андреевич,
4. Серов Валерий Сергеевич,
5. Ситчиков Олег Эдуардович,
6. Цалко Александр Арсентьевич,
7. Цалко Арсентий Александрович.

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

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:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "СЗКУ" за 2016 год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 года.

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:

В связи с тем, что по итогам 2016 года обществом получен убыток, утвердить распределение убытков в соответствии с документами бухгалтерской отчетности общества. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Направить из чистой прибыли прошлых лет 32780,00 рублей на выплату дивидендов по привилегированным акциям. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества в размере 10 рублей на 1 привилегированную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям – 28 июня 2017 года.

5. Избрание ревизора общества

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:

Избрать ревизором общества Кротову Юлию Сергеевну.

6. Утверждение аудитора общества

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:

Утвердить аудитором АО «СЗКУ» Общество с ограниченной ответственностью «Грин лайт» (ИНН 7806524147)

Функции счетной комиссии выполнял регистратор в лице своего уполномоченного представителя: полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, уполномоченное лицо регистратора: Петрова Любовь Петровна по доверенности № ДВ/НРК-512/16 от 23.09.2016 г.

Функции председателя собрания выполняла Никонова Наталья Владимировна
Функции секретаря собрания выполнял Гуринский Григорий Леонидович.

Председатель общего собрания акционеров

Никонова Н.В.

Секретарь общего собрания акционеров

Гуринский Г.Л.