

**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: 14.05.2018

Дата проведения собрания: 08 июня 2018 года

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

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение устава общества в новой редакции.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 года.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей компании

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
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	177 336
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, %
За	177 336	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

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.

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 каждому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по каждому вопросу подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в собрании. 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. Утверждение устава общества в новой редакции.

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	177 336
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, %
За	177 336	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

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.

Принято решение: Утвердить Устав АО "СЗКУ" в новой редакции.

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
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	177 336
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, %
За	177 336	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

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.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "СЗКУ" за 2017 год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 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
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	177 336
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, %
За	177 336	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

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.

Принято решение:

В связи с тем, что по итогам 2017 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 2018 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
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	177 233
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	174 334
Наличие кворума	Кворум имеется (98,3643%)

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, %
За	174 334	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

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.

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
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	177 336
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, %
За	177 336	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

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.

Принято решение:

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

7. 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	1 081 410
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	1 081 410
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	1 064 016
Наличие кворума	Кворум имеется (98,3915%)

Итоги голосования:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов «ЗА»
1	Зайцев Александр Геннадьевич	177336
2	Кулицкий Алексей Дмитриевич	177336
3	Матюшевич Андрей Петрович	177336
4	Матюшевич Дмитрий Андреевич	177336
5	Цалко Александр Арсентьевич	177336
6	Цалко Арсентий Александрович	177336

	Число голосов
Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	0

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.

Принято решение:

Избрать членами Совета директоров АО «СЗКУ» следующих лиц:

1. Зайцев Александр Геннадьевич
2. Кулицкий Алексей Дмитриевич
3. Матюшевич Андрей Петрович
4. Матюшевич Дмитрий Андреевич
5. Цалко Александр Арсентьевич
6. Цалко Арсентий Александрович.

8. Передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей компании

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	177 336
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, %
За	177 336	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

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.

Принято решение:

Передать с 03 июля 2018 года полномочия единоличного исполнительного органа Акционерного общества "Семиозерское карьероуправление" управляющей компании: Акционерному обществу "Техностром" (ОГРН 1027809188626) сроком на 5 лет.

Поручить председателю совета директоров АО "СЗКУ" подписать от имени общества договор с АО "Техностром" о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "СЗКУ" на условиях, определенных советом директоров общества.

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 Сиденко Юрий Юрьевич.

Председатель общего собрания акционеров

Никонова Н.В.

Секретарь общего собрания акционеров

Сиденко Ю.Ю.