

## Отчет об итогах голосования на 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

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:

Россия, Ленинградская область, Выборгский район, поселок Гаврилово, 188870

Вид общего собрания: годовое,

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 24 мая 2021 г.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 18 июня 2021 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. 5Б, уполномоченное лицо регистратора: Пирякова Валентина Николаевна по доверенности № 180 от 05.02.2019.

Функции председательствующего на общем собрании осуществлял Председатель совета директоров общества Матюшевич Андрей Петрович, функции секретаря общего собрания осуществлял Секретарь совета директоров общества Цалко Александр Арсентьевич.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - 180235 штук. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней в общество, составило 177336 голосов, что составляет 98,39 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

### Повестка дня:

1. Избрание членов Совета директоров общества
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Внесение изменений в устав общества.

### 1. 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 4.24 Положения "Об общих собраниях 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 (98,39%)

### Итоги голосования:

№	Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Число голосов, отданных «ЗА»	Число голосов, отданных «Против»	Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»
1.	Зайцев Александр Геннадьевич	177 336	0	0
2.	Кулицкий Алексей Дмитриевич	177 336		
3.	Матюшевич Андрей Петрович	177 336		
4.	Матюшевич Дмитрий Андреевич	177 336		
5.	Цалко Александр Арсентьевич	177 336		
6.	Цалко Арсентий Александрович	177 336		

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:** 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.

**2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.**

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 (98,39%)

**В бюллетень для голосования включена следующая формулировка решения по данному вопросу:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "СЗКУ" за 2020 год.

**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:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "СЗКУ" за 2020 год.

**3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 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 4.24 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 (98,39%)

**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:** В связи с тем, что по итогам 2020 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 – 08 июля 2021 года.

#### **4. Избрание членов ревизионной комиссии 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 4.24 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 (98,39%)

#### **Итоги голосования:**

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		"ЗА"	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, %	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1.	Дараган Алексей Владимирович	177 336	100.00	0	0
2.	Митрофанова Людмила Евгеньевна	177 336	100.00	0	0
3.	Смоленкова Ольга Сергеевна	177 336	100.00	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:** Избрать ревизионную комиссию АО "СЗКУ" в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Дараган Алексей Владимирович, Митрофанова Людмила Евгеньевна, Смоленкова Ольга Сергеевна.

#### **5. 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 4.24 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 (98,39%)

#### **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:** Утвердить аудитором АО «СЗКУ» Общество с ограниченной ответственностью «Грин лайт», ИНН 7806524147.

**6. Внесение изменений в устав 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 4.24 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 (98,39%)

**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:** Внести изменения в устав АО «СЗКУ», а именно, изложить пункт 1.3 устава в следующей редакции: "1.3. Место нахождения Общества: Россия, Ленинградская область, Выборгский район".

**Председательствующий  
на общем собрании акционеров**

**Матюшевич А.П.**

**Секретарь общего собрания акционеров**

**Цалко А.А.**