

**Отчет об итогах голосования
на годовом 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: годовое,

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27 мая 2019 г.

Дата проведения общего собрания: 21 июня 2019 года

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

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: Петрова Любовь Петровна по доверенности №132 от 05.02.2019.

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание членов совета директоров 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
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	174 334
Наличие кворума <i>В соответствии с п. 4.17 Положение Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров" решения по порядку ведения собрания не должно приниматься способом, предусматривающим голосование путем направления заполненных бюллетеней, а также путем дачи указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю и направления им сообщения о волеизъявлении акционера.</i>	Кворум имеется (100%)

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 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 Председателем собрания Никонову Наталью Владимировну. Секретарь общего собрания назначается Председателем общего собрания акционеров. Функции счетной комиссии осуществляет АО «НРК - Р.О.С.Т.». 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 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 4.24 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	174 334
Наличие кворума	Кворум имеется (96,73%)

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 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 2018 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 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	174 334
Наличие кворума	Кворум имеется (96,73%)

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 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:

Направить из чистой прибыли, полученной по результатам 2018 года, 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 – 11 июля 2019 года.

Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2018 года не выплачивать, оставшуюся прибыль оставить в распоряжении Общества.

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"	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 (98,36%)

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	174 334	100.00	0	0
2.	Кротова Юлия Сергеевна	174 334	100.00	0	0
3.	Смоленкова Ольга Сергеевна	174 334	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, Кротова Юлия Сергеевна, 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	174 334
Наличие кворума	Кворум имеется (96,73%)

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 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. 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	1 046 004
Наличие кворума	Кворум имеется (96,73%)

Итоги голосования:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов «ЗА»
1	Зайцев Александр Геннадьевич	174 334
2	Кулицкий Алексей Дмитриевич	174 334
3	Матюшевич Андрей Петрович	174 334
4	Матюшевич Дмитрий Андреевич	174 334
5	Цалко Александр Арсентьевич	174 334
6	Цалко Арсентий Александрович	174 334

	Число голосов
Против	0
Воздержался	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 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.

Председательствующий на общем собрании акционеров

Никонова Н.В.

Секретарь общего собрания акционеров

Ахмедьянова И.И.