

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: 28 июня 2020 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 24 июля 2020 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 2019 год
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Последующее одобрение крупной сделки.
9. Последующее одобрение крупной сделки.

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 2019 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%)

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 2019 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 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: Направить из чистой прибыли, полученной по результатам 2019 года, на выплату дивидендов по привилегированным акциям 32780,00 рублей. 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 – 04 августа 2020 года. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2019 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"	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. Последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	180 235
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	5 901
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, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров"	5 901
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	177 336
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	3 002
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, %
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.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании, %
За	3 002	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, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поручительства №12/4/20/10 от 10.06.2020 г. между АО «СЗКУ» и Банком ВТБ (ПАО) на условиях, изложенных в Приложении №1 к протоколу общего собрания акционеров. По указанному договору поручительства АО «СЗКУ» обязуется перед Банком ВТБ (ПАО) отвечать за исполнение АО «Лентехстром» (ОГРН 1027809221770) его обязательств по кредитному соглашению №12/20/10 от 10.06.2020 г. между АО «Лентехстром» и Банком ВТБ (ПАО).

Лица заинтересованные в совершении сделки:

- Зайцев Александр Геннадьевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО «Лентехстром».
- Кулицкий Алексей Дмитриевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО «Лентехстром».
- Матюшевич Андрей Петрович, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО «Лентехстром».
- Матюшевич Дмитрий Андреевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО «Лентехстром».
- Цалко Александр Арсентьевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО «Лентехстром».
- Цалко Арсентий Александрович, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО «Лентехстром».
- АО «Техностром», контролирующее лицо общества. Основание заинтересованности: является контролирующим лицом АО «Лентехстром».

- АО «Лентехстром», контролирующее лицо общества. Основание заинтересованности: является выгодоприобретателем в сделке поручительства.

7. Последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	180 235
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	5 901
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, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров"	5 901
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	177 336
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	3 002
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, %
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.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании, %
За	3 002	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, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поручительства №13/4/20/10 от 10.06.2020 г. между АО «СЗКУ» и Банком ВТБ (ПАО) на условиях, изложенных в Приложении №2 к протоколу общего собрания акционеров. По указанному договору поручительства АО «СЗКУ» обязуется перед Банком ВТБ (ПАО) отвечать за исполнение АО «АБЗ «Магистраль» (ОГРН 1037825017955) его обязательств по кредитному соглашению №13/20/10 от 10.06.2020 г. между АО «АБЗ «Магистраль» и Банком ВТБ (ПАО).

Лица заинтересованные в совершении сделки:

- Зайцев Александр Геннадьевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО «АБЗ «Магистраль».
- Кулицкий Алексей Дмитриевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО «АБЗ «Магистраль».
- Матюшевич Андрей Петрович, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО «АБЗ «Магистраль».
- Матюшевич Дмитрий Андреевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО «АБЗ «Магистраль».
- Цалко Александр Арсентьевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО «АБЗ «Магистраль».

- Цалко Арсентий Александрович, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО «АБЗ «Магистраль».
- АО «Техностром», контролирующее лицо общества. Основание заинтересованности: является контролирующим лицом АО «АБЗ «Магистраль».
- АО «Лентехстром», контролирующее лицо общества. Основание заинтересованности: является лицом, подконтрольным лицу, заинтересованному в сделке.

8. Последующее одобрение крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	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, %
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 №1 от 25.05.2020 г. к договору залога №0055-1-122319-303 от 07.05.2020 г. между АО "СЗКУ" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №3 к протоколу общего собрания. По договору залога АО "СЗКУ" передает в залог ПАО Сбербанк имущество в обеспечение исполнения ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору №0055-1-122319 об открытии возобновляемой кредитной линии от 28.11.19г., с учетом дополнительного соглашения №1 от 07.05.20, заключенному между ООО "Лентехстром-Комплект" и ПАО Сбербанк.

9. Последующее одобрение крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	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, %
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 №1 от 25.05.2020 г. к договору залога №0095-3-107519-303 от 07.05.2020 г. между АО "СЗКУ" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №4 к протоколу общего собрания. По договору залога АО "СЗКУ" передает в залог ПАО Сбербанк имущество в обеспечение исполнения ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору №0095-3-107519 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 28.11.19г., с учетом дополнительного соглашения №1 от 07.05.20, заключенному между ООО "Лентехстром-Комплект" и ПАО Сбербанк.

Председательствующий на общем собрании акционеров

Матюшевич А.П.

Секретарь общего собрания акционеров

Цалко А.А.