

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном 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: внеочередное,

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:

27 августа 2017 г.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 21 сентября 2017 года

Повестка дня:

1. Последующее одобрение крупной сделки (договор поручительства с ПАО Сбербанк).
2. Последующее одобрение крупной сделки (договор залога с ПАО Сбербанк).

1. Последующее одобрение крупной сделки (договор поручительства с ПАО Сбербанк)

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:

Одобрить крупную сделку: договор поручительства №0095-1-102417-АСРМ-ПЗ от 10.08.2017 г. между АО "СЗКУ" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №1 к протоколу общего собрания акционеров, в обеспечение исполнения Обществом с ограниченной ответственностью "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382 ИНН 4704071608) всех обязательств по Договору № 0095-1-102417-АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 10.08.17 г. с ПАО Сбербанк (далее - кредитный договор) на условиях, изложенных в Приложении №2 к протоколу общего собрания акционеров.

По договору поручительства АО "СЗКУ" обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк за исполнение всех обязательств ООО "Лентехстром-Комплект" по кредитному договору: сумма кредита (лимит кредитной линии) 150 000 000,00 рублей, дата полного погашения кредита 20.12.2024 г., процентная ставка: наибольшая 11,6% годовых, наименьшая 9,6% годовых.

Заключение договора поручительства на условиях, изложенных в Приложении №1 к протоколу общего собрания акционеров, поручить представителю общества Волковой Дарье Викторовне по доверенности №б/н от 09.08.2017 г.

2. Последующее одобрение крупной сделки (договор залога с ПАО Сбербанк)

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:

Одобрить крупную сделку: договор залога №0095-1-102417-АСРМ-31 от 10.08.2017 г. между АО "СЗКУ" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №3 к протоколу общего собрания акционеров, залогом предмета залога обеспечивается исполнение Обществом с ограниченной ответственностью "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382 ИНН 4704071608) всех обязательств по Договору № 0095-1-102417-АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 10.08.17 г. с ПАО Сбербанк (далее - кредитный договор) на условиях, изложенных в Приложении №2 к протоколу общего собрания акционеров.

По договору залога АО "СЗКУ" передает в залог движимое имущество общей стоимостью 84 430 000,00 рублей, общая залоговая стоимость имущества 51 361 000,00 рублей, в обеспечение обязательств ООО "Лентехстром-Комплект" по кредитному договору: сумма кредита (лимит кредитной линии) 150 000 000,00 рублей, дата полного погашения кредита 20.12.2024 г., процентная ставка: наибольшая 11,6% годовых, наименьшая 9,6% годовых.

Заключение договора залога на условиях, изложенных в Приложении №3 к протоколу общего собрания акционеров, поручить представителю общества Волковой Дарье Викторовне по доверенности №б/н от 09.08.2017 г.

На внеочередном общем собрании акционеров АО "СЗКУ"

Функции счетной комиссии выполнял регистратор в лице своего уполномоченного представителя:

наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»

место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва

уполномоченный представитель регистратора: Лепин Олег Николаевич

Функции председателя собрания выполнял Матюшевич Андрей Петрович

Функции секретаря собрания выполнял Серов Валерий Сергеевич

Председатель общего собрания акционеров

Матюшевич А.П.

Секретарь общего собрания акционеров

Серов В.С.