

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:

02 февраля 2017 г.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 27 февраля 2017 года

Повестка дня:

1. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор поручительства № 0055-1-109616-ПЗ от 16.01.2017 г.)
2. Последующее одобрение крупной сделки (договор поручительства № 0055-1-109616-ПЗ от 16.01.2017 г.)

1. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор поручительства № 0055-1-109616-ПЗ от 16.01.2017 г.).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	5 901 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	5 901 (100%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров	3 004 (50,9066%) 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, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в голосовании по данному вопросу, %
За	3 004	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

Принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поручительства № 0055-1-109616-ПЗ от 16.01.2017 г. между АО "СЗКУ" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №1 к протоколу общего собрания акционеров, в обеспечение исполнения АО "Лентехстром" (ИНН 7825667888, ОГРН 1027809221770) всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0055-1-109616 от 16.01.2017 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 АО "Лентехстром" по кредитному договору: сумма кредита (лимит кредитной линии) 120 000 000,00 рублей, срок возврата кредита 15.01.2019 г., процентная ставка: наибольшая 12,3% годовых, наименьшая 11,3% годовых.

Лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, являются члены совета директоров АО "СЗКУ": Цалко Александр Арсентьевич (является членом совета директоров АО "Лентехстром"), Матюшевич Андрей Петрович (является членом совета директоров АО "Лентехстром"), Ситчиков Олег Эдуардович (является членом совета директоров АО "Лентехстром"), Серов Валерий Сергеевич (является членом совета директоров АО "Лентехстром"), Цалко Арсентий Александрович (его отец

является членом совета директоров АО "Лентехстром"), Матюшевич Дмитрий Андреевич (его отец является членом совета директоров АО "Лентехстром"), а также акционер общества, являющийся контролирующим лицом общества - АО "Лентехстром" (является выгодоприобретателем в сделке). 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 12.01.2017 г.

2. Последующее одобрение крупной сделки (договор поручительства № 0055-1-109616-ПЗ от 16.01.2017 г.)

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	177 338 (98,3926%) 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	177 338	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

Принято решение:

Одобрить крупную сделку: договор поручительства № 0055-1-109616-ПЗ от 16.01.2017 г. между АО "СЗКУ" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №1 к протоколу общего собрания акционеров, в обеспечение исполнения АО "Лентехстром" (ИНН 7825667888, ОГРН 1027809221770) всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0055-1-109616 от 16.01.2017 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 АО "Лентехстром" по кредитному договору: сумма кредита (лимит кредитной линии) 120 000 000,00 рублей, срок возврата кредита 15.01.2019 г., процентная ставка: наибольшая 12,3% годовых, наименьшая 11,3% 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 12.01.2017 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.