

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: Ленинградская обл., м.р-н Выборгский, с.п. Полянское, тер. Полянская, пр-д Долгунецкий, зд. 1, пом. 8.

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

188823, Ленинградская обл., м.р-н Выборгский, с.п. Полянское, тер. Полянская, пр-д Долгунецкий, зд. 1, пом. 8.

Вид общего собрания: внеочередное. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01 сентября 2024 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 26 сентября 2024 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; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX, уполномоченное лицо регистратора: Пирякова Валентина Николаевна по доверенности № 565 от 28.12.2023.

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 175835 голосов, что составляет 97,56 % от общего числа голосующих акций общества.

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

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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	175 835
Наличие кворума:	Кворум имеется

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	175 835	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:

Поручить осуществлять функции председательствующего на общем собрании акционеров Председателю совета директоров общества, функции секретаря общего собрания - секретарю совета директоров общества.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания	180 235
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 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	5 901
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	175 835
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	1 501
Наличие кворума:	Кворум имеется

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	175 835	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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу и не заинтересованные в совершении обществом сделки %
За	1 501	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 №SZP/PR/02490/24 от 05.07.2024 г. между АО «СЗКУ» (далее – Общество) и ПАО РОСБАНК (далее – Банк) на условиях, изложенных в Приложении №1 к протоколу общего собрания. В соответствии с указанным договором поручительства Общество обязуется отвечать перед Банком за исполнение Акционерным обществом «ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ-ТЕХНОСТРОМ» (АО «Лентехстром»), ИНН 7825667888 (далее - Заемщик), всех обязательств по Договору невозобновляемой кредитной линии № SZP/RK/02487/24 от 05.07.2024 г., заключенному Заемщиком с Банком. Банк открывает Заемщику невозобновляемую кредитную линию на общую сумму, не превышающую 1'500'000'000,00 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей, на условиях, изложенных в Приложении №2 к протоколу общего собрания.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- АО «Лентехстром», контролирующее лицо АО «СЗКУ». Основание заинтересованности: является выгодоприобретателем (заемщиком).
- АО «Техностром» (ИНН 7815008580), контролирующее лицо АО «СЗКУ» и управляющая компания АО «СЗКУ». Основание заинтересованности: является контролирующим лицом АО «Лентехстром» - выгодоприобретателя.
- Зайцев Александр Геннадьевич, член совета директоров Общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО «Лентехстром» - выгодоприобретателя.
- Кулицкий Алексей Дмитриевич, член совета директоров Общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО «Лентехстром» - выгодоприобретателя.

- Матюшевич Андрей Петрович, член совета директоров Общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО «Лентехстром» - выгодоприобретателя.
- Матюшевич Дмитрий Андреевич, член совета директоров Общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО «Лентехстром» - выгодоприобретателя.
- Цалко Александр Арсентьевич, член совета директоров Общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО «Лентехстром» - выгодоприобретателя.
- Цалко Арсентий Александрович, член совета директоров Общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО «Лентехстром» - выгодоприобретателя.

3. Согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	180 235
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 901
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	1 501
Наличие кворума:	Кворум имеется

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 и не заинтересованные в совершении обществом сделки %
За	1 501	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:

Согласиться на заключение АО «СЗКУ» (далее – Общество) сделки с ПАО РОСБАНК (далее – Банк), в совершении которой имеется заинтересованность: заключение договора об ипотеке (залоге недвижимости) №SZP/ZL/02498/24 на условиях, изложенных в Приложении №3 к протоколу общего собрания. В соответствии с указанным договором ипотеки Общество передает в залог Банку недвижимое имущество, расположенное по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, МО Полянское сельское поселение, п. Семиозерье (далее - предмет залога). Согласованная Обществом и Банком стоимость предмета залога составляет 76'999'997,00 рублей. Залогом предмета залога обеспечивается исполнение Акционерным обществом «ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ-ТЕХНОСТРОМ» (АО «Лентехстром»), ИНН 7825667888 (далее - Заемщик), всех обязательств по Договору невозобновляемой кредитной линии № SZP/RK/02487/24 от 05.07.2024 г., заключенному Заемщиком с Банком. Банк открывает Заемщику невозобновляемую кредитную линию на общую сумму, не превышающую 1'500'000'000,00 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей, на условиях, изложенных в Приложении №2 к протоколу общего собрания.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- АО «Лентехстром», контролирующее лицо АО «СЗКУ». Основание заинтересованности: является выгодоприобретателем (заемщиком).
- АО «Техностром» (ИНН 7815008580), контролирующее лицо АО «СЗКУ» и управляющая компания АО «СЗКУ». Основание заинтересованности: является контролирующим лицом АО «Лентехстром» - выгодоприобретателя.
- Зайцев Александр Геннадьевич, член совета директоров Общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО «Лентехстром» - выгодоприобретателя.
- Кулицкий Алексей Дмитриевич, член совета директоров Общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО «Лентехстром» - выгодоприобретателя.
- Матюшевич Андрей Петрович, член совета директоров Общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО «Лентехстром» - выгодоприобретателя.
- Матюшевич Дмитрий Андреевич, член совета директоров Общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО «Лентехстром» - выгодоприобретателя.
- Цалко Александр Арсентьевич, член совета директоров Общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО «Лентехстром» - выгодоприобретателя.

