

**Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерного общества "Семиозерское карьероуправление"**

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество "Семиозерское карьероуправление" (далее - Общество)

Место нахождения и адрес общества: 188852, Ленинградская обл., м.р-н Выборгский, с.п. Полянское, тер. Полянская, пр-д Долгунецкий, зд. 1, пом. 8

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

Вид заочного голосования: внеочередное.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 мая 2026 года.

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

188852, Ленинградская обл., м.р-н Выборгский, с.п. Полянское, тер. Полянская, пр-д Долгунецкий, зд. 1, пом. 8.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 19 апреля 2026 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 Пирыкова Валентина Николаевна по доверенности № 585 от 24.12.2025.

Председательствующий на общем собрании: председатель совета директоров общества Матюшевич Андрей Петрович. Секретарь общего собрания 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, 174 334 голосов, что составляет 96,73 % от общего числа голосующих акций общества.

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

Повестка дня: 1. Утверждение устава общества в новой редакции.

1. Утверждение устава общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, 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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	174 334
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	0	100
Против	174 334	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.

Решение не принято.

Председатель Совета директоров



Матюшевич А.П.

Секретарь общего собрания акционеров



Цалко А.А.