

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

Вид заседания общего собрания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

**Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 19 июня 2025 года**

Место проведения заседания: 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: 25 мая 2025 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 осуществляла Никонова Наталья Владимировна, функции секретаря общего собрания осуществлял Серов Валерий Сергеевич.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - 180235 штук. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров - 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. Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года.
4. Назначение аудиторской организации общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Избрание членов совета директоров общества.

### 1. Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров.

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, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	174 334
Наличие кворума:	Кворум имеется (96,73%)

### **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	174 334	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:**

Избрать председательствующим на общем собрании Никонову Наталью Владимировну. Секретарь общего собрания назначается председательствующим на общем собрании. На выступление по каждому вопросу повестки дня отводится до 10 минут. Функции счетной комиссии осуществляет регистратор общества - АО "НРК - Р.О.С.Т". Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в собрании, доводится окончательный кворум, и лицам, принимающим участие в собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут. Результаты голосования оглашаются на собрании после завершения подсчета голосов.

**2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.**

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, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	174 334
Наличие кворума:	Кворум имеется (96,73%)

**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	174 334	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 2024 год.

**3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года.**

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, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	174 334
Наличие кворума:	Кворум имеется (96,73%)

**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	174 334	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:**

Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2024 года не выплачивать. Направить из чистой прибыли за 2024 год 32780,00 рублей на выплату дивидендов по привилегированным акциям. 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 – 08 июля 2025 года. Чистую прибыль по результатам 2024 года в остальной части оставить в распоряжении общества.

**4. Назначение аудиторской организации общества.**

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, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	174 334
Наличие кворума:	Кворум имеется (96,73%)

**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	174 334	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:**

Назначить аудиторской организацией АО "СЗКУ" ООО «ЮРИЭМ-2» (ИНН 7816046436).

**5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.**

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, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	174 334
Наличие кворума:	Кворум имеется (96,73%)

**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.	Кундик Юлия Сергеевна	174 334	100.00	0	0
2.	Митрофанова Людмила Евгеньевна	174 334	100.00	0	0
3.	Селезнева Дарья Сергеевна	174 334	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 человек. Избрать членами ревизионной комиссии следующих лиц: Кундик Юлия Сергеевна, Митрофанова Людмила Евгеньевна, Селезнева Дарья Сергеевна.

**6. Избрание членов Совета директоров общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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	1 046 004
Наличие кворума:	Кворум имеется (96,73%)

**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	174 334	0	0
2.	Кулицкий Алексей Дмитриевич	174 334		
3.	Матюшевич Андрей Петрович	174 334		
4.	Матюшевич Дмитрий Андреевич	174 334		
5.	Цалко Александр Арсентьевич	174 334		
6.	Цалко Арсентий Александрович	174 334		

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.

**Председательствующий  
на общем собрании акционеров**

**Никонова Н.В.**

**Секретарь общего собрания акционеров**

**Серов В.С.**

