

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

Вид заседания общего собрания: внеочередное.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 31 июля 2025 года.

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.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 06 июля 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 Фомина Антонина Ивановна по доверенности № 573 от 28.12.2023.

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, 177 336 голосов, что составляет 98,39 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.

Повестка дня:

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

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

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, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, 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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	177 336
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений	3 002
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	177 336	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, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, %
За	3 002	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: дополнительное соглашение №1 к договору поручительства №SZP/PR/02490/24 от 05.07.2024 г. (далее - договор поручительства) между АО «СЗКУ» (далее – Общество) и АО "ТБанк" (далее – Банк) на условиях, изложенных в приложении №1 к протоколу общего собрания акционеров. Договор поручительства ранее был одобрен решением общего собрания акционеров Общества от 26.09.2024 г. В соответствии с договором поручительства Общество обязуется отвечать перед Банком за исполнение АО «Лентехстром», ИНН 7825667888 (далее - Заемщик), всех обязательств по Договору невозобновляемой кредитной линии № SZP/RK/02487/24 от 05.07.2024 г., с учетом положений дополнительного соглашения №1 к указанному договору (приложение №2 к протоколу общего собрания акционеров). Лимит задолженности составляет 1'500'000'000,00 рублей.

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.

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

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"	5 901
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	3 002
Наличие кворума:	Кворум имеется

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 общем собрании по данному вопросу, %
За	3 002	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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №1 к договору об ипотеке (залоге недвижимости) №SZP/ZL/02498/24 от 11.09.2024 г. (далее - договор ипотеки) между АО «СЗКУ» (далее – Общество) и АО "ТБанк" (далее – Банк) на условиях, изложенных в приложении №3 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с 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. Договор ипотеки ранее был одобрен решением общего собрания акционеров Общества от 26.09.2024 г.

Залогом предмета залога обеспечивается исполнение АО «Лентехстром», ИНН 7825667888 (далее - Заемщик), всех обязательств по Договору невозобновляемой кредитной линии № SZP/RK/02487/24 от 05.07.2024 г., с учетом положений дополнительного соглашения №1 к указанному договору (приложение №2 к протоколу общего собрания акционеров). Лимит задолженности составляет 1'500'000'000,00 рублей.

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.

**Председательствующий
на общем собрании акционеров**

Секретарь общего собрания акционеров



Матюшевич А.П.

Цалко А.А.

Пронумеровано, прошито

и скреплено печатью на 5

листах



[Handwritten signature]