Сообщение
о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Семиозерское карьероуправление»

Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество «Семиозерское карьероуправление» (далее – Общество и/или АО «СЗКУ»)
Место нахождения Общества:
Ленинградская обл., м.р-н Выборгский, с.п. Полянское, тер. Полянская, пр-д Долгунецкий, зд.1, пом.8.

Настоящим АО «СЗКУ» сообщает о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **17 декабря 2026 года.**

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 188852, Ленинградская обл., м.р-н Выборгский, с.п. Полянское, тер. Полянская, пр-д Долгунецкий, зд.1, пом.8.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: 22 ноября 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции именные обыкновенные.

Повестка дня:

1. Согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор об ипотеке с Банком ВТБ (ПАО)).
2. Согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО)).

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Собранием: лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования могут ознакомиться с информацией (в том числе: с проектом договора об ипотеке, проектом договора поручительства, кредитным соглашением) по адресу места нахождения Общества: Ленинградская обл., м.р-н Выборгский, с.п. Полянское, тер. Полянская, пр-д Долгунецкий, зд. 1, пом. 8, за исключением выходных и праздничных дней, с 10-00 до 16-00.

В соответствии с п.1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

Цена выкупа акций – 2290,00 рублей за одну обыкновенную именную акцию.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Регистратор общества: АО «НРК - Р.О.С.Т.» Северо - Западный филиал.

Адрес для направления требований: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н. Телефон +7 (812) 424-21-22.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. По истечении указанного срока Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. Выплата денежных средств в связи с выкупом

обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – АО "НРК – Р.О.С.Т." (www.rrost.ru).

Бюллетени для голосования направляются Обществом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, регистрируемым почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров общества.

Настоящим предупреждаем о возможности приостановления Обществом направления бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров, в случае когда в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления бюллетеней, все бюллетени для голосования, направление которых осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров общества, возвращались в Общество (условия приостановления направления информации определены ст.52.1 Федерального закона "Об акционерных обществах"). Уведомляем, что акционер вправе направить регистратору общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера.

Совет директоров АО «СЗКУ»
Телефон для справок: +7 (812) 274-15-18