**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: 26 октября 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 определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 30 сентября 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 Пирякова 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. Количество (число) голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании 177 336 голосов, что составляет 98,39 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**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)).

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

| | |
|---|---|
| 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:**

Согласиться на совершение АО «СЗКУ» (далее – Общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение договора об ипотеке №СНЛ/060426-450639-303 с Банком ВТБ (ПАО) (далее - Банк) по форме и на условиях, изложенных в проекте договора, являющегося Приложением №1 к протоколу общего собрания акционеров.

В соответствии с договором об ипотеке Общество передает в залог Банку недвижимое имущество (нежилые здания (кадастровые номера: 47:01:1609001:16; 47:01:1609001:19; 47:01:1609001:21; 47:01:1609001:31; 47:01:1609001:32; 47:01:1609001:45; 47:01:1609001:49; 47:01:1609001:65; 47:01:1609001:67; 47:01:1609001:76; 47:01:1609001:89; 47:01:1609001:90; 47:01:1609001:102; 47:01:1609001:103; 47:01:1609001:105; 47:01:1609001:106; 47:01:1609001:558; 47:01:1609001:559; 47:01:1619001:1910; 47:01:1629001:5343; 47:01:1629001:5344; 47:01:1629001:9370; 47:01:1609001:94; 47:01:1609001:54; 47:01:1609001:9; 47:01:1609001:75; 47:01:1609001:114; 47:01:1609001:8; 47:01:1609001:14; 47:01:1609001:64; 47:01:1609001:20; 47:01:1609001:13; 47:01:1609001:6; 47:01:1609001:91; 47:01:1609001:50; 47:01:1609001:27; 47:01:0000000:25791; 47:01:1609001:107; 47:01:1609001:84; 47:01:1609001:44; 47:01:1609001:580) и земельные участки (кадастровые номера: 47:01:1629001:3060; 47:01:1629001:3063; 47:01:1629001:3061; 47:01:1629001:3062)), расположенное по адресу Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Семиозерье и по адресу Ленинградская обл., Выборгский м.р-н, Долгунецкий проезд, д.1, стр.1 (далее - предмет залога). Залогом предмета залога обеспечивается исполнение АО «Лентехстром», ИНН 7825667888 (далее - Заёмщик), всех обязательств Заёмщика по Кредитному соглашению №СНЛ/060426-450639 от 17.09.2026 г., которое Заёмщик заключил с Банком на условиях, изложенных в Приложении №3 к протоколу общего собрания акционеров.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- 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;
- АО «Лентехстром», контролирующее лицо Общества. Основание заинтересованности: является выгодоприобретателем (заемщиком).
- АО «Техностром» (ИНН 7815008580), контролирующее лицо Общества и управляющая компания Общества. Основание заинтересованности: является контролирующим лицом АО «Лентехстром» - выгодоприобретателя.

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

| | |
|---|---|
| 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:**

Согласиться на совершение АО «СЗКУ» (далее – Общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение договора поручительства №СНЛ/060426-450639-П03 с Банком ВТБ (ПАО) (далее - Банк) по форме и на условиях, изложенных в проекте договора, являющегося Приложением №2 к протоколу общего собрания акционеров.

В соответствии с договором поручительства Общество отвечает перед Банком за исполнение АО «Лентехстром», ИНН 7825667888 (далее - Заёмщик), всех обязательств Заёмщика по Кредитному соглашению №СНЛ/060426-450639, которое Заёмщик заключил с Банком на условиях, изложенных в Приложении №3 к протоколу общего собрания акционеров.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- 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;
- АО «Лентехстром», контролирующее лицо Общества. Основание заинтересованности: является выгодоприобретателем (заемщиком).
- АО «Техностром» (ИНН 7815008580), контролирующее лицо Общества и управляющая компания Общества. Основание заинтересованности: является контролирующим лицом АО «Лентехстром» - выгодоприобретателя.

27.10.2026 г.

**Председатель Совета директоров** **Матюшевич А.П.**

**Секретарь общего собрания акционеров** **Цалко А.А.**

В документе прошито и пронумеровано 4
(четыре)
лист (а)