

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Каменногорское карьероуправление»**

Гор. Каменногорск

17 декабря 2021г.

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Каменногорское карьероуправление"
Место нахождения и адрес общества:	188950, Ленинградская обл., Выборгский район, г. Каменногорск, ул. Горная, дом 3
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	22 ноября 2021 (конец операционного дня)
Дата проведения собрания:	16 декабря 2021
Почтовый адрес, для направления заполненные бюллетени для голосования:	188950, Ленинградская область, Выборгский район, город Каменногорск, ул. Горная, д.3.
Дата окончания приема бюллетеней	15 декабря 2021г
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"
Реквизиты Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС":	ул. Новохоловская д. 23 стр. 1, помещение 1, г. Москва, 109052 Телефон: +7(495)280-04-87 http://www.rostatus.ru ; e-mail: office@rostatus.ru
Уполномоченное лицо регистратора (является сотрудником Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС"):	Бушманов Михаил Иванович
Реквизиты Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС":	ул. Куйбышева, д.22, лит. А, помещение 14Н, Санкт-Петербург, 197046 Тел.: +7(812)7024303; 7(812)3319836 http://www.rostatus.ru e-mail: spb@rostatus.ru

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласии на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования и принятые решения:

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

Неголосующие акционеры:

Акционерное общество "Ленстройкомплектация" (л/с 9605)

NEVSKY CAPITAL PARTNERS LLP (л/с 5134601)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов:

- а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **315000 голосов**
 б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом **Ограничений права голоса²**: **26825 голосов**
 в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **18252 голоса (68.0410%)**

КВОРУМ по п. № 1 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	18252	100.00000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	18102	99.178172%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	150	0.821828%
Не голосовало и признаны недействительными	150	0.821828%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 1 повестки дня собрания **ПРИНЯТО.**

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

«Дать согласие на совершение крупной сделки (менее 50% балансовой стоимости активов Общества), которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Акционерным обществом «Каменногорское карьероуправление» (Поручитель, АО «ККУ») Договора поручительства № 78/4 с Таврическим банком (акционерное общество) с целью обеспечения исполнения обязательств Акционерным обществом «Ленстройкомплектация» по Кредитному договору №78-КР/2021, заключаемому между АО «Ленстройкомплектация» («Заемщик») и Таврическим банком (Акционерное общество), («Кредитор») на следующих условиях:

АО «ККУ (Поручитель) обязуется отвечать перед Кредитором полностью за исполнение АО «Ленстройкомплектация» (Заемщиком) его обязательств перед Кредитором по Кредитному договору № 78-КР/2021 от 19.10.2021г.

Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию с Лимитом единовременной задолженности 115 000 000 (Сто пятнадцать миллионов) рублей.

Каждый Кредит предоставляется на срок, дополнительно согласуемый Сторонами непосредственно перед предоставлением соответствующего Кредита путем заключения дополнительного соглашения к Договору или путем совершения Кредитором фактических действий по предоставлению Кредита на основании Заявления Заемщика (акцепта Кредитором оферты Заемщика), при этом Стороны исходят из того, что срок каждого Кредита не должен превышать 90 (Девяносто) календарных дней с даты предоставления Заемщику этого Кредита, и одновременно дата возврата любого Кредита не может приходиться на срок более поздний, чем «19» октября 2023 г. (наиболее поздняя из согласованных Сторонами дат возврата Кредита является Датой закрытия Кредитной линии).

Кредит предоставляется на следующие цели: пополнение оборотных средств, с учетом ограничений, предусмотренных Кредитным договором.

Предоставление Заемщику Кредитов производится до «19» октября 2023г. включительно («Период кредитования») при условии получения Кредитором не менее чем за 1 (Один) рабочий день до предполагаемой даты предоставления очередного Кредита письменного заявления Заемщика по установленной форме.

За пользование Кредитами Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты в размере 11 (Одиннадцать) процентов годовых.

Проценты уплачиваются ежемесячно, начиная с месяца, в котором выдан Кредит, не позднее последнего рабочего дня соответствующего месяца и с последним платежом по Кредиту.

Проценты по первому кредиту за первый расчетный период уплачиваются в дату выдачи первого Кредита. Последний платеж должен быть совершен в Дату возврата Кредита, а при досрочном возврате – в срок, установленный Кредитным договором.

Кредитор имеет право в одностороннем порядке изменить ставку процентов за пользование Кредитами по Кредитному договору при изменении ключевой ставки Банка России на величину, пропорциональную изменению ключевой ставки Банка России с момента заключения Кредитного договора либо её предыдущего изменения, если такое(ие) изменение(я) имело(и) место быть.

Изменение процентной ставки вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении Кредитора.

Кредитор имеет право в одностороннем порядке изменить ставку процентов за пользование Кредитами в случаях, указанных в п. 9.2 Кредитного договора и порядке, установленном в подпункте 9.2.2 Кредитного договора.

В случае просрочки исполнения любого денежного обязательства Заемщика по Кредитному договору Кредитор вправе потребовать, а Заемщик обязуется уплатить пеню в размере 16 (Шестнадцать) процентов годовых от суммы неисполненного обязательства за весь период просрочки.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком условий, указанных в пп. 6.1.19–6.1.31 Кредитного договора, и/или непредставления в установленный срок информации, необходимой для контроля выполнения (расчета) установленных обязательств, Кредитор вправе:

- закрыть лимит кредитной линии и требовать досрочного возврата суммы кредита (основного долга), а также уплаты процентов и комиссий по кредитным операциям, начисленных за срок фактического пользования кредитом;
- увеличить в одностороннем порядке процентную ставку на 1% годовых по отношению к действующей процентной ставке при невыполнении любого из установленных обязательств (в сумме не более чем на 3% годовых). Изменение (увеличение) процентной ставки по кредитной сделке вступает в силу с даты начала процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором Заемщик был уведомлен Кредитором о таком изменении, и восстанавливается до предыдущего уровня с даты начала процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором Заемщик подтвердил Банку соблюдение установленных обязательств;
- приостановить выдачу невыбранных кредитных средств по заключенным с Заемщиком кредитным сделкам;
- требовать от Заемщика уплаты неустойки (пени) в размере не более 0,1% годовых от остатка задолженности по кредиту (части кредита), рассчитанной Кредитором за период неисполнения обязательства;
- требовать от Заемщика уплаты неустойки (штрафа) в размере не более 0,1% от суммы остатка ссудной задолженности за каждый факт неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательства;

- требовать предоставления дополнительного обеспечения, отвечающего требованиям Банка, а также поручительства участников/ акционеров/ конечных бенефициаров Заемщика/ лица, предоставившего обеспечение исполнения обязательств Заемщика, и поручительства иных юридических лиц, финансовое положение которых оценено в соответствии с методикой Банка не хуже чем «хорошее»).

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно.

Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Заемщик, включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитами, неустойку, пени, комиссий, возмещение сумм издержек Кредитора по получению исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору, в том числе судебных издержек по взысканию долга, и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком. Поручительство также обеспечивает требования Кредитора о возмещении стоимости полученного по Кредитному договору и убытков Кредитора при признании Кредитного договора недействительным, требование Кредитора о возврате неосновательного обогащения при признании Кредитного договора незаключенным.

Кредитор и Заемщик вправе без письменного согласия Поручителя изменять условия Кредитного договора, влекущие увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия. Поручитель прямо выражает свое согласие отвечать по обязательствам Заемщика в полном объеме, предусмотренном Договором, также и в случае такого изменения обеспечиваемого обязательства, которое влечет увеличение ответственности Поручителя и иные неблагоприятные последствия (в том числе, но не исключительно, при увеличении суммы основного долга, размера процентов, увеличении или сокращении срока исполнения обеспеченного обязательства; при утрате существовавшего на момент возникновения поручительства какого-либо обеспечения основного обязательства или ухудшении условий его обеспечения по любым обстоятельствам).

Поручитель заранее дает согласие в случае изменения условий Кредитного договора отвечать перед Кредитором на измененных условиях. Поручитель согласен отвечать по обязательствам Заемщика по Кредитному договору, измененным в следующих пределах: в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком условий Кредитного договора, указанных в пп. 6.1.19 - 6.1.31 Кредитного договора, и/или непредставления в установленный срок информации, необходимой для контроля выполнения (расчета) установленных обязательств, Кредитор вправе увеличить в одностороннем порядке процентную ставку на 1 (Один) процент годовых по отношению к действующей процентной ставке при невыполнении любого из установленных обязательств (в сумме не более чем на 3 (Три) процента годовых). Изменение (увеличение) процентной ставки вступает в силу с даты начала процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором Заемщик был уведомлен Кредитором о таком изменении, и восстанавливается до предыдущего уровня с даты начала процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором Заемщик подтвердил Кредитору соблюдение установленных обязательств.

В случае изменения Кредитором в соответствии с п. 4.2 Кредитного договора процентной ставки за пользование кредитами в одностороннем порядке на величину, пропорциональную изменению ключевой ставки Банка России с момента заключения Кредитного договора либо её предыдущего изменения, если такое(ие) изменение(я) имело(и) место быть, Поручитель заранее дает согласие отвечать перед Кредитором в соответствии с измененными условиями Кредитного договора.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору Поручитель обязуется погасить полностью сумму задолженности по письменному требованию Кредитора в срок, указанный в требовании.

Поручительство дается на срок по «19» октября 2025 г. включительно.

Выгодоприобретатель: АО «Ленстройкомплектация». **Заинтересованное лицо** (заинтересованные лица): NEVSKY CAPITAL PARTNERS LLP, которое является контролирующим лицом АО «Ленстройкомплектация»».

Лицо, подтверждающее принятие решений по вопросу повестки дня, а также состав акционеров Общества, участвовавших при их принятии: Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС". Уполномоченное лицо регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии (является сотрудником Санкт-Петербургского филиала регистратора): Бушманов Михаил Иванович.

Примечания:

¹ – подсчёт кворума осуществляется в зависимости от количества голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенного с учетом Ограничений права голоса;

² – под Ограничением права голоса понимаются ограничения, установленные законодательством РФ об акционерных обществах, в том числе требованиями подпункта 4.1 ст. 17, пунктов 4, 5 ст. 32, пункта 6 ст. 32.1, пункта 1 ст. 34, подпункта 4.2 ст. 49, пункта 3 ст. 60, пункта 3 ст. 72, пункта 6 ст. 76, ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктов 4.14, 4.16, 4.24, 4.28, 4.31, 4.39, 4.40 главы 4 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.

Председательствующий

Секретарь



Нобарева

Ковалева Наталья Сергеевна

Левченко Ольга Дмитриевна