

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Каменногорское карьероуправление»
29 мая 2019 года**

Гор. Каменногорск

30 мая 2019г.

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Каменногорское карьероуправление"
Место нахождения общества:	188950, Ленинградская обл., Выборгский район, г. Каменногорск
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	05 мая 2019 (конец операционного дня)
Дата проведения собрания:	29.05.2019
Место проведения собрания:	188950, Ленинградская область, Выборгский район, город Каменногорск, ул. Горная, д.3, актовый зал карьероуправления
Время проведения собрания:	16:00
Время начала регистрации участников собрания:	15:00
Время регистрации последнего участника собрания:	15:45
Время окончания регистрации участников собрания:	16:25
Время открытия собрания:	16:00
Время начала подсчета голосов:	16:25
Время закрытия собрания:	16:30

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"
Реквизиты Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС":	ул. Новохоловская д. 23 стр. 1, 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. Чапаева, д. 9, лит. А, Санкт-Петербург, Тел.: +7(812)7024303 Факс: +7(812)4981204 http://www.rostatus.ru e-mail: spb@rostatus.ru

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
6. О согласии на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность.
7. О согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования и принятые решения:

Вопрос 1 . Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018год.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА:

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса</u>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
310190 голосов	310190 голосов	300058 голосов (96,7336%)

КВОРУМ по вопросу № 1 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	300058	100.0000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	300058	100.0000%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

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

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Вопрос 2. Избрание членов Совета директоров Общества.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА:

Количество кумулятивных голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса</u>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
1550950 голосов	1550950 голосов	1500290 голосов (96.7336%)

КВОРУМ по вопросу № 2 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество кумулятивных голосов	Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов
Голосовало	1500 290	100.0000%
Не голосовало	0	0%
<i>Крекшин Юрий Вячеславович</i>	301758	20.1133%
<i>Гурьев Олег Валерьевич</i>	299858	19.9867%
<i>Богатырев Роман Владимирович</i>	299558	19.9667%
<i>Ковалева Наталья Сергеевна</i>	299558	19.9667%
<i>Чернобровкина Алла Владимировна</i>	299558	19.9667%
<i>Против всех</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу № 2 повестки дня собрания принято.

Принятое решение: Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Богатырев Роман Владимирович
2. Гурьев Олег Валерьевич
3. Ковалева Наталья Сергеевна
4. Крекшин Юрий Вячеславович
5. Чернобровкина Алла Владимировна

Вопрос 3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА:

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса</u>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
310190 голосов	310190 голосов	300058 голосов (96.7336%)

КВОРУМ по вопросу № 3 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	300058	100.0000%
Не голосовало	0	0%

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>За</i>	300058	100.0000%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу № 3 повестки дня собрания принято.

Принятое решение: Избрать членами ревизионной комиссии Общества (в количестве 3 человек):

1. Александрова Янина Витальевна
2. Апраксим Татьяна Анатольевна
3. Окунева Мария Николаевна

Вопрос 4 . Утверждение аудитора Общества.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА:

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса</u>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
310190 голосов	310190 голосов	300058 голосов (96.7336%)

КВОРУМ по вопросу № 4 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	300058	100.0000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	300058	100.0000%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу № 4 повестки дня собрания принято.

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания «Конто».

Вопрос 5. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

Подвопрос 5.1.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА:

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса</u>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
310190 голосов	310190 голосов	300058 голосов (96.7336%)

КВОРУМ по подвопросу № 5.1 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	300058	100.0000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	299318	99.7534%
<i>Против</i>	480	0.1600%
<i>Воздержался</i>	260	0.0866%
<i>Признано недействительными</i>	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по

подвопросу № 5.1 повестки дня собрания принято.

Принятое решение: 5.1. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.

Подвопрос 5.2.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА:

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса</u>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
310190 голосов	310190 голосов	300058 голосов (96.7336%)

КВОРУМ по подвопросу № 5.2 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	300058	100.0000%
Не голосовало	0	0%
За	299318	99.7534%
Против	740	0.2466%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу № 5.2 повестки дня собрания принято.

Принятое решение: 5.2. Дивиденды по итогам работы Общества за 2018 год не выплачивать.

Вопрос 6. О согласии на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность.

Определение кворума осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА:

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса</u>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
310190 голосов	310190 голосов	300058 голосов (96.7336%)

КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (в соответствии с пунктом 4.39 Положения Центрального Банка Российской Федерации об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П):

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса</u>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
310190 голосов	28872 голоса	18740 голосов (64.9072%)

Подсчет голосов осуществляется дважды с учетом требований пункта 5 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (подсчет голосов в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"):

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	300058	100.0000%
Не голосовало	0	0%
За	299318	99.7534%
Против	740	0.2466%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (подсчет голосов в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"):

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	18740	100.0000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	18000	96.0512%
<i>Против</i>	740	3.9488%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу № 6 повестки дня собрания принято.

Принятое решение: Дать согласие на совершение крупной сделки (более 50% балансовой стоимости активов Общества), которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Изменения № 1 к Договору поручительства № 9746/2/S3 с АО «Райффайзенбанк» с целью обеспечения исполнения обязательств по Соглашению № 9746/2-SPB об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности (с учетом Изменения №1), заключенному между АО «ЛСК» (Заемщик) и АО «Райффайзенбанк» (Банк) на следующих условиях:

1. Сумма кредитной линии: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) российских рублей.
2. Процентная ставка, применяемая в отношении каждого периода начисления процентов, составляет сумму:

а) внутренней процентной ставки Банка, устанавливаемой по единоличному решению Банка в каждую дату предоставления кредита, на период, начинающийся в дату предоставления кредита, и заканчивающийся в дату возврата соответствующего кредита, при этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с внутренней процентной ставкой, и

б) 2.2 % (Двух целых и двух десятых процентов) годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответственно)

3. Дата возврата кредитов: 30 июня 2023 года.

4. Плата за выдачу кредитов (комиссионное вознаграждение): 0,1% (Ноль целых и одна десятая процента) от суммы кредитной линии.

АО «ККУ (Поручитель) несет солидарную с Заемщиком ответственность перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств по Соглашению: по возврату кредитов; по уплате процентов за пользование кредитами; по уплате комиссионных вознаграждений; по уплате неустоек; возмещению расходов и других убытков Банка, причитающихся Банку по Соглашению. В случае признания Соглашения недействительным Поручитель обеспечивает возврат Банку денежных средств, переданных Заемщику.

Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Ленстройкомплектация».

Заинтересованные лица: NEVSKY CAPITAL PARTNERS LLP, которое является контролирующим лицом Акционерного общества «Ленстройкомплектация», Акционерное общество «Ленстройкомплектация»

Вопрос 7. О согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА:

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса</u>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
310190 голосов	28872 голоса	18740 голосов (64.9062%)

КВОРУМ по вопросу № 7 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	18740	100.0000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	18000	96.0512%
<i>Против</i>	500	2.6681%
<i>Воздержался</i>	240	1.2807%

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Признано недействительными	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу № 7 повестки дня собрания принято.

Принятое решение: Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Изменения № 1 к Договору поручительства № 9746/1/S3 с АО «Райффайзенбанк» с целью обеспечения исполнения обязательств по Соглашению о выпуске банковских гарантий № 9746/1-SPB (с учетом Изменения № 1), заключенному между АО «ЛСК» (Принципал) и АО «Райффайзенбанк» (Банк) на следующих условиях:

1. Общая сумма гарантий: 100 000 000 (Сто миллионов) российских рублей;
2. Комиссия за организацию выпуска гарантий: 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от общей суммы гарантий.
3. Комиссия за выпуск гарантий: 1,5% (Одна целая пять десятых процентов) годовых от суммы Гарантий исходя из фактического количества дней, с даты выдачи гарантии до последней даты срока истечения гарантии включительно, но не менее 12 000 рублей. Период начисления процентов означает период в 3 месяца. Первый период начисления комиссии начинается в дату выдачи гарантии и заканчивается в последнюю дату соответствующего периода в 3 месяца;
4. Срок действия: до 16 июня 2023 года.

АО «ККУ (Поручитель) несет солидарную с Принципалом ответственность перед Банком за исполнение Принципалом обязательств по Соглашению: обязательств по возмещению Банку всех сумм, уплаченных Банком по гарантиям; по уплате комиссий за выпуск гарантий; по уплате иных комиссионных вознаграждений; по уплате неустоек, возмещению расходов и других убытков Банка, а также всех прочих сумм, причитающихся Банку по Соглашению.

В случае признания Соглашения недействительным Поручитель обеспечивает возврат Банку сумм, переданных Принципалу.

Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Ленстройкомплектация».

Заинтересованные лица: Акционерное общество «Ленстройкомплектация»; NEVSKY CAPITAL PARTNERS LLP, которое является контролирующим лицом Акционерного общества «Ленстройкомплектация»

Председатель

Секретарь



Ю.В. Крекшин

М.Н. Кононова