

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

Гор. Каменногорск

25 мая 2022г.

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:	годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	28 апреля 2022 (24:00)
Дата проведения собрания:	23 мая 2022
Почтовый адрес, для направления заполненные бюллетени для голосования:	188950, Ленинградская область, Выборгский район, город Каменногорск, ул. Горная, д.3,
Дата окончания приема бюллетеней	22 мая 2022г
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:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О согласии на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность.
9. О согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования и принятые решения:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

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 голоса*²: **315000 голосов**
 - в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **306415 голосов (97.2746%)**
- КВОРУМ по п. № 1 повестки дня собрания имеется.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	306415	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	306325	99.970628%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	90	0.029372%
<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 п. № 1 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также

СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

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*: **315000 голосов**
в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **306415 голосов (97.2746%)**

КВОРУМ по п. № 2 повестки дня собрания имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	306415	100.000000%
Не голосовало	0	0%
За	306325	99.970628%
Против	0	0%
Воздержался	90	0.029372%
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 п. № 2 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

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*: **315000 голосов**
в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **306415 голосов (97.2746%)**

КВОРУМ по п. № 3 повестки дня собрания имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	306415	100.000000%
Не голосовало	0	0%
За	306175	99.921675%
Против	240	0.078325%
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 п. № 3 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
Дивиденды по итогам работы Общества за 2021 год не выплачивать.

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество кумулятивных голосов:

- а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **1575000 голосов**
б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом *Ограничений права голоса²*: **1575000 голосов**
в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **1532075 голосов (97.2746%)**

КВОРУМ по вопросу № 4 повестки дня собрания имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество кумулятивных голосов	Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов
Голосовало	1532075	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>Богатырев Роман Владимирович</i>	306175	19.984335%
<i>Гурьев Олег Валерьевич</i>	306175	19.984335%
<i>Ковалева Наталья Сергеевна</i>	306175	19.984335%
<i>Крекшин Юрий Вячеславович</i>	306175	19.984335%
<i>Чернобровкина Алла Владимировна</i>	306175	19.984335%
Против всех	0	0%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	1200	0.078325%
Не голосовало и признаны недействительными	1200	0.078325%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число зарегистрированных голосов.

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

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членом Совета директоров Общества: Богатырев Роман Владимирович, Гурьев Олег Валерьевич, Ковалева Наталья Сергеевна, Крекшин Юрий Вячеславович, Чернобровкина Алла Владимировна.

Вопрос 5. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.**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 голоса*²: 315000 голосов
 в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 306415 голосов (97.2746%)

КВОРУМ по п. № 5 повестки дня собрания имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	306415	100.000000%
Не голосовало	0	0%
За	306265	99.951047%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	150	0.048953%
Не голосовало и признаны недействительными	150	0.048953%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 5 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3 членов.

Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**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 голоса*²: 315000 голосов
 в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 306415 голосов (97.2746%)

КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Фамилия, Имя, Отчество	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>Окунева Мария Николаевна</i>	Голосовало	306415
	Не голосовало	0
	За	306265
	Против	0
	Воздержался	0
	Признано недействительными	150
	Не голосовало и признаны недействительными	150

Фамилия, Имя, Отчество		Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Александрова Янина Витальевна	Голосовало	306415	100.000000%
	Не голосовало	0	0%
	За	306175	99.921675%
	Против	0	0%
	Воздержался	90	0.029372%
	Признано недействительными	150	0.048953%
	Не голосовало и признаны недействительными	150	0.048953%
Апраксим Татьяна Анатольевна	Голосовало	306415	100.000000%
	Не голосовало	0	0%
	За	306175	99.921675%
	Против	0	0%
	Воздержался	90	0.029372%
	Признано недействительными	150	0.048953%
	Не голосовало и признаны недействительными	150	0.048953%

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

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Александрова Янина Витальевна, Апраксим Татьяна Анатольевна Окунева Мария Николаевна.

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА:

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 голоса*²: **315000 голосов**
 в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **306415 голосов (97.2746%)**
 КВОРУМ по п. № 7 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	306415	100.000000%
Не голосовало	0	0%
За	306265	99.951047%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	150	0.048953%
Не голосовало и признаны недействительными	150	0.048953%

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

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором Общества Акционерное общество "Аудиторы Северной Столицы".

Вопрос 8. О согласии на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА:

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 голоса*²: **26825 голосов**
 в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **18240 голосов (67.9963%)**
 КВОРУМ по п. № 8 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	18240	100.000000%
Не голосовало	0	0%
За	18000	98.684211%
Против	90	0.493421%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	150	0.822368%
Не голосовало и признаны недействительными	150	0.822368%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 8 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.

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 Изменения № 2 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, Изменения №2, Изменения №3, Изменения №4), заключенному между АО "ЛСК" (Заемщик) и АО "Райффайзенбанк" (Банк) на следующих условиях:

1. Сумма кредитной линии: 150 000 000 (Сто 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: 28 июня 2024 года.

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: Акционерное общество "Ленстройкомплектация"; NEVSKY CAPITAL PARTNERS LLP, которое является контролирующим лицом Акционерного общества "Ленстройкомплектация".

Вопрос 9. О согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность.

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: 18240 голосов (67.9963%)

КВОРУМ по п. № 9 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	18240	100.000000%
Не голосовало	0	0%
За	18000	98.684211%
Против	90	0.493421%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	150	0.822368%
Не голосовало и признаны недействительными	150	0.822368%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 9 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Изменения № 2 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, Изменения №2, Изменения №3, Изменения №4), 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. 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 14 июня 2024 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".

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

Примечания:

¹ – подсчёт кворума осуществляется в зависимости от количества голосов, пришедших 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, пункта 6 ст. 85 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

Нова

Ковалева Наталья Сергеевна

Секретарь

Смир -

Левченко Ольга Дмитриевна

