

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

Гор. Каменногорск

07 сентября 2020г.

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:	13 августа 2020 (конец операционного дня)
Дата проведения собрания:	07 сентября 2020
Почтовый адрес, для направления заполненные бюллетени для голосования:	188950, Ленинградская область, Выборгский район, город Каменногорск, ул. Горная, д.3,
Дата окончания приема бюллетеней	06 сентября 2020г
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"
Реквизиты Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС":	ул. Новохохловская д. 23 стр. 1, помещение 1, г. Москва, 109052 Телефон: +7(495)280-04-87 <a href="http://www.rostatus.ru">http://www.rostatus.ru</a> ; e-mail: <a href="mailto:office@rostatus.ru">office@rostatus.ru</a>
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. Итальянская, д.4, лит. А, Санкт-Петербург, 191186 Тел.: +7(812)7024303; 7(812)3319836 <a href="http://www.rostatus.ru">http://www.rostatus.ru</a> e-mail: <a href="mailto:spb@rostatus.ru">spb@rostatus.ru</a>

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность.

**Результаты голосования и принятые решения:**

**Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

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<sup>2</sup>: **315000 голосов**  
 в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **306418 голосов (97.2756%)**

**КВОРУМ по п. № 1 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	306418	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	306238	99.941257%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	150	0.048953%
<i>Признано недействительными</i>	30	0.009791%
Не голосовало и признано недействительными	30	0.009791%

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

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

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<sup>2</sup>**: **315000 голосов**  
в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **306418 голосов (97.2756%)**

**КВОРУМ по п. № 2 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	306418	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	306238	99.941257%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	150	0.048953%
<i>Признано недействительными</i>	30	0.009791%
Не голосовало и признаны недействительными	30	0.009791%

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

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

**3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

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<sup>2</sup>**: **315000 голосов**  
в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **306418 голосов (97.2756%)**

**КВОРУМ по п. № 3 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	306418	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	306205	99.930487%
<i>Против</i>	33	0.010770%
<i>Воздержался</i>	150	0.048953%
<i>Признано недействительными</i>	30	0.009791%
Не голосовало и признаны недействительными	30	0.009791%

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

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2019 год не выплачивать.

**4. Избрание членов Совета директоров Общества.**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

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 голоса<sup>2</sup>**: **1575000 голосов**  
в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **1532090 голосов (97.2756%)**

**КВОРУМ по вопросу № 4 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество кумулятивных голосов	Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов
Голосовало	1532090	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>Богатырев Роман Владимирович</i>	306367	19.996671%
<i>Гурьев Олег Валерьевич</i>	306367	19.996671%
<i>Ковалева Наталья Сергеевна</i>	306367	19.996671%
<i>Крекшин Юрий Вячеславович</i>	306367	19.996671%
<i>Чернобровкина Алла Владимировна</i>	306367	19.996671%
<i>Против всех</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	105	0.006853%
<i>Признано недействительными</i>	150	0.009791%
Не голосовало и признаны недействительными	150	0.009791%

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

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

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

**5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**



**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

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<sup>2</sup>: **315000 голосов**  
в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **306418 голосов (97.2756%)**

**КВОРУМ по вопросу № 5 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

<i>Фамилия, Имя, Отчество</i>		Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>Александрова Янина Витальевна</i>	Голосовало	306418	100.000000%
	Не голосовало	0	0%
	<i>За</i>	306388	99.990209%
	<i>Против</i>	0	0%
	<i>Воздержался</i>	0	0%
	<i>Признано недействительными</i>	30	0.009791%
	Не голосовало и признаны недействительными	30	0.009791%
<i>Апраксим Татьяна Анатольевна</i>	Голосовало	306418	100.000000%
	Не голосовало	0	0%
	<i>За</i>	306388	99.990209%
	<i>Против</i>	0	0%
	<i>Воздержался</i>	0	0%
	<i>Признано недействительными</i>	30	0.009791%
	Не голосовало и признаны недействительными	30	0.009791%
<i>Окунева Мария Николаевна</i>	Голосовало	306418	100.000000%
	Не голосовало	0	0%
	<i>За</i>	306388	99.990209%
	<i>Против</i>	0	0%
	<i>Воздержался</i>	0	0%
	<i>Признано недействительными</i>	30	0.009791%
	Не голосовало и признаны недействительными	30	0.009791%

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

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Избрать членами ревизионной комиссии Общества (в количестве 3 человек): Александрова Янина Витальевна, Апраксим Татьяна Анатольевна, Окунева Мария Николаевна

6. Утверждение аудитора Общества.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

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<sup>2</sup>: **315000 голосов**  
в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **306418 голосов (97.2756%)**

**КВОРУМ по п. № 6 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	306418	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	306217	99.934403%
<i>Против</i>	21	0.006853%
<i>Воздержался</i>	150	0.048953%
<i>Признано недействительными</i>	30	0.009791%
Не голосовало и признаны недействительными	30	0.009791%

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

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить аудитором Общества Акционерное общество "Аудиторы Северной Столицы".

7. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

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<sup>2</sup>: **26825 голосов**  
в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **18243 голоса (68.0075%)**

**КВОРУМ по п. № 7 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	18243	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	18042	98.898208%
<i>Против</i>	21	0.115113%
<i>Воздержался</i>	150	0.822233%
<i>Признано недействительными</i>	30	0.164447%
Не голосовало и признаны недействительными	30	0.164447%

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

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства № 855/1 от 27 марта 2020 года Акционерным обществом «Каменногорское карьероуправление» («Поручитель») и Таврическим банком (Акционерное общество) с целью обеспечения исполнения обязательств АО «Ленстройкомплектация» («Заемщик») по Кредитному договору № 855-КР/2020 от 27 марта 2020 года, заключаемому между АО «Ленстройкомплектация» («Заемщик») и Таврическим банком (Акционерное общество), («Кредитор») на следующих условиях:

1. сумма кредитной линии: 100 000 000 (Сто миллионов) российских рублей;
2. проценты за пользование кредитами: 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых;
3. срок каждого кредита не должен превышать 90 (Девяносто) календарных дней;
4. дата возврата кредитов: 27 сентября 2021 года.

АО «ККУ (Поручитель) несет солидарную с АО «Ленстройкомплектация» (Заемщиком) ответственность перед Кредитором за исполнение Заемщиком обеспеченного поручительством обязательств. При признании Кредитного договора недействительным Поручитель обеспечивает требования Кредитора о возмещении стоимости полученного по Кредитному договору.

Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Ленстройкомплектация».

Заинтересованное лицо (заинтересованные лица): 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:**

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

<sup>2</sup> – 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, пунктов 6-8 ст. 84.2, 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

*Ковалева*

Ковалева Наталья Сергеевна

Секретарь

*Левченко*

Левченко Ольга Дмитриевна