

**Отчет об итогах
заочного голосования для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров
Акционерного общества «Каменногорское карьероуправление»**

Гор. Каменногорск

04 сентября 2026г.

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 (способ принятия решений):	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров):	08 августа 2026 (24.00)
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	188950, Ленинградская область, Выборгский район, город Каменногорск, ул. Горная, д.3,
Дата окончания приема бюллетеней	2 сентября 2026г
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 http://www.rostatus.ru ; e-mail: office@rostatus.ru
Уполномоченное лицо регистратора:	Кореннов Александр Георгиевич по доверенности № 10-24 от 23.01.2024

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

Итоги голосования и принятые решения:

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1.

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

	По всем голосующим акциям	По всем незаинтересованным в совершении сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	315 000	17 805
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	315 000	17 805
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	306 365	9 170
Кворум (%)	97.2587	51.5024
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосования проводились бюллетенями № 1.		

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения:

«Дать согласие на совершение между Акционерным обществом «Каменногорское карьероуправление» (далее- Общество/Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) ОГРН 1027700167110, в соответствии с подпунктами 16 и 17 пункта 8.9 статьи 8 Устава Общества, крупной сделки (более 50% балансовой стоимости активов Общества), которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства № 1526-0018-КЛ-П-2(далее- Договор поручительства) в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Ленстройкомплектация» ОГРН 1027804854440 (далее – Заемщик/Должник) по Кредитному соглашению № 1526-0018-КЛ об открытии безусловно отзывной кредитной линии (далее – Кредитное соглашение), заключаемому между Заемщиком и «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Основные условия Договора поручительства:

Стороны Договора поручительства: Кредитор – «Газпромбанк» (Акционерное общество), Поручитель – Общество.

Выгодоприобретатель: Заемщик/Должник;

Срок действия Договора поручительства: 72 месяца с даты заключения Кредитного соглашения.

В случае увеличения сроков исполнения по Кредитному соглашению, на которые Поручитель заранее

дал свое согласие, срок поручительства увеличивается на срок, на который произошло увеличение сроков исполнения по Кредитному соглашению.

Иные основные условия Договора поручительства:

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая возврат суммы Кредита (основного долга), уплату процентов, неустоек (пеней), комиссий, штрафных санкций и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов, убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.

Изменение обязательств Должника, в том числе увеличение суммы долга перед Кредитором, не прекращает поручительство. В случае изменения размера (в том числе размера процентной ставки) и/или срока исполнения Должником его обязательств по Кредитному соглашению, при условии, что в результате такого изменения размер требований по данным обязательствам (как одного требования, так 2 (двух) и более требований) и/или срок их исполнения увеличится не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с их размером и/или сроком исполнения, указанными в Кредитном соглашении на момент заключения Договора поручительства, данные обязательства считаются обеспеченными поручительством Поручителя по Договору поручительства в измененном виде, в том числе с учетом измененных размеров процентной ставки, комиссий, неустоек и сроков исполнения обязательств.

В случае если Кредитор потребует досрочного исполнения обязательств Должника по Кредитному соглашению в порядке, установленном Кредитным соглашением, данные обязательства также считаются обеспеченными поручительством Поручителя по Договору поручительства.

Поручитель выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение обязательств по Кредитному соглашению независимо от наличия либо отсутствия иного обеспечения (в том числе иного поручительства) исполнения обязательств Должника по Кредитному соглашению, в том числе – на случай, если на момент возникновения поручительства (в период действия поручительства) по Договору поручительства такое обеспечение существовало (возникло), но впоследствии было утрачено или условия такого обеспечения ухудшились. Поручитель в случае утраты или ухудшения условий обеспечения не освобождается от ответственности в той мере, в какой Поручитель мог потребовать возмещения за счет утраченного обеспечения.

Поручительством по Кредитному соглашению обеспечены в том числе восстановленные требования Банка по Кредитному соглашению в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денежных средств, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Кредитному соглашению, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Кредитному соглашению (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям/сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Банка по Кредитному соглашению;

Поручитель в соответствии с Договором поручительства обязывается также нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Должником обязательств Должника перед Кредитором, возникших в связи с недействительностью или незаключенностью Кредитного соглашения, в том числе обязательств Должника по возврату Банку денежных средств полученных по Кредитному соглашению и уплате процентов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также иных обязательств Должника, возникающих при недействительности или незаключенности Кредитного соглашения.

Условия обеспечиваемой сделки (Кредитного соглашения):

Предмет Кредитного соглашения: По Кредитному соглашению Кредитор открывает Заемщику кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Заемщик обязуется возвращать кредиты, полученные по кредитной линии, уплачивать проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением. Кредитное соглашение не налагает на Кредитора обязательств по выдаче кредита.

Стороны Кредитного соглашения: Кредитор – «Газпромбанк» (Акционерное общество), Заемщик - Акционерное общество «Ленстройкомплектация» ОГРН 1027804854440.

Срок действия Кредитного соглашения: до момента исполнения сторонами своих обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме.

Окончание периода использования кредитной линии: за 1 рабочий день до даты окончания срока действия Кредитного соглашения.

Лимит задолженности по кредитной линии: 479 000 000 (Четыреста семьдесят девять миллионов) российских рублей.

Лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии) изменяется в соответствии со следующим графиком снижения лимита задолженности:

- в период с даты заключения кредитного соглашения до даты начала предпоследнего полного месяца срока кредитования (включительно) – 479 000 000,00 (Четыреста семьдесят девять миллионов 00/100) рублей;
- в период с начала предпоследнего полного месяца срока кредитования по дату окончания предпоследнего полного месяца срока кредитования (включительно) – 239 500 000,00 (Двести

тридцать девять миллионов пятьсот тысяч 00/100) рублей;

- в период с даты начала последнего полного месяца срока кредитования (включительно) – 143 700 000,00 (Сто сорок три миллиона семьсот тысяч 00/100) рублей.

Срок транша: не более 180 календарных дней;

Процентная ставка кредитования: по плавающей ставке: ключевая ставка Банка России + не более 5 (пяти) процентов годовых.

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки.

Целевое назначение кредита: Финансирование финансово-хозяйственной деятельности Заемщика.

За счет Кредита не допускается:

- погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед Кредитором;
- погашение Заемщиком своих обязательств по настоящему Соглашению и другим кредитным соглашениям, заключенным с Кредитором;
- погашение Заемщиком задолженности по кредитам и займам перед третьими лицами;
- погашение Заемщиком задолженности других заемщиков по кредитам и займам перед третьими лицами;
- предоставление Заемщиком займов третьим лицам и размещение депозитов;
- приобретение и погашение Заемщиком векселей (за исключением векселей, выпущенных Банком, Банком России, Минфином России);
- приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, эмитированных Банком, Банком России, Минфином России);
- приобретение у Кредитора имущества, полученного Кредитором в результате прекращения обязательств Заемщика по ранее предоставленным Кредитам в качестве отступного;
- осуществление вложений в уставные капиталы третьих юридических лиц (в том числе покупка акций на вторичном рынке);
- оплата лизинговых платежей;
- перечисление средств на расчетные счета, открытые Заемщиком в других кредитных организациях за исключением переводов денежных средств на выплату заработной платы сотрудникам в рамках зарплатного проекта;
- приобретение недвижимого имущества, включая земельные участки;
- уплата комиссий по операциям Банка;
- оплата инкассовых поручений и исполнительных документов.

Комиссии: Комиссии по Кредитному соглашению не взимаются.

Срок погашения задолженности по Кредитной линии: 36 месяцев с даты заключения Кредитного соглашения

Порядок уплаты процентов по кредиту: Уплата процентов за пользование кредитом производится в сроки с учетом процентных периодов:

- 1 (первый) процентный период – с даты предоставления 1 (первого) транша кредита (не включая эту дату) по последний календарный день 1 (первого) месяца пользования кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов – последний рабочий день 1 (первого) месяца пользования кредитом.

- Последующие процентные периоды – с 1 (первого) по последний календарный день каждого последующего месяца пользования кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов – последний рабочий день каждого месяца пользования кредитом.

- Последний процентный период – период с даты, следующей за датой окончания предшествующего процентного периода, по дату окончательного погашения транша кредита.

Дата уплаты процентов – дата окончательного погашения транша кредита.

Обеспечение:

- поручительство юридического лица в соответствии с договором поручительства № 1526-0018-КЛ-П-1 между Кредитором и Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ленстройкомплектация» (ООО «УК «ЛСК») ОГРН 1147847265235, ИНН 7801634805;

- поручительство юридического лица в соответствии с договором поручительства № 1526-0018-КЛ-П-2 между Кредитором и Акционерным обществом «Каменногорское карьероуправление» (АО «ККУ») ОГРН 1024700882095, ИНН 4704002227;

- поручительство юридического лица в соответствии с договором поручительства № 1526-0018-КЛ-П-3 между Кредитором и Акционерным обществом «Каменногорский комбинат нерудных материалов» (АО «ККНМ») ОГРН 1034700871182, ИНН 4704006013.

Неустойки:

- В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательства по уведомлению Поручителя об окончательном исполнении Заемщиком обязательства, обеспеченного поручительством, Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0,05 (Ноля целых пяти сотых) процента от суммы обеспеченного поручительством обязательства, в размере которой это обязательство было исполнено Заемщиком в день его окончательного исполнения.

- Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по основному долгу по кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по кредитной линии, Банк вправе

потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноля целых одной десятой) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу по кредитной линии за каждый день просрочки.

- Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам в том числе в случае нарушения срока уплаты процентов, и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноля целых одной десятой) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по кредитной линии за каждый день просрочки.

Финансовые и прочие ковенанты:

- не допускать ухудшения финансового состояния Заемщика или любого из Поручителей, или иных предоставивших обеспечение лиц, которое, по мнению Банка, ставит под угрозу выполнение обязательств по возврату Кредита, возбуждения в отношении Заемщика или любого из Поручителей, или иных предоставивших обеспечение лиц процедуры банкротства, в том числе предъявления третьими лицами иска об уплате денежной суммы или обращения взыскания, или истребования имущества на сумму, превышающую 10 (Десять) процентов от балансовой стоимости активов Заемщика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- не допускать превышения показателя "Общий долг /среднемесячная выручка (за последние 4 кв.)" более, чем 2, рассчитанного на основании отчетности Заемщика по РСБУ ежеквартально;

- не допускать снижения соотношения "ЕВИТ / Interest" ниже значения 1,3, рассчитанного на основании отчетности Заемщика по РСБУ ежеквартально.

Заинтересованные лица и основания заинтересованности в совершении Договора Поручительства: Игнатьев Дмитрий Иванович, который является акционером (контролирующим лицом) Акционерного общества «Каменногорское карьероуправление» и единственным акционером (контролирующим лицом) Акционерного общества «Ленстройкомплектация» (Заемщика/Выгодоприобретателя).

Гурьев Олег Валерьевич, который является членом Совета директоров Поручителя и занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации (Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ленстройкомплектация») Заемщика/Выгодоприобретателя.»

голоса распределились следующим образом:

Итоги голосования по всем акциям:

Вариант голосования	Число голосов	%*
ЗА:	306 195	99.9445
ПРОТИВ:	170	0.0555
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
Не голосовали:	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / по иным основаниям:	0	0.0000

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании (участвовавшие в заседании и заочном голосовании).

Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:

Вариант голосования	Число голосов	%**
ЗА:	9 000	98.1461
ПРОТИВ:	170	1.8539
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
Не голосовали:	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / по иным основаниям:	0	0.0000

** - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании (участвовавшие в заседании и заочном голосовании), не заинтересованные в совершении сделки

На основании итогов голосования решение ПРИНЯТО в формулировке, поставленной на голосование.

Лицо, подтвердившее принятие решений по всем вопросам повестки дня, а также состав лиц, участвовавших при их принятии: Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС". Уполномоченное лицо регистратора Кореннов Александр Георгиевич по доверенности № 10-24 от 23.01.2024

Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер 1-01-00434-J, выпуск 24.05.1999

Протокол № 40 заочного голосования для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров Акционерного общества «Каменногорское карьероуправление» составлен 03 сентября 2026 года.

Председательствующий

Председатель Совета директоров АО «Каменногорское карьероуправление»



Ковалева Наталья Сергеевна