

**Отчет об итогах голосования на
внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Северский гранитный карьер» (далее – Общество)**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Северский гранитный карьер».**

Место нахождения общества: **г. Екатеринбург.**

Адрес общества: **620920, Свердловская область, г. Екатеринбург, п. Северка, ул. Карьер.**

Вид общего собрания: **внеочередное общее собрание акционеров.**

Форма проведения собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **26 января 2024 года**

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **16 февраля 2024 года.**

Дата окончания приема бюллетеней **16 февраля 2024 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **620920, Свердловская область, г. Екатеринбург, п. Северка, ул. Карьер.**

Председатель общего собрания акционеров: **Мазуркевич Сергей Леонидович.**

Секретарь общего собрания акционеров: **Кокшаров Николай Петрович.**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об одобрении крупной сделки, в которой имеется заинтересованность: заключение Обществом Договора поручительства сроком действия до 31.03.2031 г. включительно на сумму не более 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей в т.ч. НДС с АО «Сбербанк лизинг» (ИНН 7707009586), в обеспечение исполнения обязательств АО «Щебеночный завод», по Договору лизинга № ОВ/К-320597-01-01 от 22.12.2023 г., заключенного с АО «Сбербанк лизинг».

2. Об одобрении крупной сделки, в которой имеется заинтересованность: заключение Обществом Договора поручительства сроком действия до 31.03.2032 г. включительно на сумму не более 130 000 000-00 (сто тридцать миллионов) рублей в т.ч. НДС с АО «Сбербанк лизинг» (ИНН 7707009586), в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПЕРМСКИЙ ШЕБЕНЬ» (ИНН 5902062276), по Договору лизинга ОВ/К-261895-11-01 от 22.12.2023 г., заключенного с АО «Сбербанк лизинг».

3. О последующем одобрении крупной сделки, в которой имеется заинтересованность: заключение Обществом Договора поручительства № ДП05_160С00QV0MF с ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛДОЛОМИТ», (ИНН: 6671469426), по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 160С00QV0MF, дата формирования которого 13 декабря 2023 г. на сумму 1 980 000 000 (Один миллиард девятьсот восемьдесят миллионов) рублей сроком до 13.09.2027 г. включительно.

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Северский гранитный карьер» выполнял регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества:

Полное фирменное наименование Регистратора: Филиал «Ревдинский» Акционерного общества «Регистратор Интрако» (далее по тексту - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: 623280, Российская Федерация, Свердловская область, г. Ревда, ул. К. Либкнехта, зд. 6, оф. 4.

Адрес Регистратора: 623280, Российская Федерация, Свердловская область, г. Ревда, ул. К. Либкнехта, зд. 6, оф. 4.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Кожевникова Людмила Викторовна, действующая на основании доверенности №48 от 29.12.2023 года.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

По вопросу повестки дня № 1: Об одобрении крупной сделки, в которой имеется заинтересованность: заключение Обществом Договора поручительства сроком действия до 31.03.2031 г. включительно на сумму не более 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей в т.ч. НДС с АО «Сбербанк лизинг» (ИНН 7707009586), в обеспечение исполнения обязательств АО «Щебеночный завод», по Договору лизинга № ОВ/К-320597-01-01 от 22.12.2023 г., заключенного с АО «Сбербанк лизинг».

Голосование по вопросу одобрения вышеуказанной сделки как крупной:

**Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам,
участвующим в общем собрании акционеров**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом	41538
--	-------

положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу с учетом ст. 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»	34968
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу	84,1832% (Имеется)
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	34968
Из них признано не действительными	0

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
34968	100,00	0	0	0	0

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 1 принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 1: «Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность: заключение Обществом Договора поручительства сроком действия до 31.03.2031 г. включительно на сумму не более 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей в т.ч. НДС с АО «Сбербанк лизинг» (ИНН 7707009586), в обеспечение исполнения обязательств АО «Щебеночный завод», по Договору лизинга № ОВ/К-320597-01-01 от 22.12.2023 г., заключенного с АО «Сбербанк лизинг».

Голосование по вопросу одобрения вышеуказанной сделки как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	41538
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу с учетом ст. 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»	34968
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	34968
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу с учетом ст. 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	26226

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки	15042
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	8472
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу	56,3222% (Имеется)
Из них признано не действительными	0

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
8472	100,00	0	0	0	0

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 1 принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 1: «Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность: заключение Обществом Договора поручительства сроком действия до 31.03.2031 г. включительно на сумму не более 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей в т.ч. НДС с АО «Сбербанк лизинг» (ИНН 7707009586), в обеспечение исполнения обязательств АО «Щебеночный завод», по Договору лизинга № ОВ/К-320597-01-01 от 22.12.2023 г., заключенного с АО «Сбербанк лизинг».

По вопросу повестки дня № 2: Об одобрении крупной сделки, в которой имеется заинтересованность: заключение Обществом Договора поручительства сроком действия до 31.03.2032 г. включительно на сумму не более 130 000 000-00 (сто тридцать миллионов) рублей в т.ч. НДС с АО «Сбербанк лизинг» (ИНН 7707009586), в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПЕРМСКИЙ ЩЕБЕНЬ» (ИНН 5902062276), по Договору лизинга ОВ/К-261895-11-01 от 22.12.2023 г., заключенного с АО «Сбербанк лизинг».

Голосование по вопросу одобрения вышеуказанной сделки как крупной:

Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	41538
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу с учетом ст. 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»	34968
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу	84,1832% (Имеется)

В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	34968
Из них признано не действительными	0

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
34968	100,00	0	0	0	0

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 2 принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 2: «Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность: заключение Обществом Договора поручительства сроком действия до 31.03.2032 г. включительно на сумму не более 130 000 000-00 (сто тридцать миллионов) рублей в т.ч. НДС с АО «Сбербанк лизинг» (ИНН 7707009586), в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПЕРМСКИЙ ЦЕБЕНЬ» (ИНН 5902062276), по Договору лизинга ОВ/К-261895-11-01 от 22.12.2023 г., заключенного с АО «Сбербанк лизинг».

Голосование по вопросу одобрения вышеуказанной сделки как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	41538
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу с учетом ст. 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»	34968
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	34968
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу с учетом ст. 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	26226
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки	15042
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	8472
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу	56,3222% (Имеется)

Из них признано не действительными	0
------------------------------------	---

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
8472	100,00	0	0	0	0

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 2 принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 2: «Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность: заключение Обществом Договора поручительства сроком действия до 31.03.2032 г. включительно на сумму не более 130 000 000-00 (сто тридцать миллионов) рублей в т.ч. НДС с АО «Сбербанк лизинг» (ИНН 7707009586), в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПЕРМСКИЙ ЦЕБЕНЬ» (ИНН 5902062276), по Договору лизинга ОВ/К-261895-11-01 от 22.12.2023 г., заключенного с АО «Сбербанк лизинг»

По вопросу повестки дня № 3: О последующем одобрении крупной сделки, в которой имеется заинтересованность: заключение Обществом Договора поручительства № ДП05_160С00QV0MF с ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛДОЛОМИТ», (ИНН: 6671469426), по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 160С00QV0MF, дата формирования которого 13 декабря 2023 г. на сумму 1 980 000 000 (Один миллиард девятьсот восемьдесят миллионов) рублей сроком до 13.09.2027 г. включительно.

Голосование по вопросу одобрения вышеуказанной сделки как крупной:

Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	41538
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу с учетом ст. 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»	34968
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу	84,1832% (Имеется)
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	34968
Из них признано не действительными	0

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
8472	100,00	0	0	0	0

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 3 принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 3: «Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность: заключение Обществом Договора поручительства № ДП05_160С00QV0MF с ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛДОЛОМИТ», (ИНН: 6671469426), по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 160С00QV0MF, дата формирования которого 13 декабря 2023 г. на сумму 1 980 000 000 (Один миллиард девятьсот восемьдесят миллионов) рублей сроком до 13.09.2027 г. включительно».

Голосование по вопросу одобрения вышеуказанной сделки как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	41538
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу с учетом ст. 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»	34968
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	34968
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу с учетом ст. 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	26226
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки	15042
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	8472
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу	56,3222% (Имеется)
Из них признано не действительными	0

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
8472	100,00	0	0	0	0

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 3 принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 3: «Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность: заключение Обществом Договора поручительства № ДП05_160C00QV0MF с ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛДОЛОМИТ», (ИНН: 6671469426), по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 160C00QV0MF, дата формирования которого 13 декабря 2023 г. на сумму 1 980 000 000 (Один миллиард девятьсот восемьдесят миллионов) рублей сроком до 13.09.2027 г. включительно.».

Принятые внеочередным общим собранием акционеров АО «Северский гранитный карьер» решения от 16 февраля 2024 года и состав участников, принявших участие в общем собрании акционеров 16 февраля 2024 года, подтверждены регистратором Общества - Филиал «Ревдинский» Акционерного общества «Регистратор Интрако», в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ.

Отчет об итогах голосования составлен в 2 (Двух) экземплярах на 7 (тринадцати) листах.

Председатель общего собрания акционеров _____/Мазуркевич С.Л./

Секретарь общего собрания акционеров _____/Кокшаров Н.П./