

**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: **15 марта 2024 года**

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **05 апреля 2024 года.**

Дата окончания приема бюллетеней **05 апреля 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 31.10.2042г. с АО «Сбербанк лизинг» (ИНН 7707009586), в обеспечение исполнения обязательств ООО «УК «ТРАССИБУРАЛ» (ИНН: 6671340567), по Договору лизинга №ОВ/К-139605-05-01 от 16.02.2024г., заключенного с АО «Сбербанк лизинг» на сумму не превышающую 16 000 000 000 (шестнадцать миллиардов) рублей.

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 31.10.2042г. с АО «Сбербанк лизинг» (ИНН 7707009586), в обеспечение исполнения обязательств ООО «УК «ТРАССИБУРАЛ» (ИНН: 6671340567), по Договору лизинга №ОВ/К-139605-05-01 от 16.02.2024г., заключенного с АО «Сбербанк лизинг» на сумму не превышающую 16 000 000 000 (шестнадцать миллиардов) рублей.

**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 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 31.10.2042 г. включительно с АО «Сбербанк лизинг» (ИНН 7707009586), в обеспечение исполнения обязательств ООО «УК «ТРАССИБУРАЛ» (ИНН: 6671340567), по Договору лизинга №ОВ/К-139605-05-01 от 16.02.2024г., заключенного с АО «Сбербанк лизинг» на сумму не превышающую 16 000 000 000 (Шестнадцать миллиардов) рублей.»

**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**

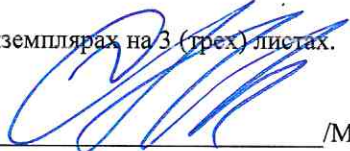
<b>Число голосов, отданных за варианты голосования:</b>					
<b>"За"</b>		<b>"Против"</b>		<b>"Воздержался"</b>	
<b>Число голосов</b>	<b>% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров</b>	<b>Число голосов</b>	<b>% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров</b>	<b>Число голосов</b>	<b>% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров</b>
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 31.10.2042 г. включительно с АО «Сбербанк лизинг» (ИНН 7707009586), в обеспечение исполнения обязательств ООО «УК «ТРАССИБУРАЛ» (ИНН: 6671340567), по Договору лизинга №ОВ/К-139605-05-01 от 16.02.2024г., заключенного с АО «Сбербанк лизинг» на сумму не превышающую 16 000 000 000 (Шестнадцать миллиардов) рублей.»**

Отчет об итогах голосования составлен в 2 (Двух) экземплярах на 3 (трех) листах.

Председатель общего собрания акционеров

  
/Мазуркевич С.Л./

Секретарь общего собрания акционеров

  
/Кокшаров Н.П./