Отчет об итогах голосования на
Годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Северский гранитный карьер» (далее – Общество)

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Северский гранитный карьер».**
Место нахождения и адрес общества: Свердловская область, г. Екатеринбург, пос. Северка, ул. Карьер
Вид общего собрания акционеров: Годовое
Способ принятия решения общим собранием акционеров: Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Место проведения заседания акционеров: Свердловская область, г. Екатеринбург, пос. Северка, ул. Карьер, здание заводоуправления
Дата проведения общего собрания акционеров: 16 мая 2025г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса для принятия решения общим собранием акционеров: 25 апреля 2025г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при направлении по почте. 13 мая 2025г.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания (время местное): 09:00
час.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания (время местное): 10:15 час.
Время открытия заседания общего собрания (время местное): 09:30 час.
Время закрытия заседания общего собрания (время местное): 10:35 час.
Время начала подсчета голосов (время местное): 10:20 час.

Председатель общего собрания акционеров: **Мазуркевич Сергей Леонидович.**
Секретарь общего собрания акционеров: **Кокшаров Николай Петрович.**
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Северский гранитный карьер» за 2024 отчетный год. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Северский гранитный карьер» по результатам 2024 отчетного года.
2. Утверждение внешнего аудита Акционерного общества «Северский гранитный карьер»
3. Выборы Совета директоров Акционерного общества «Северский гранитный карьер»
4. Выборы Ревизионной комиссии Акционерного общества «Северский гранитный карьер»
5. Утверждение новой редакции Устава Акционерного общества «Северский гранитный карьер»

Функции счетной комиссии на годовом 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: 623281, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Ревда, ул. Азина, д. 81, офис 213 6
Адрес Регистратора: 623280, Российская Федерация, Свердловская область, г. Ревда, 623281, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Ревда, ул. Азина, д. 81, офис 213 6
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Кожевникова Людмила Викторовна, действующая на основании доверенности №29 от 28.12.2024 года.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

По вопросу повестки дня № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Северский гранитный карьер» за 2024 отчетный год. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Северский гранитный карьер» по результатам 2024 отчетного года.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	*8858560*
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому 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.	*8858560*
В собрании приняли участие 2 акционера	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу	*8851990 (99,9258 %)*
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу	*Кворум имеется*
В счетную комиссию поступило 2 бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами	*8851990*
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	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**
8851990	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 1: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Северский гранитный карьер» за 2024 отчетный год. По результатам деятельности Акционерного общества «Северский гранитный карьер» за 2024 отчетный год не выплачивать дивиденды.»

По вопросу повестки дня № 2: Утверждение внешнего аудитора Акционерного общества «Северский гранитный карьер».

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	*8858560*
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому 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.	*8858560*
В собрании приняли участие 2 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу	*8851990 (99,9258 %)*
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу	*Кворум имеется*
В счетную комиссию поступило 2 бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами	*8851990*
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
"За"		**"Против"**		**"Воздержался"**	
Число голосов	**% от общего числа голосующих**	**Число голосов**	**% от общего числа голосующих акций,**	**Число голосов**	**% от общего числа голосующих акций, принадлежащих**

	акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров		принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров		лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
8851990	100,00	0	0	0	0

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 2: «*Утвердить внешним аудитором акционерного общества «Северский гранитный карьер» ООО «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «АВУАР» (ИНН: 7453129140, ОГРН: 1047424500078)».*

По вопросу повестки дня № 3: Выборы Совета директоров Акционерного общества «Северский гранитный карьер»

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	*8845419 (100%)* *Восемь миллионов восемьсот сорок пять тысяч четыреста девятнадцать* *Кумулятивных голосов:* *62009920* *Шестьдесят два миллиона девять тысяч девятьсот двадцать*
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому 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.	*8845419 (100%)* *Восемь миллионов восемьсот сорок пять тысяч четыреста девятнадцать* *Кумулятивных голосов:* *62009920* *Шестьдесят два миллиона девять тысяч девятьсот двадцать*
В собрании приняли участие 2 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу	*8851990 (99,9258 %)* *Восемь пятьдесят одна тысяча девятьсот девяносто* *Кумулятивных голосов:* *61963930* *Шестьдесят один миллион девятьсот шестьдесят три тысячи девятьсот тридцать*
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу	*Кворум имеется*
В счетную комиссию поступило бюллетеней 2 акционеров, обладающих в совокупности голосами	*61963930*
Из них признано недействительными 0 бюллетень	0
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0
Число нераспределенных голосов по кандидатам	0
Суммарное число нераспределенных голосов	0

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	*61963930 Шестьдесят один миллион девятьсот шестьдесят три тысячи девятьсот тридцать*	100,00
ПРОТИВ всех кандидатов:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0	0
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Мазуркевич Сергей Леонидович	*8851990 Восемь миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот девяносто*
2	Корсунский Олег Викторович	*8851990 Восемь миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот девяносто*
3	Красильников Антон Юрьевич	*8851990 Восемь миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот девяносто*
4	Кокшаров Николай Петрович	*8851990 Восемь миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот девяносто*
5	Гнатюк Дмитрий Васильевич	*8851990 Восемь миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот девяносто*
6	Федотов Дмитрий Викторович	*8851990 Восемь миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот девяносто*
7	Калугин Николай Сергеевич	*8851990 Восемь миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот девяносто*

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

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 3: «*Избрать Совет директоров Акционерного общества «Северский гранитный карьер» в составе:*

1. *Мазуркевич Сергей Леонидович*
2. *Корсунский Олег Викторович*
3. *Красильников Антон Юрьевич*
4. *Кокшаров Николай Петрович,*
5. *Гнатюк Дмитрий Васильевич,*
6. *Федотов Дмитрий Викторович,*
7. *Калугин Николай Сергеевич.»*

По вопросу повестки дня № 4: Выборы Ревизионной комиссии Акционерного общества «Северский гранитный карьер».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 8851990 акций , принадлежащие членам совета директоров Общества

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	*8858560 (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят)*

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому 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	*8858560 (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят)*
В собрании приняли участие 2 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	*8851990 (99,9258 %)*
Бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование Число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	*2* *8851990*
Бюллетени для голосования, **не учитываемые** при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование Число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	1 *2 655 597 (Два миллиона шестьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот девяносто семь) голосов*
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу	Отсутствует
Из них признано не действительными бюллетень	0

Решение принято.
Кворум для принятия решения по данному вопросу отсутствует. Ревизионная комиссия не избрана.

По вопросу повестки дня № 5: Утверждение новой редакции Устава Акционерного общества «Северский гранитный карьер»

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	*8858560*
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому 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.	*8858560*
В собрании приняли участие 2 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу	*8851990 (99,9258 %)*
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу	*Кворум имеется*
В счетную комиссию поступило 2 бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами	*8851990*
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

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**

8851990	100,00	0	0	0	0

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. решение по данному вопросу повестки дня принимается Общим собранием акционеров в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено законом

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 5 принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 5:

«Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества «Северский гранитный карьер»»

Отчет об итогах голосования составлен в 2 (Двух) экземплярах на 6 (шести) листах.

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

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

Прошито, пронумеровано 6 (шесть) листов

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

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

Российская Федерация Акционерное общество "Северский гранитный карьер" ОГРН 1026602949603 г. Екатеринбург п. Северка