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: **25 июля 2025г.**
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **15 августа 2025г.**
Дата окончания приема бюллетеней **15 августа 2025г.**
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 Повестка дня:

1. «Об одобрении заключения АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Договор поручительства №ДП02 в целях обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью "ЗАВОД ЭНЕРГО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ" ИНН 7424012926 ОГРН 1217400046742 всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 160G01BJL, дата формирования которого 11 июля 2025г., заключенным с ПАО «Сбербанк»
2. «Об одобрении заключения АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашение № 2 к Договору поручительства № ДП08_160H00HDS от 05.05.2023г. в целях обеспечения исполнения Акционерным обществом «Трест Уралтрансспецстрой», ИНН 6660001058, ОГРН 1026604932914, всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 160H00HDS, дата формирования которого «05» мая 2023 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему по состоянию на 15.07.2025г., заключенному с ПАО «Сбербанк».
3. «Об одобрении заключения АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Договор поручительства № ДП28_160C00UA6MF, в целях обеспечения исполнения Акционерным обществом «Трест Уралтрансспецстрой», ИНН 6660001058, ОГРН 1026604932914 всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 160C00UA6MF, дата формирования которого 25 марта 2024 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 15.07.2025г., заключенному с ПАО «Сбербанк».
4. «Об одобрении заключения АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашение № 2 и Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства № ДП01_160K00C43 от «06» декабря 2022 г. в целях обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛДОЛОМИТ», ИНН 6671469426, ОГРН 1146671029581 всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160K00C43, дата формирования которого 06 декабря 2022 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему по состоянию на 15.07.2025г., заключенному с ПАО «Сбербанк».
5. «Об одобрении заключения АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Договор поручительства № ДП04_28490_MF, в целях обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «УРАЛДОЛОМИТ» (ИНН: 6671469426, ОГРН 1146671029581) всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 28490_MF, дата формирования которого 27.11.2020 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 15.07.2025г., заключенному с ПАО «Сбербанк».
6. «Об одобрении заключения АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашение №3 к Договору поручительства от «26» октября 2023 г. № ДП04_235680016E в целях обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛДОЛОМИТ», ИНН 6671469426, ОГРН 1146671029581 всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивамот 25 октября 2023 г. №235680016E, с учетом всех дополнительных соглашений к нему по состоянию на 15.07.2025г., заключенному с ПАО «Сбербанк».

Функции счетной комиссии на общем собрании выполнял Филиал «Ревдинский» АО «Регистратор Интрако» в лице представителя Кожевниковой Л.В., действующей на основании доверенности № 29 от 28.12.2024г.

Акционерным обществом «Северский гранитный карьер» заключен договор с Филиалом «Ревдинский» АО «Регистратор Интрако», которому поручено осуществлять все необходимые действия, входящие в функции счетной комиссии. Филиал «Ревдинский» АО «Регистратор Интрако» осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг акционерного общества «Северский гранитный карьер».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении заключения АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Договор поручительства №ДП02 в целях обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью "ЗАВОД ЭНЕРГО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ" ИНН 7424012926 ОГРН 1217400046742 всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 160G01BJL, дата формирования которого 11 июля 2025г., заключенным с ПАО «Сбербанк».

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	8858560
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»	8852320
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу	99,9296% (Имеется)
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	8852320
Из них признано не действительными	0

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	8852320 (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи триста двадцать))	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

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

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	8858560
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»	8852320
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	8852320
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	8845749
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки	12811
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6571
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995	51,2919%

г. кворум по данному вопросу	(Имеется)
Из них признано не действительными	0

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	6571 (Шесть тысяч пятьсот семьдесят одна акция))	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

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

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 ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по первому вопросу повестки дня: Одобрить заключение АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Договор поручительства №ДП02 в целях обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью "ЗАВОД ЭНЕРГО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ" ИНН 7424012926 ОГРН 1217400046742 всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 160G01BJL, дата формирования которого 11 июля 2025г., заключенным с ПАО «Сбербанк»

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении заключения АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашение № 2 к Договору поручительства № ДП08_160H00HDS от 05.05.2023г. в целях обеспечения исполнения Акционерным обществом «Трест Уралтрансспецстрой», ИНН 6660001058, ОГРН 1026604932914, всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 160H00HDS, дата формирования которого «05» мая 2023 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему по состоянию на 15.07.2025г., заключенному с ПАО «Сбербанк».

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	8858560
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»	8852320
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу	99,9296% (Имеется)
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	8852320
Из них признано не действительными	0

Итоги голосования по вопросу одобрения вышеуказанной сделки как крупной:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	8852320 (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи триста двадцать))	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

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

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

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	8858560
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»	8852320
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	8852320
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	8845749
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки	12811
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6571
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу	51,2919% (Имеется)
Из них признано не действительными	0

Итоги голосования по вопросу одобрения вышеуказанной сделки как сделки с заинтересованность:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	6571(Шесть тысяч пятьсот семьдесят одна акция))	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

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

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 ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по второму вопросу повестки дня: Одобрить заключение АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашение № 2 к Договору поручительства № ДП08_160H00HDS от 05.05.2023г. в целях обеспечения исполнения Акционерным обществом «Трест Уралтрансспецстрой», ИНН 6660001058, ОГРН 1026604932914, всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 160H00HDS, дата формирования которого «05» мая 2023 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему по состоянию на 15.07.2025г., заключенному с ПАО «Сбербанк».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении заключения АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Договор поручительства № ДП28_160C00UA6MF, в целях обеспечения исполнения Акционерным обществом «Трест Уралтрансспецстрой», ИНН 6660001058, ОГРН 1026604932914 всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 160C00UA6MF, дата формирования которого 25 марта 2024 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 15.07.2025г., заключенному с ПАО Сбербанк.»

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	8858560
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»	8852320
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу	99,9296% (Имеется)
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	8852320
Из них признано не действительными	0

Итоги голосования по вопросу одобрения вышеуказанной сделки как крупной:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	8852320 (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи триста двадцать))	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

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

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

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	8858560
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»	8852320
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	8852320
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	8845749
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки	12811
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6571
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу	51,2919% (Имеется)
Из них признано не действительными	0

Итоги голосования по вопросу одобрения вышеуказанной сделки как сделки с заинтересованность:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	6571 (Шесть тысяч пятьсот семьдесят одна акция))	100.0000

ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

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

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 ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по третьему вопросу повестки дня: Одобрить заключение АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Договор поручительства № ДП28_160C00UA6MF, в целях обеспечения исполнения Акционерным обществом «Трест Уралтрансспецстрой», ИНН 6660001058, ОГРН 1026604932914 всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 160C00UA6MF, дата формирования которого 25 марта 2024 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 15.07.2025г., заключенному с ПАО «Сбербанк».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении заключения АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашение № 2 и Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства № ДП01_160K00C43 от «06» декабря 2022 г. в целях обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛДОЛОМИТ», ИНН 6671469426, ОГРН 1146671029581 всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160K00C43, дата формирования которого 06 декабря 2022 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему по состоянию на 15.07.2025г., заключенному с ПАО Сбербанк.».

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	8858560
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»	8852320
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу	99,9296% (Имеется)
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	8852320
Из них признано не действительными	0

Итоги голосования по вопросу одобрения вышеуказанной сделки как крупной:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	8852320 (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи триста двадцать))	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

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

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.

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	8858560
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»	8852320
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	8852320
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	8845749
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки	12811
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6571
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу	51,2919% (Имеется)
Из них признано не действительными	0

Итоги голосования по вопросу одобрения вышеуказанной сделки как сделки с заинтересованность:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	6571 (Шесть тысяч пятьсот семьдесят одна акция))	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

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

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 ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по четвертому вопросу повестки дня: Одобрить заключение АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашение № 2 и Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства № ДП01_160K00C43 от «06» декабря 2022 г. в целях обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛДОЛОМИТ», ИНН 6671469426, ОГРН 1146671029581 всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160K00C43, дата формирования которого 06 декабря 2022 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему по состоянию на 15.07.2025г., заключенному с ПАО Сбербанк.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении заключения АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Договор поручительства № ДП04_28490_MF, в целях обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «УРАЛДОЛОМИТ» (ИНН: 6671469426, ОГРН 1146671029581) всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 28490_MF, дата формирования которого 27.11.2020 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 15.07.2025г., заключенному с ПАО Сбербанк».

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	8858560
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»	8852320
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу	99,9296% (Имеется)
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	8852320
Из них признано не действительными	0

Итоги голосования по вопросу одобрения вышеуказанной сделки как крупной:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	8852320 (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи триста двадцать))	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

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

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.

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	8858560
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»	8852320
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	8852320
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	8845749
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки	12811
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6571
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу	51,2919% (Имеется)
Из них признано не действительными	0

Итоги голосования по вопросу одобрения вышеуказанной сделки как сделки с заинтересованность:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	6571 (Шесть тысяч пятьсот семьдесят одна	100.0000

	акция))	
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

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

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 ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по пятому вопросу повестки дня: Одобрить заключение АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Договор поручительства № ДП04_28490_MF, в целях обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «УРАЛДОЛОМИТ» (ИНН: 6671469426, ОГРН 1146671029581) всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 28490_MF, дата формирования которого 27.11.2020 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 15.07.2025г., заключенному с ПАО Сбербанк.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении заключения АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашение №3 к Договору поручительства от «26» октября 2023 г. № ДП04_235680016Е в целях обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛДОЛОМИТ», ИНН 6671469426, ОГРН 1146671029581 всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивамот 25 октября 2023 г. №235680016Е, с учетом всех дополнительных соглашений к нему по состоянию на 15.07.2025г., заключенному с ПАО Сбербанк.».

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	8858560
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»	8852320
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу	99,9296% (Имеется)
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	8852320
Из них признано не действительными	0

Итоги голосования по вопросу одобрения вышеуказанной сделки как крупной:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	8852320 (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи триста двадцать))	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

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

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	8858560
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»	8852320
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	8852320
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	8845749
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки	12811
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6571
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу	51,2919% (Имеется)
Из них признано не действительными	0

Итоги голосования по вопросу одобрения вышеуказанной сделки как сделки с заинтересованность:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	6571 (Шесть тысяч пятьсот семьдесят одна акция))	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

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

НА ОСНОВАНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по шестому вопросу повестки дня: Одобрить заключение АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» с ПАО Сбербанк крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашение №3 к Договору поручительства от «26» октября 2023 г. № ДП04_235680016Е в целях обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛДОЛОМИТ», ИНН 6671469426, ОГРН 1146671029581 всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивамот 25 октября 2023 г. №235680016Е, с учетом всех дополнительных соглашений к нему по состоянию на 15.07.2025г., заключенному с ПАО Сбербанк.

Отчет об итогах голосования составлен в 2 (Двух) экземплярах на 10 (десяти) листах.

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

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

Прошито, пронумеровано 10 (десять) листов

Председатель общего собрания акционеров

_____ / Мазуркевич С.Л./

Секретарь общего собрания акционеров

_____ / Кокшаров Н.П. /

