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: **21 мая 2026 г.**
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании – **30 апреля 2026г.**
Дата и время проведения заседания акционеров: **21 мая 2026 г.** в 09 часов 30 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, участвующих в заседании: в 09 часов 30 минут. Время закрытия собрания 10 часов 35 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «18» мая 2026г.
Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания. При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования. 620920, Свердловская область, г. Екатеринбург, п. Северка, ул. Карьер.
Реестродержатель: Филиал «Ревдинский» АО «Регистратор Интрако»
Место нахождения реестродержателя: 623281, Свердловская область, г. Ревда, ул. Азина, дом 81, офис 213Б
Количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 8 858 560
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в заседании: 8 852 320 (99,9296%)

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 2025 отчетный год. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков акционерного общества «Северский гранитный карьер» по результатам 2025 отчетного года.
2. Утверждение внешнего аудитора акционерного общества «Северский гранитный карьер».
3. Выборы Совета директоров акционерного общества «Северский гранитный карьер».
4. Выборы Ревизионной комиссии акционерного общества «Северский гранитный карьер».
5. О последующем одобрении заключения АО «Северский гранитный карьер» с ПАО «Сбербанк России» крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства от «06» декабря 2022г. (дата формирования) № ДП01_160K00C43, заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛДОЛОМИТ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160K00C43, дата формирования которого 06 декабря 2022.
6. О последующем одобрении заключения АО «Северский гранитный карьер» с ПАО «Сбербанк России» крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства от «23» октября 2023 г. № ДП05_235540016Е заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛДОЛОМИТ» по Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам от 23 октября 2023 г. № 235540016Е.
7. О последующем одобрении заключения АО «Северский гранитный карьер» с ПАО «Сбербанк России» крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства от «14» августа 2023 г. № ДП05_234130016Е заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛДОЛОМИТ» по Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам от 14 августа 2023 г. № 234130016Е.
8. О последующем одобрении заключения АО «Северский гранитный карьер» с ПАО «Сбербанк России» крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № ДП11_160B00977 от 21.10.2022 (дата формирования) заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛДОЛОМИТ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00977, дата формирования которого 31.08.2022.
9. О последующем одобрении заключения АО «Северский гранитный карьер» с ПАО «Сбербанк России крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 6 к Договору

поручительства № ДП11_160B0098D от 21.10.2022 (дата формирования) заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛДОЛОМИТ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B0098D, дата формирования которого 31.08.2022.

10. О последующем одобрении заключения АО «Северский гранитный карьер» с ПАО «Сбербанк России» крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Договора поручительства № ДП20_28631, заключаемому в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Инвестпроект» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №28631.

11. О последующем одобрении заключения АО «Северский гранитный карьер» с ПАО «Сбербанк России» крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Договора поручительства № ДП20_28632, заключаемому в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Инвестпроект» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №28632.

12. О последующем одобрении заключения АО «Северский гранитный карьер» с ООО «Сбербанк Факторинг» крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 2538-П от «10» марта 2023 г. в целях обеспечения исполнения обязательств ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «Уралдоломит» ИНН 6671469426 по Агентскому договору № 054-А8 от «16» февраля 2023 г.

13. О последующем одобрении заключения АО «Северский гранитный карьер» в лице директора Мойсиева Христоса Сергеевича с Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Факторинг» крупной сделки и сделки с заинтересованностью – ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 04787-АД/04789-АД-ПК7 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Уральский Горнопромышленный Холдинг» (ИНН 6678002197) и ООО «Торговый Дом «Уралдоломит» (ИНН 6671469426), далее вместе именуемые «Принципалы» (выгодоприобретатели), всех их обязательств, вытекающих из: Агентского договора № 04787-АД от 18.09.2024 (далее Агентский договор № 1), заключенного между Агентом и Обществом с ограниченной ответственностью «Уральский Горнопромышленный Холдинг» (ИНН 6678002197); Агентского договора № 04789-АД от 18.09.2024 (далее Агентский договор № 2), заключенный между Агентом и ООО «Торговый Дом «Уралдоломит» (ИНН 6671469426); Мирового соглашения от 20.04.2026 по гражданскому делу № 02-1119/2026 заключенного между Агентом и ООО «УРАЛЬСКИЙ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ» (ИНН 6678002197), ООО «УРАЛДОЛОМИТ» (ИНН 6671450263), ООО «УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕНЬ» (ИНН 6671092219), ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛДОЛОМИТ» (ИНН 6671469426), ООО «БЕЛОКОПИ» (ИНН 6683016290), ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕНЬ» (ИНН 6685159801) и Мазуркевичем С.Л. и утвержденного Головинским районным судом г. Москвы 20.04.2026 (далее Мировое соглашение) Ответственность Общества перед Агентом по обязательствам Принципалов в рамках Договора поручительства ограничена суммой 1 700 000 000 (один миллиард семьсот миллионов) рублей. Общество согласно, что его обязательства могут увеличиваться исходя из размера задолженности Принципалов перед Агентом по Агентским договорам № 1, № 2 и Мировому соглашению, но не более чем на 15 % (пятнадцать процентов) от установленного ограничения.

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 №23 от 29.12.2025г.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

По вопросу повестки дня № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Северский гранитный карьер» за 2025 отчетный год. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков акционерного общества «Северский гранитный карьер» по результатам 2025 отчетного года.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

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 (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 собрании по данному вопросу	8852320 (99,9295 %) (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят две тысяча триста двадцать)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	8852320 (99,9295 %) (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят две тысяча триста двадцать)
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Северский гранитный карьер» за 2025 отчетный год. По результатам деятельности акционерного общества «Северский гранитный карьер» за 2025 отчетный год не выплачивать дивиденды.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	8852320 (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот девяносто)	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.
Решение принято.

По вопросу повестки дня № 2: Утверждение внешнего аудитора Акционерного общества «Северский гранитный карьер».
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

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 (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 собрании по данному вопросу	8852320 (99,9295 %) (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят две тысяча триста двадцать)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	8852320 (99,9295 %) (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят две тысяча триста двадцать)
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить внешним аудитором Акционерного общества «Северский гранитный карьер» ООО Аудиторская фирма «АВУАР» (ИНН: 7453129140, ОГРН: 1047424500078)

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	8852320 (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот девяносто)	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.
Решение принято.

По вопросу повестки дня № 3: Выборы Совета директоров Акционерного общества «Северский гранитный карьер»
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

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	Кумулятивных голосов: 62009920 (100%) 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.	Кумулятивных голосов: 62009920 (100%) 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	Кумулятивных голосов: 61966240 (99,9295%) Шестьдесят один миллион девятьсот шестьдесят шест тысяч двести сорок
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 2 акционеров, обладающих в совокупности голосами	61966240 (99,9295%) Шестьдесят один миллион девятьсот шестьдесят шест тысяч двести сорок
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0
Число нераспределенных голосов по кандидатам	0
Суммарное число нераспределенных голосов	0

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров Акционерного общества «Северский гранитный карьер» в следующем составе:

№ пп	Ф. И. О. кандидата
1.	Мазуркевич Сергей Леонидович
2.	Кокшаров Николай Петрович
3.	Мойсиев Христос Сергеевич

4.	Федотов Дмитрий Викторович
5.	Данилин Павел Евгеньевич
6.	Красильников Антон Юрьевич
7.	Корсунский Олег Викторович

При подведении итогов по вопросу №3 голоса распределились следующим образом:

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	61966240 Шестьдесят один миллион девятьсот шестьдесят три тысячи девятьсот тридцать	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	

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

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Мазуркевич Сергей Леонидович	8852320 Восемь миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи триста двадцать)	1
2	Кокшаров Николай Петрович	8852320 Восемь миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи триста двадцать)	2
3	Мойсиев Христос Сергеевич	8852320 Восемь миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи триста двадцать)	3
4	Федотов Дмитрий Викторович	8852320 Восемь миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи триста двадцать)	4
5	Данилин Павел Евгеньевич	8852320 Восемь миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи триста двадцать)	5
6	Красильников Антон Юрьевич	8852320 Восемь миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи триста двадцать)	6
7	Корсунский Олег Викторович	8852320 Восемь миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи триста двадцать)	7

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

По вопросу повестки дня № 4: Выборы Ревизионной комиссии Акционерного общества «Северский гранитный карьер».
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 8852320 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	8858560

учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	(Восемь миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят)
В собрании приняли участие 2 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу	8852320 (99,9295 %) (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят две тысяча триста двадцать)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	8852320 (99,9295 %) (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят две тысяча триста двадцать)
Бюллетени для голосования, **не учитываемые** при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование Число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	2 8852320 Восемь миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи триста двадцать)
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу	Отсутствует

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

По вопросу повестки дня № 5. О последующем одобрении заключения АО «Северский гранитный карьер» с ПАО «Сбербанк России» крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства от «06» декабря 2022г. (дата формирования) № ДП01_160K00C43, заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛДОЛОМИТ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160K00C43, дата формирования которого 06 декабря 2022.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Предоставить последующее одобрение АО «Северский гранитный карьер» с ПАО «Сбербанк России» крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства от «06» декабря 2022г. (дата формирования) № ДП01_160K00C43, заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛДОЛОМИТ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160K00C43, дата формирования которого 06 декабря 2022
Лицо, имеющее заинтересованность:

№ п/п	Лицо, являющееся контролирующим лицом, лицо, имеющее право давать обществу обязательные указания	Основания признания заинтересованным лицом
	Мазуркевич Сергей Леонидович	1. Контролирующее лицо ЮЛ, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Право: Распоряжаться более 50 % голосов в ОСУ в подконтрольной организации основание: Участие в подконтрольной организации) 2. Является членом Совета директоров Акционерного общества «СЕВГРАНКАРЬЕР».

Голосование по вопросу одобрения вышеуказанной сделки как крупной:
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 (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 собрании по данному вопросу	8852320 (99,9295 %) (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят две тысяча триста двадцать)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	8852320 (99,9295 %) (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят две тысяча триста двадцать)
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

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.
Решение принято.

По вопросу повестки дня № 6. О последующем одобрении заключения АО «Северский гранитный карьер» с ПАО «Сбербанк России» крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства от «23» октября 2023 г. № ДП05_235540016Е заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛДОЛОМИТ» по Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам от 23 октября 2023 г. № 235540016Е.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Предоставить последующее одобрение заключения АО «Северский гранитный карьер» с ПАО «Сбербанк России» крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства от «23» октября 2023 г. № ДП05_235540016Е заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛДОЛОМИТ» по Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам от 23 октября 2023 г. № 235540016Е

Лицо, имеющее заинтересованность:

№ п/п	Лицо, являющееся контролирующим лицом, лицо, имеющее право давать обществу обязательные указания	Основания признания заинтересованным лицом
	Мазуркевич Сергей Леонидович	3. Контролирующее лицо ЮЛ, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Право: Распоряжаться более 50 % голосов в ОСУ в подконтрольной организации основание: Участие в подконтрольной организации) 4. Является членом Совета директоров Акционерного общества «СЕВГРАНКАРЬЕР».

Голосование по вопросу одобрения вышеуказанной сделки как крупной:

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 (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 собрании по данному вопросу	8852320 (99,9295 %) (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят две тысяча триста двадцать)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	8852320 (99,9295 %)

	(Восемь миллионов восемьсот пятьдесят две тысяча триста двадцать)
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

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.

Решение принято.

По вопросу повестки дня № 7. О последующем одобрении заключения АО «Северский гранитный карьер» с ПАО «Сбербанк России» крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства от «14» августа 2023 г. № ДП05_234130016Е заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛДОЛОМИТ» по Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам от 14 августа 2023 г. № 234130016Е.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Предоставить последующее одобрение заключения АО «Северский гранитный карьер» с ПАО «Сбербанк России» крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства от «14» августа 2023 г. № ДП05_234130016Е заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛДОЛОМИТ» по Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам от 14 августа 2023 г. № 234130016Е.

Лицо, имеющее заинтересованность:

№ п/п	Лицо, являющееся контролирующим лицом, лицо, имеющее право давать обществу обязательные указания	Основания признания заинтересованным лицом
	Мазуркевич Сергей Леонидович	5. Контролирующее лицо ЮЛ, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Право: Распоряжаться более 50 % голосов в ОСУ в подконтрольной организации основание: Участие в подконтрольной организации) 6. Является членом Совета директоров Акционерного общества «СЕВГРАНКАРЬЕР».

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.

Решение принято.

По вопросу повестки дня № 8. О последующем одобрении заключения АО «Северский гранитный карьер» с ПАО «Сбербанк России» крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № ДП11_160В00977 от 21.10.2022 (дата формирования) заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛДОЛОМИТ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160В00977, дата формирования которого 31.08.2022.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Предоставить последующее одобрение заключения АО «Северский гранитный карьер» с ПАО «Сбербанк России» крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № ДП11_160В00977 от 21.10.2022 (дата формирования) заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛДОЛОМИТ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160В00977, дата формирования которого 31.08.2022

Лицо, имеющее заинтересованность:

№ п/п	Лицо, являющееся контролирующим лицом, лицо, имеющее право давать обществу обязательные указания	Основания признания заинтересованным лицом
	Мазуркевич Сергей Леонидович	7. Контролирующее лицо ЮЛ, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Право: Распоряжаться более 50 % голосов в ОСУ в подконтрольной организации основание: Участие в подконтрольной организации) 8. Является членом Совета директоров Акционерного общества «СЕВГРАНКАРЬЕР».

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.
Решение принято.

По вопросу повестки дня № 9. О последующем одобрении заключения АО «Северский гранитный карьер» с ПАО «Сбербанк России» крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № ДП11_160B0098D от 21.10.2022 (дата формирования) заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛДОЛОМИТ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B0098D, дата формирования которого 31.08.2022

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Предоставить последующее одобрение заключения АО «Северский гранитный карьер» с ПАО «Сбербанк России» крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № ДП11_160B0098D от 21.10.2022 (дата формирования) заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛДОЛОМИТ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B0098D, дата формирования которого 31.08.2022

Лицо, имеющее заинтересованность:

№ п/п	Лицо, являющееся контролирующим лицом, лицо, имеющее право давать обществу обязательные указания	Основания признания заинтересованным лицом
	Мазуркевич Сергей Леонидович	9. Контролирующее лицо ЮЛ, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Право: Распоряжаться более 50 % голосов в ОСУ в подконтрольной организации основание: Участие в подконтрольной организации) 10. Является членом Совета директоров Акционерного общества «СЕВГРАНКАРЬЕР».

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.
Решение принято.

По вопросу повестки дня № 10. О последующем одобрении заключения АО «Северский гранитный карьер» с ПАО «Сбербанк России» крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Договора поручительства № ДП20_28631, заключаемому в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Инвестпроект» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №28631.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Предоставить последующее одобрение заключения АО «Северский гранитный карьер» с ПАО «Сбербанк России» крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Договора поручительства № ДП20_28631, заключаемому в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Инвестпроект» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №28631

Лицо, имеющее заинтересованность:

№ п/п	Лицо, являющееся контролирующим лицом, лицо, имеющее право давать обществу обязательные указания	Основания признания заинтересованным лицом
	Мазуркевич Сергей Леонидович	11. Контролирующее лицо ЮЛ, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Право: Распоряжаться более 50 % голосов в ОСУ в подконтрольной организации основание: Участие в подконтрольной организации) 12. Является членом Совета директоров Акционерного общества «СЕВГРАНКАРЬЕР».

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.

Решение принято.

По вопросу повестки дня № 11. О последующем одобрении заключения АО «Северский гранитный карьер» с ПАО «Сбербанк России» крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Договора поручительства № ДП20_28632, заключаемому в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Инвестпроект» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №28632.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Предоставить последующее одобрение заключения АО «Северский гранитный карьер» с ПАО «Сбербанк России» крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Договора поручительства № ДП20_28632, заключаемому в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Инвестпроект» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №28632

Лицо, имеющее заинтересованность:

№ п/п	Лицо, являющееся контролирующим лицом, лицо, имеющее право давать обществу обязательные указания	Основания признания заинтересованным лицом
	Мазуркевич Сергей Леонидович	13. Контролирующее лицо ЮЛ, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Право: Распоряжаться более 50 % голосов в ОСУ в подконтрольной организации основание: Участие в подконтрольной организации) 14. Является членом Совета директоров Акционерного общества «СЕВГРАНКАРЬЕР».

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.

Решение принято.

По вопросу повестки дня № 12. О последующем одобрении заключения АО «Северский гранитный карьер» с ООО «Сбербанк Факторинг» крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 2538-П от «10» марта 2023 г. в целях обеспечения исполнения обязательств ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «Уралдоломит» ИНН 6671469426 по Агентскому договору № 054-А8 от «16» февраля 2023 г

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Предоставить последующее одобрение заключения АО «Северский гранитный карьер» с ООО «Сбербанк Факторинг» крупной сделки и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 2538-П от «10» марта 2023 г. в целях обеспечения исполнения обязательств ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «Уралдоломит» ИНН 6671469426 по Агентскому договору № 054-А8 от «16» февраля 2023 г.

Лицо, имеющее заинтересованность:

№ п/п	Лицо, являющееся контролирующим лицом, лицо, имеющее право давать обществу обязательные указания	Основания признания заинтересованным лицом

	Мазуркевич Сергей Леонидович	15. Контролирующее лицо ЮЛ, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Право: Распоряжаться более 50 % голосов в ОСУ в подконтрольной организации основание: Участие в подконтрольной организации) 16. Является членом Совета директоров Акционерного общества «СЕВГРАНКАРЬЕР».

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»	8845749

заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	
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.

Решение принято.

Вопрос № 13. О последующем одобрении заключения АО «Северский гранитный карьер» в лице директора Мойсиева Христоса Сергеевича с Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Факторинг» крупной сделки и сделки с заинтересованностью – ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 04787-АД/04789-АД-ПК7 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Уральский Горнопромышленный Холдинг» (ИНН 6678002197) и ООО «Торговый Дом «Уралдоломит» (ИНН 6671469426), далее вместе именуемые «Принципалы» (выгодоприобретатели), всех их обязательств, вытекающих из: Агентского договора № 04787-АД от 18.09.2024 (далее Агентский договор № 1), заключенного между Агентом и Обществом с ограниченной ответственностью «Уральский Горнопромышленный Холдинг» (ИНН 6678002197); Агентского договора № 04789-АД от 18.09.2024 (далее Агентский договор № 2), заключенный между Агентом и ООО «Торговый Дом «Уралдоломит» (ИНН 6671469426); Мирового соглашения от 20.04.2026 по гражданскому делу № 02-1119/2026 заключенного между Агентом и ООО «УРАЛЬСКИЙ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ» (ИНН 6678002197), ООО «УРАЛДОЛОМИТ» (ИНН 6671450263), ООО «УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕНЬ» (ИНН 6671092219), ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛДОЛОМИТ» (ИНН 6671469426), ООО «БЕЛОКОПИ» (ИНН 6683016290), ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕНЬ» (ИНН 6685159801) и Мазуркевичем С.Л. и утвержденного Головинским районным судом г. Москвы 20.04.2026 (далее Мировое соглашение) Ответственность Общества перед Агентом по обязательствам Принципалов в рамках Договора поручительства ограничена суммой **1 700 000 000** (один миллиард семьсот миллионов) рублей. Общество согласно, что его обязательства могут увеличиваться исходя из размера задолженности Принципалов перед Агентом по Агентским договорам № 1, № 2 и Мировому соглашению, но не более чем на 15 % (пятнадцать процентов) от установленного ограничения.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Предоставить последующее одобрение заключения АО «Северский гранитный карьер» в лице директора Мойсиева Христоса Сергеевича с Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Факторинг» (далее Агент) крупной сделки и сделки с заинтересованностью – ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 04787-АД/04789-АД-ПК7 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Уральский Горнопромышленный Холдинг» (ИНН 6678002197) и ООО «Торговый Дом «Уралдоломит» (ИНН 6671469426), далее вместе именуемые «Принципалы» (выгодоприобретатели), всех их обязательств, вытекающих из: Агентского договора № 04787-АД от 18.09.2024 (далее Агентский договор № 1), заключенного между Агентом и Обществом с ограниченной ответственностью «Уральский Горнопромышленный Холдинг» (ИНН 6678002197); Агентского договора № 04789-АД от 18.09.2024 (далее Агентский договор № 2), заключенный между Агентом и ООО «Торговый Дом «Уралдоломит» (ИНН 6671469426); Мирового соглашения от 20.04.2026 по гражданскому делу № 02-1119/2026 заключенного между Агентом и ООО «УРАЛЬСКИЙ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ» (ИНН 6678002197), ООО «УРАЛДОЛОМИТ» (ИНН 6671450263),

ООО «УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕНЬ» (ИНН 6671092219), ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛДОЛОМИТ» (ИНН 6671469426), ООО «БЕЛОКОПИ» (ИНН 6683016290), ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕНЬ» (ИНН 6685159801) и Мазуркевичем С.Л. и утвержденного Головинским районным судом г. Москвы 20.04.2026 (далее Мировое соглашение).

Ответственность Общества перед Агентом по обязательствам Принципалов в рамках Договора поручительства ограничена суммой 1 700 000 000 (один миллиард семьсот миллионов) рублей. Общество согласно, что его обязательства могут увеличиваться исходя из размера задолженности Принципалов перед Агентом по Агентским договорам № 1, № 2 и Мировому соглашению, но не более чем на 15 % (пятнадцать процентов) от установленного ограничения.

Лицо, имеющее заинтересованность:

№ п/п	Лицо, являющееся контролирующим лицом, лицо, имеющее право давать обществу обязательные указания	Основания признания заинтересованным лицом
	Мазуркевич Сергей Леонидович	17. Контролирующее лицо ЮЛ, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Право: Распоряжаться более 50 % голосов в ОСУ в подконтрольной организации основание: Участие в подконтрольной организации) 18. Является членом Совета директоров Акционерного общества «СЕВГРАНКАРЬЕР».

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	8852320

акционерных обществах»	
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.

Решение принято.

Отчет об итогах голосования составлен в 2 (Двух) экземплярах на 22 (двадцати двух) листах.

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

Прошито, пронумеровано
22 (двадцать два) листа