

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества «Новосибирское карьероуправление» (далее по тексту – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Новосибирское карьероуправление»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Новосибирск
Адрес Общества:	630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 22
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	12.07.2022
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	28.06.2021
Место проведения общего собрания:	630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 22
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	09 часов 00 минут
Время открытия общего собрания акционеров:	09 часов 30 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	09 часов 40 минут
Время начала подсчета голосов:	09 часов 41 минут
Время закрытия общего собрания акционеров:	09 часов 45 минут
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Извольская Наталья Алексеевна
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании	12.07.2022

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Последующее одобрение совершения крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества - 76 296.

На момент открытия общего собрания и на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 75 320 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 98,72 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Новосибирское карьероуправление» имелся.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Последующее одобрение совершения крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Формулировка решения:

Одобрить совершенную Обществом сделку как крупную в совокупности с взаимосвязанными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц, входящих в органы управления Общества: Акционерного общества «Национальная нерудная компания», зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 05 сентября 2008 года, ОГРН 5087746060617, ИНН/КПП 7716614075/773001001 (далее - АО «ННК»), как лица, являющегося контролирующим лицом Общества и Выгодоприобретателем по сделке, Аверина Дмитрия Александровича, как члена Совета директоров Общества и Выгодоприобретателя – АО

«ННК», Глебова Сергея Леонидовича, как члена Совета директоров Общества и Выгодоприобретателя – АО «ННК»;

– **Согласие, подписанное 06.06.2022 г.** в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченным лицом Общества, согласно которому:

Общество являясь Поручителем по Договору поручительства № П/8598/10 от 28.08.2020г., Договору поручительства № П/8599/10 от 28.08.2020г., Договору поручительства № 9183/П-1 от 24.12.2020г., Договору поручительства № 9507/П10 от 19.04.2021г., Договору поручительства № П/9774/10 от 23.07.2021г., Договору поручительства № 2546/П-10 от 25.09.2020г., заключенным с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, адрес (место нахождения): 117312, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее – «Договор обеспечения») в обеспечение исполнения обязательств Должником: Акционерным обществом «Национальная нерудная компания», ИНН 7716614075, ОГРН 5087746060617 (далее – «Должник») по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8598 от 14.08.2020г. (далее – «Основной договор-1»), Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8599 от 26.08.2020г. (далее – «Основной договор-2»), Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9183 от 27.11.2020г. (далее – «Основной договор-3»), Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9507 от 18.03.2021г. (далее – «Основной договор-4»), Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9774 от 24.06.2021. (далее – «Основной договор-5»), Договору о предоставлении банковских гарантий № 2546 от 25.09.2020г. (далее – «Основной договор-6»), совместно именуемые далее «Основной договор»,

Общество ознакомлено с условиями Дополнительного соглашения № 6 к Основному договору-1 (Приложение № 1 к Согласию), Дополнительного соглашения № 7 к Основному договору-2 (Приложение № 2 к Согласию), Дополнительного соглашения № 7 к Основному договору-3 (Приложение № 3 к Согласию), Дополнительного соглашения № 7 к Основному договору-4 (Приложение № 4 к Согласию), Дополнительного соглашения № 3 к Основному договору-5 (Приложение № 5 к Согласию), Дополнительного соглашения № 6 к Основному договору-6 (Приложение № 6 к Согласию) (далее – «Дополнительное соглашение»), и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору в соответствии с Договором обеспечения на измененных условиях с учетом Дополнительного соглашения и иных ранее внесенных изменений и дополнений.

(Подведение итогов голосования проводится в соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **76 296**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **76 296**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **75 320**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	75 303	0	17

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **11 223**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	11 206	0	17

Принято решение:

Одобрить совершенную Обществом сделку как крупную в совокупности с взаимосвязанными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц, входящих в органы управления Общества: Акционерного общества «Национальная нерудная компания», зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 05

сентября 2008 года, ОГРН 5087746060617, ИНН/КПП 7716614075/773001001 (далее - АО «ННК»), как лица, являющегося контролирующим лицом Общества и Выгодоприобретателем по сделке, Аверина Дмитрия Александровича, как члена Совета директоров Общества и Выгодоприобретателя – АО «ННК», Глебова Сергея Леонидовича, как члена Совета директоров Общества и Выгодоприобретателя – АО «ННК»;

– **Согласие, подписанное 06.06.2022 г.** в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченным лицом Общества, согласно которому:

Общество являясь Поручителем по Договору поручительства № П/8598/10 от 28.08.2020г., Договору поручительства № П/8599/10 от 28.08.2020г., Договору поручительства № 9183/П-1 от 24.12.2020г., Договору поручительства № 9507/П10 от 19.04.2021г., Договору поручительства № П/9774/10 от 23.07.2021г., Договору поручительства № 2546/П-10 от 25.09.2020г., заключенным с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, адрес (место нахождения): 117312, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее – «Договор обеспечения») в обеспечение исполнения обязательств Должником: Акционерным обществом «Национальная нерудная компания», ИНН 7716614075, ОГРН 5087746060617 (далее – «Должник») по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8598 от 14.08.2020г. (далее – «Основной договор-1»), Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8599 от 26.08.2020г. (далее – «Основной договор-2»), Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9183 от 27.11.2020г. (далее – «Основной договор-3»), Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9507 от 18.03.2021г. (далее – «Основной договор-4»), Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9774 от 24.06.2021. (далее – «Основной договор-5»), Договору о предоставлении банковских гарантий № 2546 от 25.09.2020г. (далее – «Основной договор-6»), совместно именуемые далее «Основной договор»,

Общество ознакомлено с условиями Дополнительного соглашения № 6 к Основному договору-1 (Приложение № 1 к Согласию), Дополнительного соглашения № 7 к Основному договору-2 (Приложение № 2 к Согласию), Дополнительного соглашения № 7 к Основному договору-3 (Приложение № 3 к Согласию), Дополнительного соглашения № 7 к Основному договору-4 (Приложение № 4 к Согласию), Дополнительного соглашения № 3 к Основному договору-5 (Приложение № 5 к Согласию), Дополнительного соглашения № 6 к Основному договору-6 (Приложение № 6 к Согласию) (далее – «Дополнительное соглашение»), и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору в соответствии с Договором обеспечения на измененных условиях с учетом Дополнительного соглашения и иных ранее внесенных изменений и дополнений.

Уполномоченное лицо Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Извольская Н.А.

по доверенности № 137 от 20.12.2021 г.



Проинуровано
пронумеровано
скреплено
печатью 3
(три)

