

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на общем собрании акционеров**  
**АО «Специализированный Застройщик «КСМ»**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация»** (далее именуемое **Общество**).

Место нахождения Общества: **Республика Карелия, город Петрозаводск.**

Адрес Общества: **185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Фридриха Энгельса (Центр р-н), д. 25.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«29» мая 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **«23» июня 2023 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Реестр".**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

**Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Колесников Виталий Иванович.**

**Председательствующий на общем собрании: Макаров Н.И.**

**Секретарь общего собрания: Кудрявая А.А.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Назначение аудиторской организации общества.
8. Решение о последующем одобрении внесения изменений в ранее одобренную и совершенную крупную сделку – одобрение заключённых с Банком ВТБ (ПАО) дополнительных соглашений №1 от 28.10.2022г., №2 от 13.04.2023г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0003 от «25» июля 2022 г., на условиях, указанных в Приложении 1.
9. Выдача согласия на совершение Обществом в будущем крупных сделок - внесение изменений в ранее одобренную и совершенную крупную сделку – заключение с Банком ВТБ (ПАО) дополнительных соглашений к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0003 от «25» июля 2022 г. об изменении условий указанного Генерального соглашения.
10. Выдача согласия на совершение Обществом в будущем крупных сделок - внесение изменений в ранее одобренную и совершенную крупную сделку – заключение с Банком ВТБ (ПАО) дополнительных соглашений к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от «11» сентября 2020 года об изменении условий указанного Генерального соглашения.

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня №1:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>49 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>49 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>38 361</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>37 547</b>	<b>97,87805%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**По вопросу повестки дня №2:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>49 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>49 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>38 361</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>37 547</b>	<b>97,87805%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить годовой отчет общества.

**По вопросу повестки дня №3:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>49 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>49 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>38 361</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>37 547</b>	<b>97,87805%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

**По вопросу повестки дня №4:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>49 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>49 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>38 361</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>37 590</b>	<b>97,99015%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года следующим образом:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	458 532 135,93 рублей
в том числе:	
Дивиденды:	14 700 000 рублей

Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества	443 832 135,93 рублей
--	-----------------------

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам отчетного года в размере 300 рублей на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме. Физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, - путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лицам, права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, – в порядке, установленном законодательством РФ о ценных бумагах.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 08 июля 2023 года.

#### По вопросу повестки дня №5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	147 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	147 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	115 083

**Голосование кумулятивное. 3 вакансий.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

#### Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Макаров Николай Иванович	38 216
Макаров Олег Николаевич	37 328
Макарова Наталья Васильевна	37 328

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	168

#### Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать совет директоров общества в составе:

- 1.Макаров Николай Иванович;
- 2.Макаров Олег Николаевич;
- 3.Макарова Наталья Васильевна.

**По вопросу повестки дня №6:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>49 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>12 709</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>2 070</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.**

**Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.**

**По вопросу повестки дня №7:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>49 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>49 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>38 361</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>37 471</b>	<b>97,67994%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>23</b>	

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Назначить аудиторской организацией общества - Общество с ограниченной ответственностью «Экселенс» Консалтинг, Аудит&Финансовые решения, ИНН 7804416026, КПП 780401001, ОГРН 1097847151742.

**По вопросу повестки дня №8:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>49 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>49 000</b>

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>38 361</b>
--	---------------

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>37 524   97,8181%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>23</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Принять решение о последующем одобрении внесения изменений в ранее одобренную и совершенную крупную сделку – одобрение заключённых с Банком ВТБ (ПАО) дополнительных соглашений №1 от 28.10.2022г., №2 от 13.04.2023г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0003 от «25» июля 2022 г., на условиях, указанных в Приложении 1.

**По вопросу повестки дня №9:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>49 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>49 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>38 361</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>37 371   97,41925%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>100</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Принять Решение о выдаче согласия на совершение Обществом в будущем крупных сделок - внесение изменений в ранее одобренную и совершенную крупную сделку – заключение с Банком ВТБ (ПАО) дополнительных соглашений к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0003 от «25» июля 2022 г., об изменении любых условий указанного Генерального соглашения за исключением следующих изменений основных условий, заключенной между Принципалом - Акционерным обществом «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация» и Гарантом - Банком ВТБ (ПАО) сделки:

лимит выдачи гарантий - 2 500 000 000,0 рублей,

Вознаграждение за выдачу Гарантии:

а) по гарантиям, выданным в пользу Бенефициара 1 - по ставке, не превышающей 2,5 (Два целых пять десятых) процентов годовых,

б) по гарантиям, выданным в пользу Бенефициара 2 или Бенефициара 3 - по ставке, не превышающей 2,0 (Два) процента годовых, от суммы Гарантии за весь срок действия Гарантии.

Конкретный размер вознаграждения за выдачу Гарантии определяется Гарантом в соответствии с Обычной практикой Гаранта и составляет минимум 5500 (Пять тысяч пятьсот) рублей РФ (уплачиваемый в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги Гаранта) за каждый Комиссионный период. Ставка вознаграждения указывается в Оферте.

Разовое вознаграждение за изменение (кроме увеличения/ пролонгации) условий сделки 16 500,00 рублей за каждое изменение;

За пролонгацию гарантии (если пролонгация гарантии осуществляется ранее последнего комиссионного периода) 16 500,00 рублей за каждую пролонгацию.

Срок действия Гарантии, выданных в пользу:

- Бенефициара 1 и Бенефициара 3, не может превышать 1125 (одна тысяча сто двадцать пять) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии).

- Бенефициара 2, не может превышать 1860 (одна тысяча восемьсот шестьдесят) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии).

Настоящее Решение действует в течение всего срока действия Генерального соглашения.

Настоящим Решением согласованы условия всех гарантий, выдаваемых / изменяемых в рамках заключенного Генерального соглашения о выдаче гарантий.

Дополнительного решения о согласии на совершении крупной сделки – заключение дополнительных соглашений к Генеральному соглашению о выдаче гарантий - не требуется.

#### По вопросу повестки дня №10:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 361

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

#### Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	37 371	97,41925%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	100	

#### Формулировка решения, принятого общим собранием:

Принять Решение о выдаче согласия на совершение Обществом в будущем крупных сделок - внесение изменений в ранее одобренную и совершенную крупную сделку – заключение с

Банком ВТБ (ПАО) дополнительных соглашений к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от «11» сентября 2020 года об изменении любых условий указанного Генерального соглашения за исключением следующих изменений основных условий, заключенной между Принципалом - Акционерным обществом «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация» и Гарантом - Банком ВТБ (ПАО) сделки:

- лимит выдачи гарантий - 3 500 000 000,00 рублей,
- вознаграждение за выдачу Гарантии:
  - а) по гарантиям платежа/ оплаты акций / возврата кредита - по ставке 2,85 (Две целых восемьдесят пять сотых) процентов годовых от суммы Гарантии;
  - б) по гарантиям, не указанным в буллите а) пункта 10.1.1 Генерального соглашения и выданным в пользу Бенефициара 1, - по ставке 2,0 (Два) процента годовых от суммы Гарантии;
  - в) по гарантиям, не указанным в буллите а) пункта 10.1.1. Генерального соглашения и выданным в пользу Бенефициара 2 или Бенефициара 3, - по ставке 1,12 (Одна целая двенадцать сотых) процентов годовых от суммы Гарантии.

За весь срок действия Гарантии, минимум 5500 (Пять тысяч пятьсот) рублей (уплачиваемый в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги Гаранта), за каждый Комиссионный период.

Разовое вознаграждение за изменение (кроме увеличения/ пролонгации) условий сделки 16 500,00 рублей за каждое изменение.

- за пролонгацию гарантии (если пролонгация гарантии осуществляется ранее последнего комиссионного периода) 16 500,00 рублей за каждую пролонгацию;

Срок действия Гарантии не может превышать:

- Для Бенефициара 1 и Бенефициара 3: 1125 (одна тысяча сто двадцать пять) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии).
- Для Бенефициара 2: 1825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии).

Настоящее Решение действует в течение всего срока действия Генерального соглашения.

Настоящим Решением согласованы условия всех гарантий, выдаваемых / изменяемых в рамках заключенного Генерального соглашения о выдаче гарантий.

Дополнительного решения о согласии на совершении крупной сделки – заключение дополнительных соглашений к Генеральному соглашению о выдаче гарантий - не требуется.

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Председательствующий на общем собрании



Макаров Н.И.

Секретарь общего собрания

Кудрявая А.А.