

ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация»

Место проведения	185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО «Специализированный Застройщик «КСМ», 3 этаж
Дата проведения общего собрания	25 июня 2020 года
Форма проведения общего собрания	Заочное голосование
Номер и дата составления протокола	Протокол составлен 25 июня 2020 года, номер протокола: №25-06-2020
Место нахождения Общества	Республика Карелия, город Петрозаводск

В соответствии со *Списком владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация», имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (по состоянию на 01 июня 2020 года), Общее количество акций составляет 49 000 штук, при этом на балансе Общества – 0 штук. Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня:*

По вопросам 1-3 и 6 повестки дня – 49 000 (Сорок девять тысяч) голосов.

По вопросу 4 повестки дня – 343 000 (Триста сорок три тысячи) голосов. Поскольку по данному вопросу проходит кумулятивное голосование, число голосов умножается на 7 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

По вопросу 5 повестки дня – 11 970 (одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят) голосов. Поскольку в соответствии со статьей 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

Лица, принявшие участие в Общем собрании и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают по вопросам 1-3 и 6, повестки дня общего собрания числом голосов равным 37 215 (тридцать семь тысяч двести пятнадцать).

Лица, принявшие участие в Общем собрании и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают по вопросу 4 повестки дня общего собрания числом голосов равным 260 505 (двести шестьдесят тысяч пятьсот пять). Поскольку по данному вопросу проходит кумулятивное голосование, число голосов умножается на 7 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

Лица, принявшие участие в Общем собрании и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не обладают по вопросу 5 повестки дня общего собрания голосами, поскольку в соответствии со статьей 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

Общее собрание правомочно (имеет кворум) по вопросам 1-4 и 6 повестки дня, поскольку по указанным вопросам в общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Председатель общего собрания акционеров – Окулова Татьяна Владимировна

Секретарь общего собрания акционеров – Кудрявая Анастасия Андреевна

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

По первому вопросу:

Кворум по данному вопросу имеется (37 215 голосов, что составляет 75,949 % от общего числа голосов по данному вопросу 49 000).

Выступила Окулова Татьяна Владимировна, которая подвела итоги 2019 года и предложил акционерам утвердить годовой отчет АО «Специализированный Застройщик «КСМ» за 2019 год. Отчет был предварительно утвержден на заседании Совета директоров.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет общества.

Итог голосования: 36 754 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 18 голосов – «воздержался».

Число голосов по данному вопросу повестки для общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составляет 443 голосов или 1,1904 % от общего числа голосов по данному вопросу.

Решили: Утвердить годовой отчет Общества.

По второму вопросу:

Кворум по данному вопросу имеется (37 215 голосов, что составляет 75,949 % от общего числа голосов по данному вопросу 49 000).

Выступила Окулова Татьяна Владимировна, который предложил утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

Итог голосования: 36 786 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 18 голосов – «воздержался».

Число голосов по данному вопросу повестки для общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составляет 411 голосов или 1,1044 % от общего числа голосов по данному вопросу.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год.

По третьему вопросу:

Кворум по данному вопросу имеется (37 215 голосов, что составляет 75,949 % от общего числа голосов по данному вопросу 49 000).

Выступила Окулова Татьяна Владимировна. Советом директоров было рекомендовано дивиденды по результатам 2019 года не объявлять и не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты- чистой прибыли.

Покрыть убыток за 2019 год в размере 307 350 925 рублей путем зачисления суммы нераспределённой чистой прибыли за 2016 год в размере 307 350 925 рублей.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Дивиденды по результатам 2019 года не объявлять и не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты- чистой прибыли.

Покрыть убыток за 2019 год в размере 307 350 925 рублей путем зачисления суммы нераспределённой чистой прибыли за 2016 год в размере 307 350 925 рублей.

Итог голосования: 36 763 голосов – «за»; 41 голос – «против»; 0 голосов – «воздержался».

Число голосов по данному вопросу повестки для общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составляет 411 голосов или 1,1044 % от общего числа голосов по данному вопросу.

Решили:

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

Дивиденды по результатам 2019 года не объявлять и не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты- чистой прибыли.

Покрыть убыток за 2019 год в размере 307 350 925 рублей путем зачисления суммы нераспределённой чистой прибыли за 2016 год в размере 307 350 925 рублей.

По четвертому вопросу:

Кворум по данному вопросу имеется (260 505 голосов, что составляет 75,949 % от общего числа голосов по данному вопросу 343 000).

Выступила Окулова Татьяна Владимировна, которая предложила избрать Совет директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать совет директоров общества в составе:

1. Макаров Николай Иванович
2. Федорец Михаил Петрович
3. Андреев Аркадий Васильевич
4. Вархоев Владимир Васильевич
5. Макаров Олег Николаевич
6. Окулова Татьяна Владимировна
7. Макарова Наталья Васильевна

Итог голосования:

По количеству голосов «ЗА» кандидатов:

1. Макаров Николай Иванович – 36 508 голосов;
2. Федорец Михаил Петрович – 36 368 голосов;
3. Андреев Аркадий Васильевич – 36 368 голосов;
4. Вархоев Владимир Васильевич – 36 384 голосов;
5. Макаров Олег Николаевич – 36 368 голосов;
6. Окулова Татьяна Владимировна – 36 368 голосов;
7. Макарова Наталья Васильевна – 36 368 голосов.

Против всех кандидатов – 0 голосов.

Воздержался по всем кандидатам – 126 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки для общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составляет 4 711 голосов или 1,8084 % от общего числа голосов по данному вопросу.

Решили:

Избрать совет директоров общества в составе:

1. Макаров Николай Иванович
2. Федорец Михаил Петрович
3. Андреев Аркадий Васильевич
4. Вархоев Владимир Васильевич
5. Макаров Олег Николаевич
6. Окулова Татьяна Владимировна
7. Макарова Наталья Васильевна

По пятому вопросу:

Кворума по данному вопросу не имеется (885 голосов, что составляет 7,3935 % от общего числа голосов по данному вопросу 49 000).

Выступила Окулова Татьяна Владимировна, которая доложила об отсутствии кворума по данному вопросу

По шестому вопросу:

Кворум по данному вопросу имеется (37 215 голосов, что составляет 75,949 % от общего числа голосов по данному вопросу 49 000).

Выступила Окулова Татьяна Владимировна, которая предложила утвердить аудитора Общества

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором общества - Общество с ограниченной ответственностью фирма «Карелаудит» (ИНН 1001155425; КПП 100101001)

Итог голосования: 36 612 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 147 голосов – «воздержался».

Число голосов по данному вопросу повестки для общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составляет 456 голосов или 1,2253 % от общего числа голосов по данному вопросу.

Решили: Утвердить аудитором общества - Общество с ограниченной ответственностью фирма «Карелаудит» (ИНН 1001155425; КПП 100101001)

Председатель собрания

Секретарь

Т.В. Окулова

А.А. Кудрявая

