

**ОТЧЕТ**  
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация»
Место нахождения общества:	Республика Карелия, город Петрозаводск
Вид общего собрания:	Внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	06 ноября 2020 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13 октября 2020 года
Дата составления протокола:	06 ноября 2020 года

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр». Место нахождения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, дом 26. Адрес регистратора: 185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Дзержинского (Центр р-н), дом 26. Уполномоченные(ое) регистратором лица(о): Торонен Анна Владимировна

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1.	Решение о последующем одобрении крупной сделки: заключении Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от 11 сентября 2020 года
2.	Решение об одобрении внесения изменений (заключение дополнительных соглашений) в Генеральное соглашение о выдаче гарантий №24/19 от 06 декабря 2019г

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.**

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	49 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	49 000
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	36 447
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>74,3816</b>

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	35 633	97,7666
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	116	0,3183

**По результатам голосования принято решение:**

Принять решение о последующем одобрении крупной сделки: Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007, заключенного 11 сентября 2020 года

Генеральное соглашение о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от 11 сентября 2020 года, заключенное между Принципалом - Акционерным обществом «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация» и Гарантом - Банком ВТБ (публичное акционерное общество), регулирующее правоотношения между сторонами по выдаче Гарантий/изменению условий выданных Гарантий (продлонгация срока/увеличения или уменьшения суммы, внесении иных изменений) в пользу Бенефициара (ООО «Норд Гидро – Белый порог»; заказчик/ контрагент конечным бенефициаром которого является Российская Федерация (доля не менее 50,00% уставного капитала плюс одна акция), либо имеющий статус государственного / муниципального заказчика в соответствии с требованиями Закона (ФЗ №44-ФЗ от 05.04.2013)); иные бенефициары – по согласованию с Гарантом) и возмещению сумм, уплаченных Гарантом по Гарантиям, возникающие в случае акцепта Гарантом Заявления на выдачу банковской гарантии/Заявления на изменение условий банковской гарантии, и исполнению связанных с выдачей Гарантий обязательств в рамках Генерального соглашения:

В рамках Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от 11 сентября 2020 года Гарант предоставляет Принципалу банковские гарантии обеспечения исполнения обязательств в рублях РФ и обеспечения возврата авансового платежа в рублях РФ.

Гарантия - любая безотзывная независимая гарантия в рублях Российской Федерации и выдаваемая Гарантом в рамках Генерального соглашения на условиях, изложенных в Генеральном соглашении и Оферте.

Цель – обеспечение обязательств Принципала в соответствии с условиями контрактов/ договоров/ закупки/ законодательных актов.

На дату заключения Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от 11 сентября 2020 года лимит выдачи Гарантий установлен в сумме 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей Российской Федерации.

Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от 11 сентября 2020 года по «08» сентября 2021 года включительно.

Настоящее решение действует в течение всего срока действия Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от 11 сентября 2020 года.

Настоящим решением одобряются все гарантии, выдаваемые в рамках заключенного Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от 11 сентября 2020 года.

Дополнительного решения о согласии на совершении крупной сделки – получении Банковской гарантии в рамках заключенного Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от 11 сентября 2020 года не требуется.

Генеральное соглашение о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от 11 сентября 2020 года прилагается к Протоколу.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.**

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	49 000
--	--------

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	49 000
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	36 447
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>74,3816</b>

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	35 633	97,7666
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	116	0,3183

По результатам голосования **принято решение:**

Принять решение об одобрении внесения изменений (заключение дополнительных соглашений) в Генеральное соглашение о выдаче гарантий №24/19 от 06 декабря 2019г. с лимитом выдачи гарантий в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, в Генеральное соглашение о выдаче гарантий №23/19 от 19 августа 2019г. с лимитом выдачи гарантий в сумме 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей, заключенным между Принципалом - Акционерным обществом «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация» и Гарантом - Банком ВТБ (публичное акционерное общество). Внесение изменений осуществляется в связи с необходимостью распространения общих существенных условий (в том числе финансовых ковенантов, санкций за нарушение условий, иных условий), изложенных в Генеральном соглашении о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от 11 сентября 2020 года на ранее заключенные Генеральное соглашение о выдаче гарантий №24/19 от 06 декабря 2019г. и Генеральное соглашение о выдаче гарантий №23/19 от 19 августа 2019г. путем заключения дополнительных соглашений на условиях, предложенных Гарантом, а также содержащихся в Генеральном соглашении о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от 11 сентября 2020 года, являющегося приложением к настоящему Протоколу.

\* - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждено приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

\*\* - процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

\*\*\* - процент от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня.

Председатель общего собрания



Т.В. Окулова