

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

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

Место нахождения Общества: Республика Карелия, г. Петрозаводск.

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

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «27» ноября 2022 г.

Дата проведения общего собрания: «22» декабря 2022 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»: Носова Ирина Юрьевна.

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 Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**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	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	37 132

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	36 631	98,65076%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	66	

**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	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	37 132

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	36 631	98,65076%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	66	

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

\*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.