

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:	17 декабря 2019 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	23 ноября 2019 года
Дата составления протокола:	17 декабря 2019 года

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр». Место нахождения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, дом 26.

Уполномоченные(ое) регистратором лица(о): Соломонова Юлия Владимировна

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.	Решение о последующем одобрении крупной сделки: заключении Генерального соглашения о выдаче гарантий № 23/19 от 19 августа 2019 года
2.	Решение о последующем одобрении взаимосвязанной сделки: заключении Генерального соглашения о выдаче гарантий № 24/19 от « » 2019 года
3	Определение размера вознаграждения членам совета директоров Общества

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	36 553
Кворум по данному вопросу имеется (%)	74,598

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	35 814	97,9783
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	59	0,1614

По результатам голосования **принято решение:** Принять решение о последующем одобрении крупной сделки: заключении Генерального соглашения о выдаче гарантий № 23/19 от 19 августа 2019 года

Генеральное соглашение о выдаче гарантий № 23/19 от 19 августа 2019 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») 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 № 23/19 от 19 августа 2019 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 Общества в соответствии с условиями договора строительного подряда № 1 от 11.11.2016г.

На дату заключения Генерального соглашения о выдаче гарантий № 23/19 от 19 августа 2019 года лимит выдачи Гарантий установлен в сумме 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей Российской Федерации.

Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения о выдаче гарантий № 23/19 от 19 августа 2019 года по 15 июля 2020 года включительно.

Настоящее решение действует в течение всего срока действия Генерального соглашения о выдаче гарантий № 23/19 от 19 августа 2019 года.

Настоящим решением одобряются все гарантии, выдаваемые в рамках заключенного Генерального соглашения о выдаче гарантий № 23/19 от 19 августа 2019 года.

Дополнительного решения о согласии на совершении крупной сделки – получении Банковской гарантии в рамках заключенного Генерального соглашения о выдаче гарантий № 23/19 от 19 августа 2019 года не требуется.

Генеральное соглашение о выдаче гарантий № 23/19 от 19 августа 2019 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	36 553
Кворум по данному вопросу имеется (%)	74,598

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	35 814	97,9783
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	59	0,1614

По результатам голосования **принято решение:** Принять решение о последующем одобрении взаимосвязанной сделки: заключении Генерального соглашения о выдаче гарантий № 24/19 от «__» _____ 2019 года

Генеральное соглашение о выдаче гарантий №24/19 от «__» _____ 2019 года, заключенное между Принципалом Акционерным обществом «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация» и Гарантом Банком ВТБ (публичное акционерное общество), регулирующие правоотношения между сторонами по выдаче Гарантий/изменению условий выданных Гарантий (продлонгация срока/увеличения или уменьшения суммы, внесении иных изменений) в пользу Бенефициара (Заказчик/ контрагент конечным бенефициаром которого является Российская Федерация (доля не менее 50,00% уставного капитала плюс одна акция), либо имеющий статус государственного заказчика в соответствии с требованиями Закона, либо иные бенефициары по согласованию с Банком (за исключением резидентами офшорных зон 2 или 3 групп, перечисленных в приложении 1 к Указанию Банка России от 07.08.2003 №1317-У)) 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.

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 Общества в соответствии с условиями контрактов/ договоров/ торгов/ тендеров / законодательных актов. В рамках Генерального соглашения о выдаче гарантий №24/19 от «__» _____ 2019 года, Гарант предоставляет Принципалу банковские гарантии обеспечения исполнения обязательств в рублях РФ и обеспечение возврата авансового платежа в рублях РФ.

На дату заключения Генерального соглашения о выдаче гарантий №24/19 от «__» _____ 2019 года, лимит выдачи Гарантий установлен в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей Российской Федерации. Согласно ст.46 Гражданского кодекса РФ данная сделка считается взаимосвязанной.

Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения о выдаче гарантий №24/19 от «__» _____ 2019 года по 15 июля 2020 года включительно.

Настоящее решение действует в течение всего срока действия Генерального соглашения о выдаче гарантий №24/19 от «__» _____ 2019 года

Настоящее решение одобряются все гарантии, выдаваемые в рамках заключенного Генерального соглашения о выдаче гарантий №24/19 от «__» _____ 2019 года

Дополнительного решения о согласии на совершении крупной сделки – получении Банковской гарантии в рамках заключенного Генерального соглашения о выдаче гарантий №24/19 от «__» _____ 2019 года, не требуется.

Генеральное соглашение о выдаче гарантий №24/19 от «__» _____ 2019 года, прилагается к Протоколу.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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	36 553
Кворум по данному вопросу имеется (%)	74,598

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	35 591	97,3682
«ПРОТИВ»	193	0,528
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	89	0,2435

По результатам голосования **принято решение:** Определить с 07 июня 2019 года вознаграждение следующим членам совета директоров: Вархоеву Владимиру Владимировичу, Федорцу Михаилу Петровичу, Андрееву Аркадию Васильевичу, Окуловой Татьяне Владимировне - в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей ежемесячно. Остальным членам совета директоров определить с 07 июня 2019 года вознаграждение в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей ежемесячно

* - 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