

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

<i>Полное фирменное наименование общества:</i>	<i>Акционерное общество «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация»</i>
<i>Место нахождения общества:</i>	<i>Республика Карелия, город Петрозаводск</i>
<i>Адрес общества:</i>	<i>185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Фридриха Энгельса (Центр р-н), дом 25,</i>
<i>Вид общего собрания:</i>	<i>Годовое общее собрание акционеров</i>
<i>Форма проведения общего собрания:</i>	<i>Собрание</i>
<i>Дата проведения общего собрания:</i>	<i>21 июня 2019 года</i>
<i>Место проведения общего собрания:</i>	<i>185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО «Специализированный Застройщик «КСМ», 3 этаж</i>
<i>Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</i>	<i>14 часов 00 минут местного времени</i>
<i>Время открытия общего собрания:</i>	<i>15 часов 00 минут местного времени</i>
<i>Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</i>	<i>15 часов 29 минут местного времени</i>
<i>Время начала подсчета голосов:</i>	<i>15 часов 34 минут местного времени</i>
<i>Время закрытия общего собрания:</i>	<i>15 часов 52 минут местного времени</i>
<i>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</i>	<i>28 мая 2019 года</i>

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): Носова И.Ю., Климович С.В., Кузьмин Д.А.

Повестка дня общего собрания акционеров:

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

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 4.24 Положения*	49 000
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	38 198
Кворум по данному вопросу имеется (%)	77,96

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	37 137	97,22
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	43	0,11

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет общества.

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 4.24 Положения*	49 000
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	38 198
Кворум по данному вопросу имеется (%)	77,96

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	37 137	97,22
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	43	0,11

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

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 4.24 Положения*	49 000
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	38 198
Кворум по данному вопросу имеется (%)	77,96

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	37 127	97,2
«ПРОТИВ»	10	0,03
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	43	0,11

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

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	57 490 193,34 рублей
В том числе:	
Дивиденды	7 350 000 рублей
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества	50 140 193,34 рублей

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам отчетного года в размере 150 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 2019 г.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	343 000
Число голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	343 000
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	267 386
Кворум по данному вопросу имеется (%)	77,96

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% **
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1.	Макаров Николай Иванович	36 979	13,83
2.	Федорец Михаил Петрович	36 364	13,6
3.	Андреев Аркадий Васильевич	36 369	13,6
4.	Вархоев Владимир Васильевич	36 490	13,65
5.	Макаров Олег Николаевич	36 243	13,55
6.	Окулова Татьяна Владимировна	36 277	13,57
7.	Макарова Наталья Васильевна	39 743	14,86
«ПРОТИВ»		0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		301	0,11

По результатам голосования принято решение: **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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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 4.24 Положения* (без учета голосов кандидатов, избранных в состав ленов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления)	12 003
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании (без учета голосов кандидатов, избранных в состав ленов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления)	1 201
Кворум по данному вопросу (не имеется) (%)	10,01

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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 4.24 Положения*	49 000
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	38 198
Кворум по данному вопросу имеется (%)	77,96

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	37 172	97,31
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	43	0,11

По результатам голосования принято решение: **Утвердить аудитором общества- Общество с ограниченной ответственностью «Карелаудит» (ИНН 1001155425, КПП 100101001)**

* - Положение об общих собраниях акционеров, утверждено Банком России от 16.11.2018 № 660-П.

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

Председатель общего собрания



Окулова Т.В.

