

**ПРОТОКОЛ № 25-06-2024**  
**общего собрания акционеров**  
**АО «Специализированный Застройщик «КСМ»**

составлен «25» июня 2024 г.

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

Место нахождения Общества: **Республика Карелия, город Петрозаводск.**

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

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«27» мая 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **«21» июня 2024 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25.**

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»: Колесников Виталий Иванович.**

**Председательствующий на общем собрании: Макаров Николай Иванович.**

**Секретарь общего собрания: Кудрявая Анастасия Андреевна.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

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

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Устав общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>49 000</b>
--	---------------

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)	<b>49 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>37 340</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>36 699   98,28334%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить Устав общества в новой редакции.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>49 000</b>
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)	<b>49 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>37 340</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>36 699   98,28334%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить годовой отчет общества.

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>49 000</b>
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)	<b>49 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>37 340</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>36 699   98,28334%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

**По вопросу повестки дня №4:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

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

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	267 969 346 рублей
в том числе:	
Дивиденды:	14 700 000 рублей
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества	253 269 346 рублей

Выплатить дивиденды по результатам отчетного года в размере 300 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 03 июля 2024 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>49 000</b>
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)	<b>49 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>37 340</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>36 699   98,28334%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

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

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	267 969 346 рублей
в том числе:	
Дивиденды:	14 700 000 рублей
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества	253 269 346 рублей

Выплатить дивиденды по результатам отчетного года в размере 300 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 03 июля 2024 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

**По вопросу повестки дня №5:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать совет директоров общества в составе:

1. Макаров Николай Иванович;
2. Макаров Олег Николаевич;
3. Макарова Наталья Васильевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>147 000</b>
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)	<b>147 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>112 020</b>

**Голосование кумулятивное.**

**Количественный состав избираемого органа - 3.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Макаров Николай Иванович	<b>36 938</b>
Макаров Олег Николаевич	<b>36 678</b>
Макарова Наталья Васильевна	<b>36 678</b>

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	<b>711</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать совет директоров общества в составе:

1. Макаров Николай Иванович;
2. Макаров Олег Николаевич;
3. Макарова Наталья Васильевна.

**По вопросу повестки дня №6:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

1. Семочкина Наталья Владимировна;
2. Филиппова Юлия Владимировна;
3. Снегирева Валентина Петровна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>49 000</b>
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)	<b>12 709</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>1 049</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.**

**Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.**

**По вопросу повестки дня №7:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Назначить аудиторской организацией общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Гранд», ИНН 6455062266, КПП 772501001, ОГРН 1146455001780, ОРНЗ 11406045420.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>49 000</b>
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)	<b>49 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>37 340</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	36 513   97,78522%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	32

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Назначить аудиторской организацией общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Гранд», ИНН 6455062266, КПП 772501001, ОГРН 1146455001780, ОРНЗ 11406045420.

\*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.