

ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Карелстроймеханизация»

Место проведения	185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Фридриха Энгельса, дом 25
Дата проведения общего собрания	10 апреля 2017 года
Время начала регистрации лиц, имевших право участвовать в общем собрании	10 апреля 2017 года 09 часов 00 минут местного времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право участвовать в общем собрании	10 апреля 2017 года 10 часов 20 минут местного времени
Время открытия общего собрания	10 апреля 2017 года 10 часов 00 минут местного времени
Время начала подсчета голосов	10 апреля 2017 года 10 часов 23 минуты местного времени
Время закрытия общего собрания	10 апреля 2017 года 10 часов 35 минут местного времени
Форма проведения общего собрания	Собрание
Номер и дата составления протокола	Протокол составлен 10 апреля 2017 года, номер протокола - №1-2017
Место нахождения Общества	Республика Карелия, город Петрозаводск

В соответствии со *Списком владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества «Карелстроймеханизация», имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (по состоянию на 17 марта 2017 года),* Общее количество акций составляет 49 000 штук, при этом на балансе Общества – 0 штук. Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня – 49 000 (Сорок девять тысяч) голосов.

Лица, принявшие участие в Общем собрании и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают по вопросу повестки дня общего собрания числом голосов равным 38 910 (Тридцать восемь тысяч девятьсот десять).

Общее собрание правомочно (имеет кворум) по вопросу повестки дня, поскольку в общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, кворум составляет 79,4082 %.

Председатель общего собрания акционеров – Макаров Николай Иванович
Секретарь общего собрания акционеров – Политова Оксана Сергеевна

Повестка дня общего собрания

1. Решение о последующем одобрении крупной сделки

По первому вопросу:

Кворум по данному вопросу имеется (38 910 голосов, что составляет 79,4082 % от общего числа голосов по данному вопросу 49 000).

Выступила Финансовый директор АО «КСМ» Семочкина Наталья Владимировна, которая ознакомила присутствующих акционеров с информацией, касающейся генерального соглашения о выдаче банковских гарантий №3//17 от 03 февраля 2017 года.

Выступила Председатель совета директоров Окулова Татьяна Владимировна, которая предложила присутствующим акционерам проголосовать по данному вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять решение о последующем одобрении крупной сделки и всех ее условий, а именно:

Генеральное соглашение о выдаче банковских гарантий №3/17 от 03 февраля 2017 года, заключенное между Принципалом Акционерным обществом «Карелстроймеханизация» и Гарантом Банком ВТБ (публичное акционерное общество), регулирующее правоотношения между сторонами по выдаче Гарантий/изменению условий выданных Гарантий (продлонгации 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 от 03 февраля 2017 года №3/17 Гарант предоставляет Принципалу банковские гарантии обеспечения исполнения обязательств в рублях РФ и обеспечения возврата авансового платежа в рублях РФ.

На дату заключения Генерального соглашения (на 03 февраля 2017 года) лимит выдачи Гарантий установлен в сумме 1 700 000 000 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей Российской Федерации.

Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения (03 февраля 2017 года) по 05 февраля 2020 года включительно.

Указанное решение действует в течение всего срока действия Генерального соглашения от 03 февраля 2017 года №3/17.

Указанным решением одобряются все гарантии, выдаваемые в рамках заключенного Генерального соглашения от 03 февраля 2017 года №3/17.

Дополнительного решения о согласии на совершении крупной сделки – получении Банковской гарантии в рамках заключенного Генерального соглашения от 03 февраля 2017 года №3/17 не требуется.

Генеральное соглашение от 03 февраля 2017 года №3/17 прилагается к Протоколу.

Итог голосования: 37 193 голоса – «за»; 79 голосов – «против»; 265 голосов – «воздержался».

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, который не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1 373 голоса.

Решили: Принять решение о последующем одобрении крупной сделки и всех ее условий, а именно:

Генеральное соглашение о выдаче банковских гарантий №3/17 от 03 февраля 2017 года, заключенное между Принципалом Акционерным обществом «Карелстроймеханизация» и Гарантом Банком ВТБ (публичное акционерное общество), регулирующее правоотношения между сторонами по выдаче Гарантий/изменению условий выданных Гарантий (продлонгации 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 от 03 февраля 2017 года №3/17 Гарант предоставляет Принципалу банковские гарантии обеспечения исполнения обязательств в рублях РФ и обеспечения возврата авансового платежа в рублях РФ.

На дату заключения Генерального соглашения (на 03 февраля 2017 года) лимит выдачи Гарантий установлен в сумме 1 700 000 000 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей Российской Федерации.

Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения (03 февраля 2017 года) по 05 февраля 2020 года включительно.

Указанное решение действует в течение всего срока действия Генерального соглашения от 03 февраля 2017 года №3/17.

Указанным решением одобряются все гарантии, выдаваемые в рамках заключенного Генерального соглашения от 03 февраля 2017 года №3/17.

Дополнительного решения о согласии на совершении крупной сделки – получении Банковской гарантии в рамках заключенного Генерального соглашения от 03 февраля 2017 года №3/17 не требуется.

Генеральное соглашение от 03 февраля 2017 года №3/17 прилагается к Протоколу.

Председатель собрания

Н.И. Макаров

Секретарь

О.С. Политова