

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация»

Место проведения	185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО «Специализированный Застройщик «КСМ», 3 этаж
Дата проведения общего собрания	06 ноября 2020 года
Форма проведения общего собрания	Заочное голосование
Номер и дата составления протокола	Протокол составлен 06 ноября 2020 года, номер протокола: №06-11-2020
Место нахождения Общества	Республика Карелия, город Петрозаводск

В соответствии со *Списком владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация»*, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (по состоянию на 13 октября 2020 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 каждому вопросу повестки дня:*

По вопросу 1,2 повестки дня – 49 000 (100 %) голосов.

Лица, принявшие участие в Общем собрании и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают по вопросу 1 повестки дня общего собрания числом голосов равным 36 447 (74,381 %).

Лица, принявшие участие в Общем собрании и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают по вопросу 2 повестки дня общего собрания числом голосов равным 36 447 (74,381 %).

Общее собрание правомочно (имеет кворум) по вопросу 1 повестки дня, поскольку по указанному вопросу в общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 3/4 голосов размещенных голосующих акций Общества.

Общее собрание правомочно (имеет кворум) по вопросу 2 повестки дня, поскольку по указанному вопросу в общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 3/4 голосов размещенных голосующих акций Общества.

Председатель общего собрания акционеров – Окулова Татьяна Владимировна
Секретарь общего собрания акционеров – Кудрявая Анастасия Андреевна

Повестка дня общего собрания

1. Решение о последующем одобрении крупной сделки: заключении Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от 11 сентября 2020 года
2. Решение об одобрении внесения изменений (заключение дополнительных соглашений) в Генеральное соглашение о выдаче гарантий №24/19 от 06 декабря 2019г

По первому вопросу:

Кворум по данному вопросу имеется (36 447 голосов, что составляет 74,3816 % от общего числа голосов по данному вопросу 49 000).

Выступила Окулова Татьяна Владимировна, которая предложила принять решение о последующем одобрении крупной сделки: заключении Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от 11 сентября 2020 года.

Генеральное соглашение о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от 11 сентября 2020 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»; заказчик/ контрагент конечным бенефициаром которого является Российская Федерация (доля не менее 50,00% уставного капитала плюс одна акция), либо имеющий статус государственного / муниципального заказчика в соответствии с требованиями Закона (ФЗ №44-ФЗ от 05.04.2013)); иные бенефициары – по согласованию с Гарантом) 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 № ГСГ20/PZNW/0007 от 11 сентября 2020 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 Принципала в соответствии с условиями контрактов/ договоров/ закупки/ законодательных актов.

На дату заключения Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от 11 сентября 2020 года лимит выдачи Гарантий установлен в сумме 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей Российской Федерации.

Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от 11 сентября 2020 года по «08» сентября 2021 года включительно.

Настоящее решение действует в течение всего срока действия Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от 11 сентября 2020 года.

Настоящим решением одобряются все гарантии, выдаваемые в рамках заключенного Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от 11 сентября 2020 года.

Дополнительного решения о согласии на совершении крупной сделки – получении Банковской гарантии в рамках заключенного Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от 11 сентября 2020 года не требуется.

Генеральное соглашение о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от 11 сентября 2020 года прилагается к Протоколу.

Вопрос, поставленный на голосование:

Решение о последующем одобрении крупной сделки: заключении Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от 11 сентября 2020 года

Итог голосования: 35 633 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 116 голосов – «воздержались».

Число голосов по данному вопросу повестки для общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012г. №12-6/пз-н, составляет 698 голосов или 1,9151 % от общего числа голосов по данному вопросу.

Решили:

Принять решение о последующем одобрении крупной сделки: Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007, заключенного 11 сентября 2020 года

Генеральное соглашение о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от 11 сентября 2020 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»; заказчик/ контрагент конечным бенефициаром которого является Российская Федерация (доля не менее 50,00% уставного капитала плюс одна акция), либо имеющий статус государственного / муниципального заказчика в соответствии с требованиями Закона (ФЗ №44-ФЗ от 05.04.2013)); иные бенефициары – по согласованию с Гарантом) 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 № ГСГ20/PZNW/0007 от 11 сентября 2020 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 Принципала в соответствии с условиями контрактов/ договоров/ закупки/ законодательных актов.

На дату заключения Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от 11 сентября 2020 года лимит выдачи Гарантий установлен в сумме 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей Российской Федерации.

Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от 11 сентября 2020 года по «08» сентября 2021 года включительно.

Настоящее решение действует в течение всего срока действия Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от 11 сентября 2020 года.

Настоящим решением одобряются все гарантии, выдаваемые в рамках заключенного Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от 11 сентября 2020 года.

Дополнительного решения о согласии на совершении крупной сделки – получении Банковской гарантии в рамках заключенного Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от 11 сентября 2020 года не требуется.

Генеральное соглашение о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от 11 сентября 2020 года прилагается к Протоколу.

По второму вопросу:

Кворум по данному вопросу имеется (36 447 голосов, что составляет 74,3816 % от общего числа голосов по данному вопросу 49 000).

Выступила Окулова Татьяна Владимировна, которая предложила принять решение об одобрении внесения изменений (заключение дополнительных соглашений) в Генеральное соглашение о выдаче гарантий №24/19 от 06 декабря 2019 г с лимитом выдачи гарантий в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, в Генеральное соглашение о выдаче гарантий №23/19 от 19 августа 2019г. с лимитом выдачи гарантий в сумме 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей, заключенным между Принципалом - Акционерным обществом «Специализированный

Застройщик «Карелстроймеханизация» и Гарантом - Банком ВТБ (публичное акционерное общество). Внесение изменений осуществляется в связи с необходимостью распространения общих существенных условий (в том числе финансовых ковенантов, санкций за нарушение условий, иных условий), изложенных в Генеральном соглашении о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от 11 сентября 2020 года на ранее заключенные Генеральное соглашение о выдаче гарантий №24/19 от 06 декабря 2019г. и Генеральное соглашение о выдаче гарантий №23/19 от 19 августа 2019г. путем заключения дополнительных соглашений на условиях, предложенных Гарантом, а также содержащихся в Генеральном соглашении о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от 11 сентября 2020 года, являющегося приложением к настоящему Протоколу.

Вопрос, поставленный на голосование:

Решение об одобрении внесения изменений (заключение дополнительных соглашений) в Генеральное соглашение о выдаче гарантий №24/19 от 06 декабря 2019г

Итог голосования: 35 663 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 116 голосов – «воздержались».

Число голосов по данному вопросу повестки для общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012г. №12-6/пз-н, составляет 698 голосов или 1,9151 % от общего числа голосов по данному вопросу.

Решили:

Принять решение об одобрении внесения изменений (заключение дополнительных соглашений) в Генеральное соглашение о выдаче гарантий №24/19 от 06 декабря 2019г. с лимитом выдачи гарантий в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, в Генеральное соглашение о выдаче гарантий №23/19 от 19 августа 2019г. с лимитом выдачи гарантий в сумме 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей, заключенным между Принципалом - Акционерным обществом «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация» и Гарантом - Банком ВТБ (публичное акционерное общество). Внесение изменений осуществляется в связи с необходимостью распространения общих существенных условий (в том числе финансовых ковенантов, санкций за нарушение условий, иных условий), изложенных в Генеральном соглашении о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от 11 сентября 2020 года на ранее заключенные Генеральное соглашение о выдаче гарантий №24/19 от 06 декабря 2019г. и Генеральное соглашение о выдаче гарантий №23/19 от 19 августа 2019г. путем заключения дополнительных соглашений на условиях, предложенных Гарантом, а также содержащихся в Генеральном соглашении о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от 11 сентября 2020 года, являющегося приложением к настоящему Протоколу.

Председатель собрания

Секретарь



Т.В. Окулова

А.А. Кудрявая

