

ПРОТОКОЛ № 22-08-2022
общего собрания акционеров
АО «Специализированный Застройщик «КСМ»

составлен «22» августа 2022 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: **внеочередное.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«26» июня 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **«19» августа 2022 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. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров.
2. Избрание совета директоров общества.
3. Определение размера вознаграждения члена совета директоров общества.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 000
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)	49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 911

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	35 461	98,7469%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	155	

*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).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров общества.

По вопросу повестки дня №2:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать совет директоров общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	147 000
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)	147 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	107 733

Голосование кумулятивное. 3 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Макаров Николай Иванович	35 896
Макарова Наталья Васильевна	35 372
Макаров Олег Николаевич	35 371

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	504

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать совет директоров общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

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

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить с 01 сентября 2022 года вознаграждение каждому члену совета директоров общества в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей ежемесячно.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 000
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)	49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 911

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	35 383	98,5297%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	13	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	136	

*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).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Определить с 01 сентября 2022 года вознаграждение каждому члену совета директоров общества в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей ежемесячно.

Председательствующий на общем собрании

 Макаров Н.И.

Секретарь общего собрания

 Кудрявая А.А.

