

ПРОТОКОЛ № 17-04-2025
заседания Совета директоров Акционерного Общества
«Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация»

Дата проведения заседания: «17» апреля 2025 года.

Место проведения заседания: Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО «Специализированный Застройщик «КСМ».

Форма проведения собрания: заседание.

Время начала заседания: 09:00.

Время окончания заседания: 11:00.

Присутствовали члены Совета директоров:

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

Общее количество членов Совета директоров – 3 члена.

Общее количество членов Совета директоров, присутствующих на собрании – 3 члена.

100 процентов голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель Совета директоров – Макаров Николай Иванович.

Секретарь заседания – Кудрявая Анастасия Андреевна.

Повестка дня заседания

1. Созыв годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
3. Утверждение повестки дня общего заседания акционеров.
4. Определение перечня предоставляемой акционерам информации (материалов).
5. Порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Общества.
6. Утверждение текста информационного сообщения о проведении заседания общего собрания акционеров и порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров.
7. Принятие рекомендательного решения о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
8. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
9. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества.
10. О включении кандидатуры аудиторской организации Общества для его утверждения общим заседанием акционеров.
11. Утверждение проектов решений общего заседания акционеров Общества.
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, способы их предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
13. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
14. Определение лица, подтверждающего принятие общим заседанием акционеров акционерного Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии.

По первому вопросу:

Выступил Макаров Николай Иванович, который предложил членам Совета директоров созвать годовое общее заседание акционеров 23 мая 2025 года, определить:

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

Время проведения заседания: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО «Специализированный Застройщик «КСМ», 3 этаж, каб.311.

Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: «23» мая 2025 года с 10 часов 00 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.

Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «20» мая 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, АО «Специализированный Застройщик «КСМ».

Вопрос, поставленный на голосование:

Созвать годовое заседание Общего собрания акционеров Общества.

Определить:

- Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.
- Время проведения заседания: 11 часов 00 минут по московскому времени.
- Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО «Специализированный Застройщик «КСМ», 3 этаж, каб.311.
- Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: «23» мая 2025 года с 10 часов 00 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.
- Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «20» мая 2025 года.
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, АО «Специализированный Застройщик «КСМ».

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

Макаров О.Н. – «за»

Итог голосования: 3 голоса – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

Решение принято большинством голосов.

Решили:

Созвать годовое заседание Общего собрания акционеров Общества.

Определить:

- Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.
- Время проведения заседания: 11 часов 00 минут по московскому времени.
- Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО «Специализированный Застройщик «КСМ», 3 этаж, каб.311.
- Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: «23» мая 2025 года с 10 часов 00 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.
- Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «20» мая 2025 года.
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, АО «Специализированный Застройщик «КСМ».

По второму вопросу:

Выступила Макарова Наталья Васильевна, которая предложил членам Совета директоров определить:

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	28 апреля 2025 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров	обыкновенные акции

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	28 апреля 2025 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров	обыкновенные акции

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

Макаров О.Н.- «за»

Итог голосования: 3 голоса – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

Решение принято большинством голосов.

Решили:

Определить

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	28 апреля 2025 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров	обыкновенные акции

По третьему вопросу:

Выступил Макаров Николай Иванович, который предложил членам Совета директоров утвердить следующую повестку дня заседания общего собрания акционеров общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую повестку дня заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

Макаров О.Н.- «за»

Итог голосования: 3 голоса – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить следующую повестку дня заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.

По четвертому вопросу:

Выступил Макаров Олег Николаевич, который предложил членам Совета директоров определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение Общества;
2. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Годовой отчет Общества;
4. Сведения о предлагаемой аудиторской организации общества;
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
6. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию Общества.
7. Информация об акционерных соглашениях;
8. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
9. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
10. Информационное сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров;
11. Проекты решений по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров Общества.

12. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядке его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение Общества;
2. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Годовой отчет Общества;
4. Сведения о предлагаемой аудиторской организации Общества;
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
6. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию Общества.
7. Информация об акционерных соглашениях;
8. Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
9. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
10. Информационное сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров;
11. Проекты решений по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров Общества.
12. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядке его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года.

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

Макаров О.Н. – «за»

Итог голосования: 3 голоса – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

Решение принято единогласно.

Решили:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение Общества;
2. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Годовой отчет Общества;
4. Сведения о предлагаемой аудиторской организации Общества;
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
6. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию Общества.
7. Информация об акционерных соглашениях;
8. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
9. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
10. Информационное сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров;
11. Проекты решений по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров Общества.
12. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года.

По пятому вопросу:

Выступила Макарова Наталья Васильевна, которая предложила определить, что с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО «Специализированный Застройщик «КСМ», 4 этаж, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, с 14 часов 00 минут до 16 часов 45 минут, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить, что с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис

АО «Специализированный Застройщик «КСМ», 4 этаж, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, с 14 часов 00 минут до 16 часов 45 минут, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

Макаров О.Н. – «за»

Итог голосования: 3 голоса – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

Решение принято единогласно.

Решили:

Определить, что с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО «Специализированный Застройщик «КСМ», 4 этаж, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, с 14 часов 00 минут до 16 часов 45 минут, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

По шестому вопросу:

Выступил Макаров Николай Иванович, который предложил присутствующим утвердить текст информационного сообщения о проведении заседания общего собрания акционеров Общества.

Утвердить следующий порядок уведомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: о проведении заседания общего собрания: разместить на сайте Общества ksm.onego.ru в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, **не позднее чем за 21 день до даты проведения.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить текст информационного сообщения о проведении заседания общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующий порядок уведомления лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров: о проведении заседания общего собрания: разместить на сайте Общества ksm.onego.ru в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, **не позднее чем за 21 день, до даты проведения.**

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

Макаров О.Н. – «за»

Итог голосования: 3 голоса – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить текст информационного сообщения о проведении заседания общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующий порядок уведомления лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров: о проведении заседания общего собрания: разместить на сайте Общества ksm.onego.ru в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в заседании общего собрания акционеров, при подготовке к

проведению заседания общего собрания акционеров Общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, не позднее чем за 21 день, до даты проведения.

По седьмому вопросу:

Выступила Макарова Наталья Васильевна, которая предложила присутствующим рекомендовать собранию акционеров следующее распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2024 отчетного года:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	195 582 703 рублей
в том числе:	
Дивиденды:	14 700 000 рублей
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества	180 882 703 рублей

Рекомендовано выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного года в размере 300 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.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не более 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Прибыль, полученную по результатам 2024 отчетного года, в размере 195 582 703 рубля распределить следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям Общества – 14 700 000 рублей;
- оставшуюся часть прибыли в размере 180 882 703 рубля оставить в распоряжении Общества.

Выплатить дивиденды по результатам 2024 отчетного года в размере 300 рублей на 1 обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: «05» июня 2025 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».

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»
Макарова Н.В. – «за»
Макаров О.Н. – «за»

Итог голосования: 3 голоса – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

Решение принято единогласно.

Решили:

Прибыль, полученную по результатам 2024 отчетного года, в размере 195 582 703 рубля распределить следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям Общества – 14 700 000 рублей;
- оставшуюся часть прибыли в размере 180 882 703 рубля оставить в распоряжении Общества.

Выплатить дивиденды по результатам 2024 отчетного года в размере 300 рублей на 1 обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: «05» июня 2025 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 восьмому вопросу:

Выступил Макаров Олег Николаевич, который предложил присутствующим включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания членами Совета директоров Общества:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания членами Совета директоров Общества:

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

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

Макаров О.Н.- «за»

Итог голосования: 3 голоса – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

Решение принято единогласно.

Решили:

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания членами Совета директоров Общества:

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

По девятому вопросу:

Выступил Макаров Николай Иванович, который предложил присутствующим включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Семочкину Наталью Владимировну;
2. Снегиреву Валентину Петровну;
3. Филиппову Юлию Владимировну.

Вопрос, поставленный на голосование:

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Семочкину Наталью Владимировну;
2. Снегиреву Валентину Петровну;
3. Филиппову Юлию Владимировну.

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

Макаров О.Н.- «за»

Итог голосования: 3 голоса – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

Решение принято единогласно.

Решили:

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Семочкину Наталью Владимировну;
2. Снегиреву Валентину Петровну;
3. Филиппову Юлию Владимировну.

По десятому вопросу:

Выступил Макаров Николай Иванович, который предложила присутствующим включить следующую кандидатуру аудиторской организации Общества для его утверждения общим собранием акционеров: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Гранд" (ИНН 6455062266; КПП 772501001).

Вопрос, поставленный на голосование:

Включить следующую кандидатуру аудиторской организации Общества для его утверждения общим собранием акционеров: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Гранд" (ИНН 6455062266; КПП 772501001).

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

Макаров О.Н.- «за»

Итог голосования: 3 голоса – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

Решение принято единогласно.

Решили:

Включить следующую кандидатуру аудиторской организации Общества для его утверждения общим собранием акционеров: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Гранд" (ИНН 6455062266; КПП 772501001).

По одиннадцатому вопросу:

Макарова Наталья Васильевна предложила членам Совета директоров утвердить проекты решений заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
2. Прибыль, полученную по результатам 2024 отчетного года, в размере 195 582 703 рубля распределить следующим образом:
 - направить на выплату дивидендов по акциям Общества – 14 700 000 рублей;
 - оставшуюся часть прибыли в размере 180 882 703 рубля оставить в распоряжении Общества.Выплатить дивиденды по результатам 2024 отчетного года в размере 300 рублей на 1 обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: «05» июня 2025 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».
3. Избрать членом Совета директоров Общества:
 1. Макарова Николая Ивановича;
 2. Макарову Наталью Васильевну;
 3. Макарова Олега Николаевича.

4. Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Семочкину Наталью Владимировну;
2. Снегиреву Валентину Петровну;
3. Филиппову Юлию Владимировну.

5. Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Гранд" (ИНН 6455062266; КПП 772501001).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить проекты решений заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
2. Прибыль, полученную по результатам 2024 отчетного года, в размере 195 582 703 рубля распределить следующим образом:
 - направить на выплату дивидендов по акциям Общества – 14 700 000 рублей;
 - оставшуюся часть прибыли в размере 180 882 703 рубля оставить в распоряжении Общества.Выплатить дивиденды по результатам 2024 отчетного года в размере 300 рублей на 1 обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: «05» июня 2025 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».
3. Избрать членом Совета директоров Общества:
 1. Макарова Николая Ивановича;
 2. Макарову Наталью Васильевну;
 3. Макарова Олега Николаевича.
4. Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
 1. Семочкину Наталью Владимировну;
 2. Снегиреву Валентину Петровну;
 3. Филиппову Юлию Владимировну.
5. Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Гранд" (ИНН 6455062266; КПП 772501001).

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

Макаров О.Н.- «за»

Итог голосования: 3 голоса – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить проекты решений заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
2. Прибыль, полученную по результатам 2024 отчетного года, в размере 195 582 703 рубля распределить следующим образом:
 - направить на выплату дивидендов по акциям Общества – 14 700 000 рублей;
 - оставшуюся часть прибыли в размере 180 882 703 рубля оставить в распоряжении Общества.Выплатить дивиденды по результатам 2024 отчетного года в размере 300 рублей на 1 обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: «05» июня 2025 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».
3. Избрать членом Совета директоров Общества:
 1. Макарова Николая Ивановича;
 2. Макарову Наталью Васильевну;
 3. Макарова Олега Николаевича.
4. Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
 1. Семочкину Наталью Владимировну;
 2. Снегиреву Валентину Петровну;
 3. Филиппову Юлию Владимировну.
5. Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Гранд" (ИНН 6455062266; КПП 772501001).

По двенадцатому вопросу:

Слушали председателя Совета директоров Макарова Николая Ивановича, который предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, способ их предоставления лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить, что голосование по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 2). Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 3).

Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров общества не позднее «2» мая 2025 г.

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

Макаров О.Н. – «за»

Итог голосования: 3 голоса – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

Решение принято единогласно.

Решили:

Определить, что голосование по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 2). Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 3).

Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров общества не позднее «2» мая 2025 г.

По тринадцатому вопросу:

Макаров Олег Николаевич предложил членам Совета директоров рассмотреть и предварительно утвердить годовой отчет Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

Макаров О.Н. – «за»

Итог голосования: 3 голоса – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

Решение принято единогласно.

Решили:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества (Приложение: Годовой отчет).

По четырнадцатому вопросу:

Макаров Николай Иванович предложил членам Совета директоров привлечь Регистратора Общества – Акционерное общество «Реестр» в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии на заседании общего собрания акционеров Общества. Заключить с Регистратором Общества соответствующий договор.

Вопрос, поставленный на голосование:

Привлечь Регистратора Общества – Акционерное общество «Реестр» в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии на заседании общего собрания акционеров Общества. Заключить с Регистратором Общества соответствующий договор.

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

Макаров О.Н. – «за»

Итог голосования: 3 голоса – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

Решение принято единогласно.

Решили:

Привлечь Регистратора Общества – Акционерное общество «Реестр» в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии на заседании общего собрания акционеров Общества. Заключить с Регистратором Общества соответствующий договор.

Председатель

Секретарь

Н.И. Макаров

А.А. Кудрявая

