

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Карелстроймеханизация»

Место проведения	185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО «КСМ», 3 этаж
Дата проведения общего собрания	21 декабря 2018 года
Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в общем собрании	21 декабря 2018 года 09 часов 00 минут местного времени
Время окончания регистрации лиц, имеющих право участвовать в общем собрании	21 декабря 2018 года 10 часов 00 минут местного времени
Время открытия общего собрания	21 декабря 2018 года 10 часов 00 минут местного времени
Время начала подсчета голосов	21 декабря 2018 года 10 часов 27 минут местного времени
Время закрытия общего собрания	21 декабря 2018 года 10 часов 46 минут местного времени
Форма проведения общего собрания	Собрание
Номер и дата составления протокола	Протокол составлен 21 декабря 2018 года, номер протокола: №21-12-2018
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 27 декабря 2018 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 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 37 327 (98,6391 %).

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

Председатель общего собрания акционеров – Макаров Николай Иванович
Секретарь общего собрания акционеров – Кудрявая Анастасия Андреевна

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

По первому вопросу:

Кворум по данному вопросу имеется (37 842 голосов, что составляет 77,2286 % от общего числа голосов по данному вопросу 49 000).

Выступила Окулова Татьяна Владимировна, которая предложила утвердить Устав Общества в новой редакции.

Все присутствующие на собрании акционеры (представители акционеров) получили проект документа (Устава) на бумажном носителе для ознакомления

Изменения связаны с переименованием Общества в связи с тем, что в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2018), застройщики, получившие разрешение на строительство после 01.07.2018 года и осуществляющие деятельность, связанную с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов, для возмещения затрат на такое строительство, должны содержать в наименовании слова "специализированный застройщик". Так же текст Устава приведен в соответствие требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

Вопрос, поставленный на голосование:

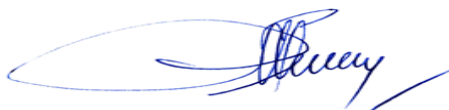
Утверждение Устава Общества в новой редакции

Итог голосования: 37 327 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 117 голоса – «воздержался».

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-б/пз-н, составляет 398 голосов или 1,0517 % от общего числа голосов по данному вопросу.

Решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции



Председатель собрания

Н.И. Макаров