

ПРОТОКОЛ 16-05-2024

заседания совета директоров Акционерного общества «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация»

Место проведения 185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Фридриха Энгельса, дом 25, офис АО «Специализированный Застройщик «КСМ», комната переговоров

Дата и время проведения 16 мая 2024 года, 07 часов 30 минут

Номер и дата протокола Протокол от 16 мая 2024 года № 16-05-2024

На заседании присутствовали члены совета директоров:

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

На заседании присутствовал секретарь совета директоров Кудрявая Анастасия Андреевна

Кворум 100 %, присутствовали 3 из 3 членов совета директоров.

Повестка дня заседания

1. Принятие решения о проведении годового общего собрания акционеров.
2. Установление даты, определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4. Определение перечня предоставляемой акционерам информации (материалов).
5. Порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества.
6. Утверждение текста информационного сообщения о проведении общего собрания акционеров и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
7. Принятие рекомендательного решения о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
8. Определение даты, на которую, в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов, определяются лица, имеющие право на их получение.
9. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров общества.
10. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию общества.
11. О включении кандидатуры аудиторской организации общества для его утверждения общим собранием акционеров.
12. Утверждение проектов решений общего собрания акционеров общества.
13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
14. Утверждение годового отчета Общества.
15. Определение лица, подтверждающего принятие общим собранием акционеров акционерного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии.

По первому вопросу:

Выступил Макаров Николай Иванович, который предложил членам совета директоров провести годовое общее собрание акционеров 21 июня 2024 года в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 21 июня 2024 года.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Провести годовое общее собрание акционеров 21 июня 2024 года в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 21 июня 2024 года.

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

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макаров О.Н. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

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

Решение принято большинством голосов.

Решили:

Провести годовое общее собрание акционеров 21 июня 2024 года в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 21 июня 2024 года.

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

По второму вопросу:

Выступил Макаров Олег Николаевич, который предложил членам совета директоров определить:

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества	27 мая 2024 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров	акции обыкновенные

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества	27 мая 2024 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров	акции обыкновенные

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макаров О.Н. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

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

Решение принято большинством голосов.

Решили:

Определить

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества	27 мая 2024 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров	акции обыкновенные

По третьему вопросу:

Выступил Макаров Николай Иванович и предложил членам совета директоров утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Назначение аудиторской организации общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Назначение аудиторской организации общества.

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макаров О.Н. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

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

Решение принято большинством голосов.

Решили:

Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров общества:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Назначение аудиторской организации общества.

По четвёртому вопросу:

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

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение общества;
2. Годовой отчет общества;
3. Проект Устава Общества в новой редакции;
4. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета;
5. Сведения о предлагаемой аудиторской организации общества;
6. Сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества;
7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
8. Информационное сообщение о проведении общего собрания акционеров;
9. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам отчетного года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
10. Проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение общества;
2. Годовой отчет общества;
3. Проект Устава Общества в новой редакции;
4. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета;
5. Сведения о предлагаемой аудиторской организации общества;
6. Сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества;
7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
8. Информационное сообщение о проведении общего собрания акционеров;
9. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам отчетного года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
10. Проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества.

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макаров О.Н. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

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

Решение принято большинством голосов.

Решили:

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

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение общества;
2. Годовой отчет общества;
3. Проект Устава Общества в новой редакции;
4. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета;
5. Сведения о предлагаемой аудиторской организации общества;
6. Сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества;
7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
8. Информационное сообщение о проведении общего собрания акционеров;
9. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам отчетного года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
10. Проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества.

По пятому вопросу:

Выступила Макарова Наталья Васильевна, которая предложила определить, что с информацией (материалами) при подготовке к проведению собрания акционеров общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также в день окончания приема бюллетеней для голосования, с 14.00 – 16-45 часов по адресу: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО «Специализированный Застройщик «КСМ».

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 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) при подготовке к проведению собрания акционеров общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также в день окончания приема бюллетеней для голосования, с 14.00 – 16-45 часов по адресу: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО «Специализированный Застройщик «КСМ».

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 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»

Макаров О.Н. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

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

Решение принято большинством голосов.

Решили:

Определить, что с информацией (материалами) при подготовке к проведению собрания акционеров общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также в день окончания приема бюллетеней для голосования, с 14.00 – 16-45 часов по адресу: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО «Специализированный Застройщик «КСМ».

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 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 годового общего собрания акционеров общества.

Утвердить следующий порядок уведомления лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, объявление о проведении годового общего собрания: разместить на сайте Общества kcm.opogo.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 общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению 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 собрания.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров общества.

Утвердить следующий порядок уведомления лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, объявление о проведении годового общего собрания: разместить на сайте Общества kcm.opogo.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 общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению 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 собрания.

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макаров О.Н. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

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

Решение принято большинством голосов.

Решили:

Утвердить текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров общества.

Утвердить следующий порядок уведомления лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, объявление о проведении общего собрания: разместить на сайте Общества kcm.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 общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению 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 собрания.

По седьмому вопросу:

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

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	267 969 346,00 рублей
в том числе:	
Дивиденды:	14 700 000 рублей
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества	253 269 346,00 рублей

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:

Рекомендовать собранию акционеров следующее распределение прибыли (убытков) общества по результатам отчетного года:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	267 969 346,00 рублей
в том числе:	
Дивиденды:	14 700 000 рублей
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества	253 269 346,00 рублей

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.

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макаров О.Н. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

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

Решение принято большинством голосов.

Решили:

Рекомендовать собранию акционеров следующее распределение прибыли (убытков) общества по результатам отчетного года:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	267 969 346,00 рублей
в том числе:	
Дивиденды:	14 700 000 рублей
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества	253 269 346,00 рублей

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.

По восьмому вопросу:

Выступил Макаров Олег Николаевич, который предложил присутствующим рекомендовать собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 03 июля 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 03 июля 2024 года.

Проголосовали:

Макаров Н.И. - «за»

Макаров О.Н. - «за»

Макарова Н.В. - «за»

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Рекомендовать собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 03 июля 2024 года.

По девятому вопросу:

Выступил Макаров Николай Иванович, который предложил присутствующим включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в члены совета директоров общества:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в члены совета директоров общества:

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

Проголосовали:

Макаров Н.И. - «за»

Макаров О.Н. - «за»

Макарова Н.В. - «за»

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

Решение принято большинством голосов.

Решили:

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в члены совета директоров общества:

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

По десятому вопросу:

Выступил Макаров Олег Николаевич, который предложил присутствующим включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию общества:

Семочкина Наталья Владимировна
Филиппова Юлия Владимировна
Снегирева Валентина Петровна

Вопрос, поставленный на голосование:

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию общества:

Семочкина Наталья Владимировна
Филиппова Юлия Владимировна
Снегирева Валентина Петровна

Проголосовали:

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

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

Решение принято большинством голосов.

Решили:

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию общества:

Семочкина Наталья Владимировна
Филиппова Юлия Владимировна
Снегирева Валентина Петровна

По одиннадцатому вопросу:

Выступил Макаров Николай Иванович, который предложил присутствующим включить следующую аудиторскую организацию для ее утверждения общим собранием акционеров: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Гранд», ИНН 6455062266, КПП 772501001, ОГРН 1146455001780, ОРНЗ 11406045420.

Вопрос, поставленный на голосование:

Включить следующую аудиторскую организацию для ее утверждения общим собранием акционеров: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Гранд», ИНН 6455062266, КПП 772501001, ОГРН 1146455001780, ОРНЗ 11406045420.

Проголосовали:

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

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

Решение принято большинством голосов.

Решили:

Включить следующую аудиторскую организацию для ее утверждения общим собранием акционеров: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Гранд», ИНН 6455062266, КПП 772501001, ОГРН 1146455001780, ОРНЗ 11406045420.

По двенадцатому вопросу:

Макарова Наталья Васильевна предложила членам совета директоров утвердить проекты решений общего собрания акционеров общества:

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2. Утвердить годовой отчет общества.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.
4. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года следующим образом:

Нераспределенная прибыль отчетного периода	(убыток)	267 969 346,00 рублей
в том числе:		
Дивиденды:		14 700 000 рублей
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества		253 269 346,00 рублей

Выплатить дивиденды по результатам отчетного года в размере 300 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 03 июля 2024 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".

5. Избрать совет директоров общества в составе:
 1. Макаров Николай Иванович
 2. Макаров Олег Николаевич
 3. Макарова Наталья Васильевна
6. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
 1. Семочкина Наталья Владимировна
 2. Филиппова Юлия Владимировна
 3. Снегирева Валентина Петровна
7. Назначить аудиторской организацией общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Гранд», ИНН 6455062266, КПП 772501001, ОГРН 1146455001780, ОРНЗ 11406045420.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2. Утвердить годовой отчет общества.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.
4. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года следующим образом:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	267 969 346,00 рублей
в том числе:	
Дивиденды:	14 700 000 рублей
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества	253 269 346,00 рублей

Выплатить дивиденды по результатам отчетного года в размере 300 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 03 июля 2024 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".

5. Избрать совет директоров общества в составе:
 1. Макаров Николай Иванович
 2. Макаров Олег Николаевич
 3. Макарова Наталья Васильевна
6. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
 1. Семочкина Наталья Владимировна
 2. Филиппова Юлия Владимировна
 3. Снегирева Валентина Петровна
7. Назначить аудиторской организацией - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Гранд», ИНН 6455062266, КПП 772501001, ОГРН 1146455001780, ОРНЗ 11406045420

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макаров О.Н. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

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

Решение принято большинством голосов.

Решили:

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2. Утвердить годовой отчет общества.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.
4. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года следующим образом:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	267 969 346,00 рублей
в том числе:	
Дивиденды:	14 700 000 рублей
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества	253 269 346,00 рублей

Выплатить дивиденды по результатам отчетного года в размере 300 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 03 июля 2024 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".

5. Избрать совет директоров общества в составе:
 1. Макаров Николай Иванович
 2. Макаров Олег Николаевич
 3. Макарова Наталья Васильевна
6. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
 1. Семочкина Наталья Владимировна
 2. Филиппова Юлия Владимировна
 3. Снегирева Валентина Петровна
7. Назначить аудиторской организацией - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Гранд», ИНН 6455062266, КПП 772501001, ОГРН 1146455001780, ОРНЗ 11406045420.

По тринадцатому вопросу:

Макарова Наталья Васильевна предложила членам совета директоров утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества, а также формулировки решений по

вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макаров О.Н. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

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

Решение принято большинством голосов.

Решили:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

По четырнадцатому вопросу:

Макарова Наталья Васильевна предложила членам совета директоров рассмотреть и утвердить годовой отчет общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет общества

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макаров О.Н. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

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

Решение принято большинством голосов.

Решили:

Утвердить годовой отчет общества (Приложение: Годовой отчет).

По пятнадцатому вопросу:

Макаров Олег Николаевич предложил членам совета директоров привлечь Регистратора общества – Акционерное общество «Реестр» в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии на общем собрании 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 общем собрании акционеров общества. Заключить с Регистратором общества соответствующий договор.

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макаров О.Н. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

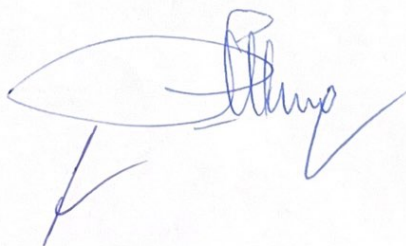
Итог голосования: 3 голоса – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

Решение принято большинством голосов.

Решили:

Привлечь Регистратора общества – Акционерное общество «Реестр» в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии на общем собрании акционеров общества. Заключить с Регистратором общества соответствующий договор.

Председатель



Н.И. Макаров

Секретарь

А.А. Кудрявая