

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация»
Место нахождения общества:	Республика Карелия, город Петрозаводск
Адрес общества:	185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Фридриха Энгельса (Центр р-н), дом 25,
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	25 июня 2020 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	01 июня 2020 года
Дата составления протокола	25 июня 2020 года

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр».

Место нахождения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, дом 26.

Адрес регистратора: 185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Дзержинского, (Центр р-н), дом 26.

Уполномоченные(ое) регистратором лица(о): Торонен Анна Владимировна

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.	Утверждение годового отчета общества;
2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
3.	Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года
4.	Избрание совета директоров общества;
5.	Избрание ревизионной комиссии общества;
6.	Утверждение аудитора общества;

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	49 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	49 000
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	37 215
Кворум по данному вопросу имеется (%)	75,949

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	36 754	98,7613
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18	0,0484

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	49 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	49 000
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	37 215
Кворум по данному вопросу имеется (%)	75,949

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
----------------------	---------------	-----

«ЗА»	36 786	98,8472
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18	0,0484

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	49 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	49 000
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	37 215
Кворум по данному вопросу имеется (%)	75,949

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	36 763	98,7854
«ПРОТИВ»	41	0,1102
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования принято решение: Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчётного года следующим образом:

Дивиденды по результатам 2019 года не объявлять и не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты – чистой прибыли.

Покрыть убыток за 2019 год в размере 307 350 925 рублей путем зачисления сумм нераспределённой чистой прибыли за 2016 год в размере 307 350 925 рублей.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	343 000
Число голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	343 000
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	260 505
Кворум по данному вопросу имеется (%)	75,949

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	%**
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1.	Макаров Николай Иванович	36 508	14,0143
2.	Федорец Михаил Петрович	36 368	13,9606
3.	Андреев Аркадий Васильевич	36 368	13,9606
4.	Вархоев Владимир Васильевич	36 384	13,9667
5.	Макаров Олег Николаевич	36 368	13,9606
6.	Окулова Татьяна Владимировна	36 368	13,9606
7.	Макарова Наталья Васильевна	36 368	13,9606
«ПРОТИВ»		0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		126	0,0484

По результатам голосования принято решение: Избрать совет директоров общества в составе:

- 1.Макаров Николай Иванович
- 2.Федорец Михаил Петрович
- 3.Андреев Аркадий Васильевич
- 4.Вархоев Владимир Васильевич
- 5.Макаров Олег Николаевич
- 6.Окулова Татьяна Владимировна

7.Макарова Наталья Васильевна

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	49 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* (без учета голосов кандидатов, избранных в состав ленов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления)	11 970
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании (без учета голосов кандидатов, избранных в состав ленов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления)	885
Кворум по данному вопросу не имеется (%)	7,3935

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	49 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	49 000
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	37 215
Кворум по данному вопросу имеется (%)	75,949

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	36 612	98,3797
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	147	0,395

По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором общества- Общество с ограниченной ответственностью «Карелаудит» (ИНН 1001155425, КПП 100101001)

* - Положение об общих собраниях акционеров, утверждено Банком России от 16.11.2018 № 660-П.

** - процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Председатель общего
собрания



Окулова Т.В.

