

# ПРОТОКОЛ

## годового общего собрания акционеров

### Акционерного общества «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация»

<b>Место проведения</b>	185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО «Специализированный Застройщик «КСМ», 3 этаж
<b>Дата проведения общего собрания</b>	21 июня 2019 года
<b>Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в общем собрании</b>	21 июня 2019 года 14 часов 00 минут местного времени
<b>Время окончания регистрации лиц, имеющих право участвовать в общем собрании</b>	21 июня 2019 года 15 часов 00 минут местного времени
<b>Время открытия общего собрания</b>	21 июня 2019 года 15 часов 00 минут местного времени
<b>Время начала подсчета голосов</b>	21 июня 2019 года 15 часов 29 минут местного времени
<b>Время закрытия общего собрания</b>	21 июня 2019 года 15 часов 52 минуты местного времени
<b>Форма проведения общего собрания</b>	Собрание
<b>Номер и дата составления протокола</b>	Протокол составлен 21 июня 2019 года, номер протокола: №1-2019
<b>Место нахождения Общества</b>	Республика Карелия, город Петрозаводск

В соответствии со *Списком владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация», имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (по состоянию на 28 мая 2019 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 вопросам 1-3 и 6 повестки дня – 49 000 (Сорок девять тысяч) голосов.*

*По вопросу 4 повестки дня – 343 000 (Триста сорок три тысячи) голосов. Поскольку по данному вопросу проходит кумулятивное голосование, число голосов умножается на 7 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.*

*По вопросу 5 повестки дня – 12 003 (двенадцать тысяч три) голоса. Поскольку в соответствии со статьей 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.*

*Лица, принявшие участие в Общем собрании и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают по вопросам 1-3 и 6, повестки дня общего собрания числом голосов равным 38 198 (тридцать восемь тысяч сто девяносто восемь).*

*Лица, принявшие участие в Общем собрании и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают по вопросу 4 повестки дня общего собрания числом голосов равным 267 386 (двести шестьдесят семь тысяч триста восемьдесят шесть). Поскольку по данному вопросу проходит кумулятивное голосование, число голосов умножается на 7 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.*

*Лица, принявшие участие в Общем собрании и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не обладают по вопросу 5 повестки дня общего собрания голосами, поскольку в соответствии со статьей 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.*

*Общее собрание правомочно (имеет кворум) по вопросам 1-4 и 6 повестки дня, поскольку по указанным вопросам в общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.*

**Председатель общего собрания акционеров – Окулова Татьяна Владимировна**  
**Секретарь общего собрания акционеров – Кудрявая Анастасия Андреевна**

#### Повестка дня общего собрания

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.

#### По первому вопросу:

*Кворум по данному вопросу имеется (38 198 голосов, что составляет 77,96 % от общего числа голосов по данному вопросу 49 000).*

Выступила Окулова Татьяна Владимировна, который подвел итоги 2018 года и предложил акционерам утвердить годовой отчет АО «Специализированный Застройщик «КСМ» за 2018 год. Отчет был предварительно утвержден на заседании Совета директоров.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить годовой отчет общества.

**Итог голосования:** 37 137 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 43 голоса – «воздержался».

Число голосов по данному вопросу повестки для общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составляет 1 018 голосов или 2,67 % от общего числа голосов по данному вопросу.

**Решили:** Утвердить годовой отчет Общества.

**По второму вопросу:**

*Кворум по данному вопросу имеется (38 198 голосов, что составляет 77,96 % от общего числа голосов по данному вопросу 49 000).*

Выступила Окулова Татьяна Владимировна, который предложил утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

**Итог голосования:** 37 137 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 43 голоса – «воздержался».

Число голосов по данному вопросу повестки для общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составляет 1 018 голосов или 2,67 % от общего числа голосов по данному вопросу.

**Решили:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год.

**По третьему вопросу:**

*Кворум по данному вопросу имеется (38 198 голосов, что составляет 77,96 % от общего числа голосов по данному вопросу 49 000).*

Выступила Окулова Татьяна Владимировна. Советом директоров было рекомендовано выплатить дивиденды за 2018 год в размере 150 рублей на одну акцию.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года следующим образом:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	57 490 193,34 рублей
в том числе:	
Дивиденды:	7 350 000 рублей
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества	50 140 193,34 рублей

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам отчетного года в размере 150 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.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 08 июля 2019 года.

**Итог голосования:** 37 127 голосов – «за»; 10 голоса – «против»; 43 голоса – «воздержался».

Число голосов по данному вопросу повестки для общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составляет 1 018 голосов или 2,67% от общего числа голосов по данному вопросу.

**Решили:**

Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года следующим образом:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	57 490 193,34 рублей
в том числе:	
Дивиденды:	7 350 000 рублей
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества	50 140 193,34 рублей

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам отчетного года в размере 150 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.



Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 08 июля 2019 года.

**По четвертому вопросу:**

Кворум по данному вопросу имеется (267 386 голосов, что составляет 77,96 % от общего числа голосов по данному вопросу 343 000).

Выступила Окулова Татьяна Владимировна, который предложил избрать Совет директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

**Итог голосования:**

По количеству голосов «ЗА» кандидатов:

1. Макаров Николай Иванович – 36 979 голосов;
2. Федорец Михаил Петрович – 36 364 голосов;
3. Андреев Аркадий Васильевич – 36 369 голосов;
4. Вархоев Владимир Васильевич – 36 490 голосов;
5. Макаров Олег Николаевич – 36 243 голосов;
6. Окулова Татьяна Владимировна – 36 277 голосов;
7. Макарова Наталья Васильевна – 39 743 голосов.

Против всех кандидатов – 0 голосов.

Воздержался по всем кандидатам – 301 голос.

Число голосов по данному вопросу повестки для общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составляет 3 892 голосов или 1,46 % от общего числа голосов по данному вопросу.

**Решили:**

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

**По пятому вопросу:**

Кворума по данному вопросу не имеется (1 201 голосов, что составляет 10,01 % от общего числа голосов по данному вопросу 49 000).

Выступила Окулова Татьяна Владимировна, который доложил об отсутствии кворума по данному вопросу

**По шестому вопросу:**

Кворум по данному вопросу имеется (38 198 голосов, что составляет 77,96 % от общего числа голосов по данному вопросу 49 000).

Выступила Окулова Татьяна Владимировна, который предложил утвердить аудитора Общества

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить аудитором общества - Общество с ограниченной ответственностью фирма «Карелаудит» (ИНН 1001155425; КПП 100101001)

**Итог голосования:** 37 172 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 43 голоса – «воздержался».

Число голосов по данному вопросу повестки для общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составляет 983 голоса или 2,57 % от общего числа голосов по данному вопросу.

**Решили:** Утвердить аудитором общества - Общество с ограниченной ответственностью фирма «Карелаудит» (ИНН 1001155425; КПП 100101001)

Председатель собрания



Т.В. Окулова

Секретарь



А.А. Кудрявая

