

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

|   |   |
|---|---|
| Полное фирменное наименование общества:                                     | Акционерное общество «Карелстроймеханизация»  |
| Место нахождения общества:  | Республика Карелия, город Петрозаводск  |
| Вид общего собрания:  | Годовое общее собрание акционеров   |
| Форма проведения общего собрания:   | Собрание  |
| Дата проведения общего собрания:  | 21 декабря 2018 года  |
| Место проведения общего собрания:   | 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Ф. Энгельса, дом 25, офис АО «КСМ», 3 этаж |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 27 ноября 2018 года   |

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

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

Уполномоченные(ое) регистратором лица(о): Носова И.Ю., Буканова Н.В., Зуев С.В.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

|    |   |
|----|---|
| 1. | <b>Утверждение Устава Общества в новой редакции</b> |
|----|---|

**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 4.20 Положения* | 49 000         |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании  | 37 842         |
| <b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>   | <b>77,2286</b> |

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования | Число голосов | %**     |
|----------------------|---------------|---------|
| «ЗА»                 | 37 327        | 98,6391 |
| «ПРОТИВ»             | 0             | 0       |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 117           | 0,3092  |

По результатам голосования **принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.**

\* - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждено приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н.

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

\*\*\* - процент от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня.

Председатель общего собрания



Макаров Н.И.