

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация»**

**Место проведения** 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО «Специализированный Застройщик «КСМ», 3 этаж

**Дата проведения общего собрания** 17 декабря 2019 года

**Форма проведения общего собрания** Заочное голосование

**Номер и дата составления протокола** Протокол составлен 17 декабря 2019 года, номер протокола: №17-12-2019

**Место нахождения Общества** Республика Карелия, город Петрозаводск

В соответствии со *Списком владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация», имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (по состоянию на 23 ноября 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 вопросу 1,2,3 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 36 553 (74,598 %).*

*Лица, принявшие участие в Общем собрании и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают по вопросу 2 повестки дня общего собрания числом голосов равным 36 553 (74,598 %).*

*Лица, принявшие участие в Общем собрании и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают по вопросу 3 повестки дня общего собрания числом голосов равным 36 553 (74,598 %).*

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

*Общее собрание правомочно (имеет кворум) по вопросу 2 повестки дня, поскольку по указанному вопросу в общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 3/4 голосов размещенных голосующих акций Общества.*

*Общее собрание правомочно (имеет кворум) по вопросу 3 повестки дня, поскольку по указанному вопросу в общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности большинством голосов размещенных голосующих акций Общества.*

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

**Повестка дня общего собрания**

1. Решение о последующем одобрении крупной сделки: заключении Генерального соглашения о выдаче гарантий № 23/19 от 19 августа 2019 года
2. Решение о последующем одобрении сделки: заключении Генерального соглашения о выдаче гарантий № 24/19 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 года
3. Определение размера вознаграждения членам совета директоров Общества.

**По первому вопросу:**

*Кворум по данному вопросу имеется (36 553 голосов, что составляет 74,598 % от общего числа голосов по данному вопросу 49 000).*

Выступила Окулова Татьяна Владимировна, которая предложила принять решение о последующем одобрении крупной сделки: заключении Генерального соглашения о выдаче гарантий № 23/19 от 19 августа 2019 года.

Генеральное соглашение о выдаче гарантий № 23/19 от 19 августа 2019 года, заключенное между Принципом Акционерным обществом «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация» и Гарантом Банком ВТБ (публичное акционерное общество), регулирующее правоотношения между сторонами по выдаче Гарантий/изменению условий выданных Гарантий (продлонгация срока/увеличения или уменьшения суммы, внесении иных изменений) в пользу Бенефициара (ООО «Норд Гидро – Белый порог») и возмещению сумм, уплаченных Гарантом по Гарантиям, возникающие в случае акцепта Гарантом Заявления на выдачу банковской гарантии/Заявления на изменение условий банковской гарантии, и исполнению связанных с выдачей Гарантий обязательств в рамках Генерального соглашения:

В рамках Генерального соглашения о выдаче гарантий № 23/19 от 19 августа 2019 года Гарант предоставляет Принципу банковские гарантии обеспечения исполнения обязательств в рублях РФ и обеспечения возврата авансового платежа в рублях РФ.

**Гарантия** - любая безотзывная независимая гарантия в рублях Российской Федерации и выдаваемая Гарантом в рамках Генерального соглашения на условиях, изложенных в Генеральном соглашении и Оферте.

Цель – Обеспечение обязательств Общества в соответствии с условиями договора строительного подряда № 1 от 11.11.2016г.

На дату заключения Генерального соглашения о выдаче гарантий № 23/19 от 19 августа 2019 года лимит выдачи Гарантий установлен в сумме 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей Российской Федерации.

Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения о выдаче гарантий № 23/19 от 19 августа 2019 года по 15 июля 2020 года включительно.

Настоящее решение действует в течение всего срока действия Генерального соглашения о выдаче гарантий № 23/19 от 19 августа 2019 года.

Настоящим решением одобряются все гарантии, выдаваемые в рамках заключенного Генерального соглашения о выдаче гарантий № 23/19 от 19 августа 2019 года.

Дополнительного решения о согласии на совершении крупной сделки – получении Банковской гарантии в рамках заключенного Генерального соглашения о выдаче гарантий № 23/19 от 19 августа 2019 года не требуется.

Генеральное соглашение о выдаче гарантий № 23/19 от 19 августа 2019 года прилагается к Протоколу.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Решение о последующем одобрении крупной сделки: заключении Генерального соглашения о выдаче гарантий № 23/19 от 19 августа 2019 года

**Итог голосования:** 35 814 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 59 голосов – «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. №12-6/пз-н, составляет 680 голосов или 1,8603 % от общего числа голосов по данному вопросу.

**Решили:**

Принять решение о последующем одобрении крупной сделки: заключении Генерального соглашения о выдаче гарантий № 23/19 от 19 августа 2019 года

Генеральное соглашение о выдаче гарантий № 23/19 от 19 августа 2019 года, заключенное между Принципом Акционерным обществом «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация» и Гарантом Банком ВТБ (публичное акционерное общество), регулирующее правоотношения между сторонами по выдаче Гарантий/изменению условий выданных Гарантий (продлонгация срока/увеличения или уменьшения суммы, внесении иных изменений) в пользу Бенефициара (ООО «Норд Гидро – Белый порог») и возмещению сумм, уплаченных Гарантом по Гарантиям, возникающие в случае акцепта Гарантом Заявления на выдачу банковской гарантии/Заявления на изменение условий банковской гарантии, и исполнению связанных с выдачей Гарантий обязательств в рамках Генерального соглашения:

В рамках Генерального соглашения о выдаче гарантий № 23/19 от 19 августа 2019 года Гарант предоставляет Принциалу банковские гарантии обеспечения исполнения обязательств в рублях РФ и обеспечения возврата авансового платежа в рублях РФ.

**Гарантия** - любая безотзывная независимая гарантия в рублях Российской Федерации и выдаваемая Гарантом в рамках Генерального соглашения на условиях, изложенных в Генеральном соглашении и Оферте.

Цель – Обеспечение обязательств Общества в соответствии с условиями договора строительного подряда № 1 от 11.11.2016г.

На дату заключения Генерального соглашения о выдаче гарантий № 23/19 от 19 августа 2019 года лимит выдачи Гарантий установлен в сумме 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей Российской Федерации.

Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения о выдаче гарантий № 23/19 от 19 августа 2019 года по 15 июля 2020 года включительно.

Настоящее решение действует в течение всего срока действия Генерального соглашения о выдаче гарантий № 23/19 от 19 августа 2019 года.

Настоящим решением одобряются все гарантии, выдаваемые в рамках заключенного Генерального соглашения о выдаче гарантий № 23/19 от 19 августа 2019 года.

Дополнительного решения о согласии на совершении крупной сделки – получении Банковской гарантии в рамках заключенного Генерального соглашения о выдаче гарантий № 23/19 от 19 августа 2019 года не требуется.

Генеральное соглашение о выдаче гарантий № 23/19 от 19 августа 2019 года прилагается к Протоколу.

**По второму вопросу:**

*Кворум по данному вопросу имеется (36 553 голосов, что составляет 74,598 % от общего числа голосов по данному вопросу 49 000).*

Выступила Окулова Татьяна Владимировна, которая предложила Принять решение о последующем одобрении взаимосвязанной сделки: заключении Генерального соглашения о выдаче гарантий № 24/19 от «\_\_»\_\_\_\_\_ 2019 года

Генеральное соглашение о выдаче гарантий №24/19 от «\_\_»\_\_\_\_\_ 2019 года, заключенное между Принципом Акционерным обществом «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация» и Гарантом Банком ВТБ (публичное акционерное общество), регулирующее правоотношения между сторонами по выдаче Гарантий/изменению условий выданных Гарантий (продлонгация срока/увеличения или уменьшения суммы, внесении иных изменений) в пользу Бенефициара (Заказчик/ контрагент конечным бенефициаром которого является Российская Федерация (доля не менее 50,00% уставного капитала плюс одна акция), либо имеющий статус государственного заказчика в соответствии с требованиями Закона, либо иные бенефициары по согласованию с Банком (за исключением резидентами офшорных зон 2 или 3 групп, перечисленных в приложении 1 к Указанию Банка России от 07.08.2003 №1317-У)) и возмещению сумм, уплаченных Гарантом по Гарантиям, возникающие в случае акцепта Гарантом Заявления на выдачу банковской гарантии/Заявления на изменение условий банковской гарантии, и исполнению связанных с выдачей Гарантий обязательств в рамках Генерального соглашения.

**Гарантия** - любая безотзывная независимая гарантия в рублях Российской Федерации и выдаваемая Гарантом в рамках Генерального соглашения на условиях, изложенных в Генеральном соглашении и Оферте.

Цель - Обеспечение обязательств Общества в соответствии с условиями контрактов/ договоров/ торгов/ тендеров / законодательных актов.

В рамках Генерального соглашения о выдаче гарантий №24/19 от «\_\_»\_\_\_\_\_ 2019 года, Гарант предоставляет Принциалу банковские гарантии обеспечения исполнения обязательств в рублях РФ и обеспечение возврата авансового платежа в рублях РФ.

На дату заключения Генерального соглашения о выдаче гарантий №24/19 от «\_\_»\_\_\_\_\_ 2019 года, лимит выдачи Гарантий установлен в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей Российской Федерации. Согласно ст.46 Гражданского кодекса РФ данная сделка считается взаимосвязанной.

Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения о выдаче гарантий №24/19 от «\_\_»\_\_\_\_\_ 2019 года по 15 июля 2020 года включительно.

Настоящее решение действует в течение всего срока действия Генерального соглашения о выдаче гарантий №24/19 от «\_\_»\_\_\_\_\_ 2019 года

Настоящим решением одобряются все гарантии, выдаваемые в рамках заключенного Генерального соглашения о выдаче гарантий №24/19 от «\_\_»\_\_\_\_\_ 2019 года

Дополнительного решения о согласии на совершении крупной сделки – получении Банковской гарантии в рамках заключенного Генерального соглашения о выдаче гарантий №24/19 от «\_\_»\_\_\_\_\_ 2019 года, не требуется.

Генеральное соглашение о выдаче гарантий №24/19 от «\_\_»\_\_\_\_\_ 2019 года, прилагается к Протоколу.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Решение о последующем одобрении сделки: заключении Генерального соглашения о выдаче гарантий № 24/19 от «\_\_\_» 2019 года

**Итог голосования:** 35 814 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 59 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. №12-6/пз-н, составляет 680 голосов или 1,8603 % от общего числа голосов по данному вопросу.

**Решили:**

Принять решение о последующем одобрении взаимосвязанной сделки: заключении Генерального соглашения о выдаче гарантий № 24/19 от «\_\_\_» 2019 года

Генеральное соглашение о выдаче гарантий №24/19 от «\_\_\_» 2019 года, заключенное между Принципом Акционерным обществом «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация» и Гарантом Банком ВТБ (публичное акционерное общество), регулирующее правоотношения между сторонами по выдаче Гарантий/изменению условий выданных Гарантий (продлонгация срока/увеличения или уменьшения суммы, внесении иных изменений) в пользу Бенефициара (Заказчик/ контрагент конечным бенефициаром которого является Российская Федерация (доля не менее 50,00% уставного капитала плюс одна акция), либо имеющий статус государственного заказчика в соответствии с требованиями Закона, либо иные бенефициары по согласованию с Банком (за исключением резидентами офшорных зон 2 или 3 групп, перечисленных в приложении 1 к Указанию Банка России от 07.08.2003 №1317-У)) и возмещению сумм, уплаченных Гарантом по Гарантиям, возникающие в случае акцепта Гарантом Заявления на выдачу банковской гарантии/Заявления на изменение условий банковской гарантии, и исполнению связанных с выдачей Гарантий обязательств в рамках Генерального соглашения.

Гарантия - любая безотзывная независимая гарантия в рублях Российской Федерации и выдаваемая Гарантом в рамках Генерального соглашения на условиях, изложенных в Генеральном соглашении и Оферте.

Цель - Обеспечение обязательств Общества в соответствии с условиями контрактов/ договоров/ торгов/ тендеров / законодательных актов.

В рамках Генерального соглашения о выдаче гарантий №24/19 от «\_\_\_» 2019 года, Гарант предоставляет Принциалу банковские гарантии обеспечения исполнения обязательств в рублях РФ и обеспечение возврата авансового платежа в рублях РФ.

На дату заключения Генерального соглашения о выдаче гарантий №24/19 от «\_\_\_» 2019 года, лимит выдачи Гарантий установлен в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей Российской Федерации. Согласно ст.46 Гражданского кодекса РФ данная сделка считается взаимосвязанной.

Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения о выдаче гарантий №24/19 от «\_\_\_» 2019 года по 15 июля 2020 года включительно.

Настоящее решение действует в течение всего срока действия Генерального соглашения о выдаче гарантий №24/19 от «\_\_\_» 2019 года

Настоящее решение одобряются все гарантии, выдаваемые в рамках заключенного Генерального соглашения о выдаче гарантий №24/19 от «\_\_\_» 2019 года

Дополнительного решения о согласии на совершении крупной сделки – получении Банковской гарантии в рамках заключенного Генерального соглашения о выдаче гарантий №24/19 от «\_\_\_» 2019 года, не требуется.

Генеральное соглашение о выдаче гарантий №24/19 от «\_\_\_» 2019 года, прилагается к Протоколу.

**По третьему вопросу:**

Кворум по данному вопросу имеется (36 553 голосов, что составляет 74,598 % от общего числа голосов по данному вопросу 49 000).

Выступил Макаров Николай Иванович, который предложил определить размер вознаграждения членам совета директоров Общества

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определение размера вознаграждения членам совета директоров Общества

**Итог голосования:** 35 591 голосов – «за»; 193 голосов – «против»; 89 голосов – «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. №12-6/пз-н, составляет 680 голосов или 1,8603 % от общего числа голосов по данному вопросу.

**Решили:**

Определить с 07 июня 2019 года вознаграждение следующим членам совета директоров: Вархоеву Владимиру Владимировичу, Федорцу Михаилу Петровичу, Андрееву Аркадию Васильевичу, Окуловой Татьяне Владимировне - в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей ежемесячно. Остальным членам совета директоров определить с 07 июня 2019 года вознаграждение в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей ежемесячно

Председатель собрания

Секретарь

Т.В. Окулова

А.А. Кудрявая