

ПРОТОКОЛ № 27-05-2025
общего собрания акционеров
Акционерного общества «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация»

составлен «27» мая 2025 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация»** (далее именуемое **Общество**).

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

Адрес Общества: **185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Фридриха Энгельса (Центр р-н), д. 25.**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«28» апреля 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«23» мая 2025 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **«20» мая 2025 г.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): **Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО «Специализированный Застройщик «КСМ», 3 этаж, каб. 311.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, АО «Специализированный застройщик «КСМ».**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Глинская Наталья Владимировна.**

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **10 час. 00 мин.**

Время открытия заседания общего собрания акционеров: **11 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **11 час. 16 мин.**

Время начала подсчета голосов: **11 час. 18 мин.**

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: **11 час. 30 мин.**

Председательствующий на общем собрании: **Макаров Николай Иванович.**

Секретарь общего собрания: **Кудрявая Анастасия Андреевна.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 11 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

По вопросу повестки дня № 1 выступил Макаров Николай Иванович, который доложил о работе и финансовых результатах работы Общества в 2024 году и предложил утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	49 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	40 331

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	39 426 97,75607%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня № 2 выступил Макаров Николай Иванович. Советом директоров было рекомендовано следующее распределение прибыли (убытков) общества по результатам отчетного года:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Прибыль, полученную по результатам 2024 отчетного года, в размере 195 582 703 рубля распределить следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям Общества – 14 700 000 рублей;
- оставшуюся часть прибыли в размере 180 882 703 рубля оставить в распоряжении Общества.

Выплатить дивиденды по результатам 2024 отчетного года в размере 300 рублей на 1 обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: «05» июня 2025 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».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	49 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	40 331

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	39 579	98,13543%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Прибыль, полученную по результатам 2024 отчетного года, в размере 195 582 703 рубля распределить следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям Общества – 14 700 000 рублей;
- оставшуюся часть прибыли в размере 180 882 703 рубля оставить в распоряжении Общества.

Выплатить дивиденды по результатам 2024 отчетного года в размере 300 рублей на 1 обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: «05» июня 2025 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».

По вопросу повестки дня № 3 выступил Макаров Николай Иванович, который предложил избрать членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

- 1.Макарова Николая Ивановича;
- 2.Макарову Наталью Васильевну;
- 3.Макарова Олега Николаевича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному	147 000
--	---------

вопросу повестки дня	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	147 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	120 993

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 3.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Макаров Николай Иванович	44 526
Макарова Наталья Васильевна	36 597
Макаров Олег Николаевич	36 597

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	153

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Макарова Николая Ивановича;
2. Макарову Наталью Васильевну;
3. Макарова Олега Николаевича.

По вопросу повестки дня № 4 Макаров Николай Иванович, который предложил избрать членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Семочкину Наталью Владимировну;
2. Снегиреву Валентину Петровну;
3. Филиппову Юлию Владимировну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	49 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	9 767
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по	1 798

данному вопросу повестки дня	
------------------------------	--

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

По вопросу повестки дня № 5 выступил Макаров Николай Иванович, который предложил утвердить аудиторскую организацию Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Гранд» (ИНН 6455062266, КПП 772501001).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	49 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	40 331

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	39 516	97,97922%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Гранд» (ИНН 6455062266, КПП 772501001).

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Председательствующий на общем собрании

Секретарь общего собрания

Макаров Н.И.

Кудрявая А.А.