

# ПРОТОКОЛ

## внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Карелстроймеханизация»

<i>Место проведения</i>	185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Фридриха Энгельса, дом 25
<i>Дата проведения общего собрания</i>	10 апреля 2017 года
<i>Время начала регистрации лиц, имевших право участвовать в общем собрании</i>	10 апреля 2017 года 09 часов 00 минут местного времени
<i>Время окончания регистрации лиц, имевших право участвовать в общем собрании</i>	10 апреля 2017 года 10 часов 20 минут местного времени
<i>Время открытия общего собрания</i>	10 апреля 2017 года 10 часов 00 минут местного времени
<i>Время начала подсчета голосов</i>	10 апреля 2017 года 10 часов 23 минуты местного времени
<i>Время закрытия общего собрания</i>	10 апреля 2017 года 10 часов 35 минут местного времени
<i>Форма проведения общего собрания</i>	Собрание
<i>Номер и дата составления протокола</i>	Протокол составлен 10 апреля 2017 года, номер протокола - №1-2017
<i>Место нахождения Общества</i>	Республика Карелия, город Петрозаводск

В соответствии со *Списком владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества «Карелстроймеханизация», имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (по состоянию на 17 марта 2017 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 вопросу повестки дня – 49 000 (Сорок девять тысяч) голосов.*

*Лица, принявшие участие в Общем собрании и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают по вопросу повестки дня общего собрания числом голосов равным 38 910 (Тридцать восемь тысяч девятьсот десять).*

*Общее собрание правомочно (имеет кворум) по вопросу повестки дня, поскольку в общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, кворум составляет 79,4082 %.*

**Председатель общего собрания акционеров – Макаров Николай Иванович**  
**Секретарь общего собрания акционеров – Политова Оксана Сергеевна**

### Повестка дня общего собрания

1. Решение о последующем одобрении крупной сделки

#### **По первому вопросу:**

*Кворум по данному вопросу имеется (38 910 голосов, что составляет 79,4082 % от общего числа голосов по данному вопросу 49 000).*

Выступила Финансовый директор АО «КСМ» Семочкина Наталья Владимировна, которая ознакомила присутствующих акционеров с информацией, касающейся генерального соглашения о выдаче банковских гарантий №3//17 от 03 февраля 2017 года.

Выступила Председатель совета директоров Окулова Татьяна Владимировна, которая предложила присутствующим акционерам проголосовать по данному вопросу.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять решение о последующем одобрении крупной сделки и всех ее условий, а именно:

Генеральное соглашение о выдаче банковских гарантий №3/17 от 03 февраля 2017 года, заключенное между Принципалом Акционерным обществом «Карелстроймеханизация» и Гарантом Банком ВТБ (публичное акционерное общество), регулирующее правоотношения между сторонами по выдаче Гарантий/изменению условий выданных Гарантий (продлонгации 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 от 03 февраля 2017 года №3/17 Гарант предоставляет Принципалу банковские гарантии обеспечения исполнения обязательств в рублях РФ и обеспечения возврата авансового платежа в рублях РФ.

На дату заключения Генерального соглашения (на 03 февраля 2017 года) лимит выдачи Гарантий установлен в сумме 1 700 000 000 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей Российской Федерации.

Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения (03 февраля 2017 года) по 05 февраля 2020 года включительно.

Указанное решение действует в течение всего срока действия Генерального соглашения от 03 февраля 2017 года №3/17.

Указанным решением одобряются все гарантии, выдаваемые в рамках заключенного Генерального соглашения от 03 февраля 2017 года №3/17.

Дополнительного решения о согласии на совершении крупной сделки – получении Банковской гарантии в рамках заключенного Генерального соглашения от 03 февраля 2017 года №3/17 не требуется.

Генеральное соглашение от 03 февраля 2017 года №3/17 прилагается к Протоколу.

**Итог голосования:** 37 193 голоса – «за»; 79 голосов – «против»; 265 голосов – «воздержался».

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, который не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1 373 голоса.

**Решили:** Принять решение о последующем одобрении крупной сделки и всех ее условий, а именно:

Генеральное соглашение о выдаче банковских гарантий №3/17 от 03 февраля 2017 года, заключенное между Принципалом Акционерным обществом «Карелстроймеханизация» и Гарантом Банком ВТБ (публичное акционерное общество), регулирующие правоотношения между сторонами по выдаче Гарантий/изменению условий выданных Гарантий (продлонгации 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 от 03 февраля 2017 года №3/17 Гарант предоставляет Принципалу банковские гарантии обеспечения исполнения обязательств в рублях РФ и обеспечения возврата авансового платежа в рублях РФ.

На дату заключения Генерального соглашения (на 03 февраля 2017 года) лимит выдачи Гарантий установлен в сумме 1 700 000 000 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей Российской Федерации.

Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения (03 февраля 2017 года) по 05 февраля 2020 года включительно.

Указанное решение действует в течение всего срока действия Генерального соглашения от 03 февраля 2017 года №3/17.

Указанным решением одобряются все гарантии, выдаваемые в рамках заключенного Генерального соглашения от 03 февраля 2017 года №3/17.

Дополнительного решения о согласии на совершении крупной сделки – получении Банковской гарантии в рамках заключенного Генерального соглашения от 03 февраля 2017 года №3/17 не требуется.

Генеральное соглашение от 03 февраля 2017 года №3/17 прилагается к Протоколу.

**Председатель собрания**

**Н.И. Макаров**

**Секретарь**

**О.С. Политова**