

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Карелстроймеханизация"
Место нахождения общества:	Республика Карелия, город Петрозаводск
Вид общего собрания:	Внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	10 апреля 2017 года
Место проведения общего собрания:	185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Фридриха Энгельса, дом 25
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	09 часов 00 минут местного времени
Время открытия общего собрания:	10 часов 00 минут местного времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10 часов 20 минут местного времени
Время начала подсчета голосов:	10 часов 23 минут местного времени
Время закрытия общего собрания:	10 часов 35 минут местного времени
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	17 марта 2017 года
Дата составления протокола:	10 апреля 2017 года

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

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

Уполномоченные регистратором лица: Носова И.Ю., Кузьмин Д.А., Соломонова Ю.В.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1	Решение о последующем одобрении крупной сделки.
---	---

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	38 910
Кворум по данному вопросу имеется (%)	79,4082

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	37 193	95,5872
«ПРОТИВ»	79	0,203
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	265	0,6811

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	1 373 (3,5287%)
--	-----------------

Решение по данному вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случаях одобрения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества (пункт 3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»)).

По результатам голосования принято решение: 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 Принциалу 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.

* - 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.

Уполномоченные регистратором лица:


Носова И.Ю.


Кузьмин Д.А.


Соломонова Ю.В.

