

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:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	16 июня 2017 года
Место проведения общего собрания:	185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО «КСМ», 3 этаж
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	14 часов 00 минут местного времени
Время открытия общего собрания:	15 часов 00 минут местного времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	15 часов 28 минут местного времени
Время начала подсчета голосов:	15 часов 33 минуты местного времени
Время закрытия общего собрания:	15 часов 45 минут местного времени
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	24 мая 2017 года
Дата составления протокола:	16 июня 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(ое) регистратором лица(о): Носова И.Ю., Олейник А.В., Ульянов В.В.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1	Утверждение годового отчета общества.
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3	Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4	Избрание совета директоров общества.
5	Избрание ревизионной комиссии общества.
6	Утверждение аудитора общества.

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	38 712
Кворум по данному вопросу имеется (%)	79,004

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	37 854	97,784
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	858 (2,216%)
--	--------------

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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	38 712
Кворум по данному вопросу имеется (%)	79,004

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	37 854	97,784
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	858 (2,216%)
--	--------------

Решение по данному вопросу принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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	38 712
Кворум по данному вопросу имеется (%)	79,004

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	37 854	97,784
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	858 (2,216%)
--	--------------

Решение по данному вопросу принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года следующим образом:**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	343 000
Число голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	343 000
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	270 984
Кворум по данному вопросу имеется (%)	79,004

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% **
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Макаров Николай Иванович	40 786	15,051
2	Федорец Михаил Петрович	36 407	13,435
3	Андреев Аркадий Васильевич	36 507	13,472
4	Вархоев Владимир Васильевич	36 658	13,528
5	Макаров Олег Николаевич	36 500	13,469
6	Окулова Татьяна Владимировна	36 500	13,469
7	Макарова Наталья Васильевна	36 403	13,434
«ПРОТИВ»		0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		126	0,046

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	10 815 (3,991%)
--	-----------------

Избранными в Совет директоров (Наблюдательный совет) общества считаются 7 (Семь) кандидата(ов), набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования принято решение: **Избрать совет директоров общества в составе:**

- 1 Макаров Николай Иванович
- 2 Федорец Михаил Петрович
- 3 Андреев Аркадий Васильевич
- 4 Вархоев Владимир Васильевич
- 5 Макаров Олег Николаевич
- 6 Окулова Татьяна Владимировна
- 7 Макарова Наталья Васильевна

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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* (без учета голосов кандидатов, избранных в состав членов Совета директоров (Наблюдательного совета) и лиц, занимающих должности в органах управления общества)	12 044
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании (без учета голосов кандидатов, избранных в состав членов Совета директоров (Наблюдательного совета) и лиц, занимающих должности в органах управления общества)	1 756
Кворум по данному вопросу не имеется (%)	14,58

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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	38 712
Кворум по данному вопросу имеется (%)	79,004

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	37 549	96,996
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	129	0,333

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*

1 034 (2,671%)

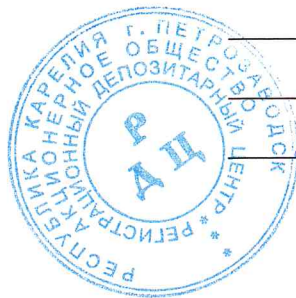
Решение по данному вопросу принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить аудитором общества - Общество с ограниченной ответственностью фирма «Карелаудит» (ИНН 1001155425; КПП 100101001).**

* - 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. № 12-6/пз-н.

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

Уполномоченные(ое) регистратором лица(о):



 /Носова И.Ю.

 /Олейник А.В.

 /Ульянов В.В.

Всего прошнуровано.

пронумеровано

и скреплено печатью
4 (четыре) листами

[Handwritten signature]

