

ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Карелстроймеханизация»

Место проведения	185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО «КСМ», 3 этаж
Дата проведения общего собрания	16 июня 2017 года
Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в общем собрании	16 июня 2017 года 14 часов 00 минут местного времени
Время окончания регистрации лиц, имеющих право участвовать в общем собрании	16 июня 2017 года 15 часов 28 минут местного времени
Время открытия общего собрания	16 июня 2017 года 15 часов 00 минут местного времени
Время начала подсчета голосов	16 июня 2017 года 15 часов 33 минуты местного времени
Время закрытия общего собрания	16 июня 2017 года 15 часов 45 минут местного времени
Форма проведения общего собрания	Собрание
Номер и дата составления протокола	Протокол составлен 16 июня 2017 года, номер протокола: №1-2017
Место нахождения Общества	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 24 мая 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 каждому вопросу повестки дня:*

По вопросам 1-3 и 6 повестки дня – 49 000 (Сорок девять тысяч) голосов.

По вопросу 4 повестки дня – 343 000 (Триста сорок три тысячи) голосов. Поскольку по данному вопросу проходит кумулятивное голосование, число голосов умножается на 7 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

По вопросу 5 повестки дня – 12 044 (Двенадцать тысяч сорок четыре) голоса. Поскольку в соответствии со статьей 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

Лица, принявшие участие в Общем собрании и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают по вопросам 1-3 и 6 повестки дня общего собрания числом голосов равным 38 712 (Тридцать восемь тысяч семьсот двенадцать).

Лица, принявшие участие в Общем собрании и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают по вопросу 4 повестки дня общего собрания числом голосов равным 270 984 (Двести семьдесят тысяч девятьсот восемьдесят четыре). Поскольку по данному вопросу проходит кумулятивное голосование, число голосов умножается на 7 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

Лица, принявшие участие в Общем собрании и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не обладают по вопросу 5 повестки дня общего собрания голосами, поскольку в соответствии со статьей 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии. Общее собрание правомочно (имеет кворум) по вопросам 1-4 и 6 повестки дня, поскольку по указанным вопросам в общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

Повестка дня общего собрания

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.

По первому вопросу:

Кворум по данному вопросу имеется (38 712 голосов, что составляет 79,004 % от общего числа голосов по данному вопросу 49 000).

Выступил Макаров Николай Иванович, который подвел итоги 2016 года и предложил акционерам утвердить годовой отчет АО «КСМ» за 2016 год. Отчет был предварительно утвержден на заседании Совета директоров.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет общества.

Итог голосования: 37 854 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 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 858 голосов или 2,216% от общего числа голосов по данному вопросу.
Решили: Утвердить годовой отчет Общества.

По второму вопросу:

Кворум по данному вопросу имеется (38 712 голосов, что составляет 79,004 % от общего числа голосов по данному вопросу 49 000).

Выступил Макаров Николай Иванович, который предложил утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

Итог голосования: 37 854 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 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 858 голосов или 2,216% от общего числа голосов по данному вопросу.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

По третьему вопросу:

Кворум по данному вопросу имеется (38 712 голосов, что составляет 79,004 % от общего числа голосов по данному вопросу 49 000).

Выступил Макаров Николай Иванович. Советом директоров было рекомендовано выплатить дивиденды за 2016 год в размере 300 рублей на одну акцию.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	322 489 363,67 рублей
в том числе:	
Дивиденды:	14 700 000 рублей
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества	307 789 363,67 рублей

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам отчетного года в размере 300 рублей на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме. Физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, - путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 03 июля 2017 года.

Итог голосования: 37 854 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 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 858 голосов или 2,216% от общего числа голосов по данному вопросу.

Решили:

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

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	322 489 363,67 рублей
в том числе:	
Дивиденды:	14 700 000 рублей
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества	307 789 363,67 рублей

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам отчетного года в размере 300 рублей на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме. Физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, - путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 03 июля 2017 года.

По четвертому вопросу:

Кворум по данному вопросу имеется (270 984 голосов, что составляет 79,004 % от общего числа голосов по данному вопросу 343 000).

Выступил Макаров Николай Иванович, который предложил избрать Совет директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Итог голосования:

По количеству голосов «ЗА» кандидатов:

1. Макаров Николай Иванович – 40 786 голосов;
2. Федорец Михаил Петрович – 36 407 голосов;
3. Андреев Аркадий Васильевич – 36 507 голосов;
4. Вархоев Владимир Васильевич – 36 658 голосов;
5. Макаров Олег Николаевич – 36 500 голосов;
6. Окулова Татьяна Владимировна – 36 500 голосов;
7. Макарова Наталья Васильевна – 36 403 голосов.

Против всех кандидатов – 0 голосов.

Воздержался по всем кандидатам – 126 голосов.

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 10 815 голосов или 3,991% от общего числа голосов по данному вопросу.

Решили:

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

По пятому вопросу:

Кворума по данному вопросу не имеется (1 756 голосов, что составляет 14,58% от общего числа голосов по данному вопросу 12 044).

Выступил Макаров Николай Иванович, который доложил об отсутствии кворума по данному вопросу

По шестому вопросу:

Кворум по данному вопросу имеется (38 712 голосов, что составляет 79,004 % от общего числа голосов по данному вопросу 49 000).

Выступил Макаров Николай Иванович, который предложил утвердить аудитора Общества

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором общества - Общество с ограниченной ответственностью фирма «Карелаудит» (ИНН 1001155425; КПП 100101001)

Итог голосования: 37 549 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 129 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 1034 голосов или 2,671% от общего числа голосов по данному вопросу.

Решили: Утвердить аудитором общества - Общество с ограниченной ответственностью фирма «Карелаудит» (ИНН 1001155425; КПП 100101001)

Председатель собрания

Секретарь



Н.И. Макаров

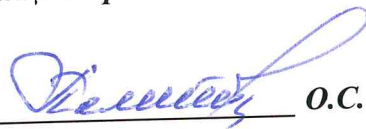
О.С. Политова

*Прошито и пронумеровано
2 (два) листа
Генеральный директор АО «КСМ»
Председатель общего собрания
акционеров*



Н.И. Макаров

*Секретарь общего собрания
акционеров*



О.С. Полтова