

# ПРОТОКОЛ

## годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Карелстроймеханизация»

<b>Место проведения</b>	185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО «КСМ», 4 этаж
<b>Дата проведения общего собрания</b>	27 июня 2016 года
<b>Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в общем собрании</b>	27 июня 2016 года 14 часов 00 минут местного времени
<b>Время окончания регистрации лиц, имеющих право участвовать в общем собрании</b>	27 июня 2016 года 15 часов 20 минут местного времени
<b>Время открытия общего собрания</b>	27 июня 2016 года 15 часов 00 минут местного времени
<b>Время начала подсчета голосов</b>	27 июня 2016 года 15 часов 22 минуты местного времени
<b>Время закрытия общего собрания</b>	27 июня 2016 года 15 часов 40 минут местного времени
<b>Форма проведения общего собрания</b>	Собрание
<b>Номер и дата составления протокола</b>	Протокол составлен 27 июня 2016 года, номер протокола - №1-2016
<b>Место нахождения Общества</b>	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 25 мая 2016 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 – 12 034 (Двенадцать тысяч тридцать 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 36 620 (Тридцать шесть тысяч шестьсот двадцать).*

*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 256 340 (Двести пятьдесят шесть тысяч триста сорок). 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 за 2015 год.
3. Распределение 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 (36 620 голосов, что составляет 74,735 % от общего числа голосов по данному вопросу 49 000).*

Выступил Макаров Николай Иванович, который подвел итоги 2015 года и предложил акционерам утвердить годовой отчет АО «КСМ» за 2015 год. Отчет был предварительно утвержден на заседании Совета директоров.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить годовой отчет Общества.

**Итог голосования:** 36 620 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержался».

**Решили:** Утвердить годовой отчет Общества.

**По второму вопросу:**

*Кворум по данному вопросу имеется (36 620 голосов, что составляет 74,735 % от общего числа голосов по данному вопросу 49 000).*

Выступил Макаров Николай Иванович, который предложил утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

**Итог голосования:** 36 620 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержался».

**Решили:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

**По третьему вопросу:**

*Кворум по данному вопросу имеется (36 620 голосов, что составляет 74,735 % от общего числа голосов по данному вопросу 49 000).*

Выступила Окулова Татьяна Владимировна. Советом директоров было рекомендовано выплатить дивиденды за 2015 год в размере 200 рублей на одну акцию.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2015 год, в том числе направить на выплату дивидендов 9 800 000 (девять миллионов восемьсот тысяч) рублей. Выплатить дивиденды по итогам 2015 отчетного года в размере 200 (двести) рублей на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты: денежная. Выплату дивидендов осуществить 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 реквизитах 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. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 13 июля 2016 года. Установить срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Итог голосования:** 36 620 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержался».

**Решили:** Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2015 год, в том числе направить на выплату дивидендов 9 800 000 (девять миллионов восемьсот тысяч) рублей. Выплатить дивиденды по итогам 2015 отчетного года в размере 200 (двести) рублей на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты: денежная. Выплату дивидендов осуществить 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 реквизитах 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.

Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 13 июля 2016 года. Установить срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**По четвертому вопросу:**

*Кворум по данному вопросу имеется (256 340 голосов, что составляет 74 735 % от общего числа голосов по данному вопросу 343 000).*

Выступил Федорец Михаил Петрович, который избрать Совет директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать Совет директоров Общества из числа следующих кандидатов:

1. Андреев Аркадий Васильевич
2. Вархоев Владимир Васильевич
3. Макаров Николай Иванович
4. Макаров Олег Николаевич
5. Максимов Виктор Андреевич
6. Окулова Татьяна Владимировна
7. Федорец Михаил Петрович

**Итог голосования:**

По количеству голосов «ЗА» кандидатов:

1. Андреев Аркадий Васильевич – 36 620 голосов
2. Вархоев Владимир Васильевич – 36 620 голосов
3. Макаров Николай Иванович – 36 620 голосов
4. Макаров Олег Николаевич – 36 620 голосов
5. Максимов Виктор Андреевич – 36 620 голосов
6. Окулова Татьяна Владимировна – 36 620 голосов
7. Федорец Михаил Петрович – 36 620 голосов



Против всех кандидатов – 0 голосов.

Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов.

**Решили:** Избрать Совет директоров Общества из числа следующих кандидатов:

1. Андреев Аркадий Васильевич
2. Вархоев Владимир Васильевич
3. Макаров Николай Иванович
4. Макаров Олег Николаевич
5. Максимов Виктор Андреевич
6. Окулова Татьяна Владимировна
7. Федорец Михаил Петрович

**По пятому вопросу:**

*Кворум по данному вопросу нет (0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов по данному вопросу 12 034).*

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

**По шестому вопросу:**

*Кворум по данному вопросу имеется (36 620 голосов, что составляет 74,735% от общего числа голосов по данному вопросу 49 000).*

Выступила Окулова Татьяна Владимировна, которая предложила утвердить аудитора Общества

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью фирма «Карелаудит»

**Итог голосования:** 36 620 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержался».

**Решили:** Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью фирма «Карелаудит»

Председатель собрания



Н.И. Макаров

Секретарь



О.С. Полтова