

**ПРОТОКОЛ № 28-06-2021**  
**общего собрания акционеров АО «Специализированный Застройщик «КСМ»**

составлен «28» июня 2021 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **Республика Карелия, город Петрозаводск.**

Адрес Общества: **185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Фридриха Энгельса (Центр р-н), д. 25.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«30» мая 2021 г.**

Дата проведения общего собрания: **«24» июня 2021 г.**

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Реестр".**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

**Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Носова Ирина Юрьевна.**

**Председательствующий на общем собрании: Окулова Татьяна Владимировна**

**Секретарь общего собрания: Кудрявая Анастасия Андреевна**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета.
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.

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>48 973</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>48 973</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>37 608</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	36 595	97,30642%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18	

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить годовой отчет общества.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	48 973
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	48 973
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	37 608

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	36 595	97,30642%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18	

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного 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	40 426 068,00 рублей
в том числе:	
Дивиденды	9 800 000 рублей
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества	30 626 068,00 рублей

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам отчетного года в размере 200 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.

Лицам, права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, – в порядке, установленном законодательством РФ о ценных бумагах.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не более 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 08 июля 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,	48 973
---	--------



имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>48 973</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>37 608</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>36 608</b>   <b>97,34099%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>43</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

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

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	40 426 068,00 рублей
в том числе:	
Дивиденды	9 800 000 рублей
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества	30 626 068,00 рублей

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам отчетного года в размере 200 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.

Лицам, права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, – в порядке, установленном законодательством РФ о ценных бумагах.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не более 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 08 июля 2021 года.

**По вопросу повестки дня №4:**

**Формулировка решения, поставленного 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>342 811</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по	<b>342 811</b>

данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	263 256

**Голосование кумулятивное. 7 вакансий.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Макаров Николай Иванович	37 618
2. Федорец Михаил Петрович	36 718
3. Андреев Аркадий Васильевич	36 718
4. Вархоев Владимир Васильевич	36 478
5. Макаров Олег Николаевич	36 718
6. Окулова Татьяна Владимировна	36 618
7. Макарова Наталья Васильевна	36 717

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	1 148

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

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 вопросу повестки дня №5:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

1. Семочкина Наталья Владимировна;
2. Афанасьева Людмила Николаевна;
3. Снегирева Валентина Петровна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	48 973
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	11 943
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 278

**Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.**

**Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.**



**По вопросу повестки дня №6:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором общества - Общество с ограниченной ответственностью «Карелаудит» (ИНН 1001348956; КПП 100101001).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	48 973
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	48 973
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	37 608

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	36 442	96,8996%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	166	

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить аудитором общества - Общество с ограниченной ответственностью «Карелаудит» (ИНН 1001348956; КПП 100101001).

**Председатель собрания**

**Секретарь**



**Т.В. Окулова**

**А.А. Кудрявая**

