

## 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:	27 июня 2016 года
Место проведения общего собрания:	185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО "КСМ", 4 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 20 минут местного времени
Время начала подсчета голосов:	15 часов 22 минуты местного времени
Время закрытия общего собрания:	15 часов 40 минут местного времени
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	25 мая 2016 года
Дата составления протокола:	27 июня 2016 года

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр».  
Место нахождения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Держинского, дом 26.

Уполномоченные регистратором лица: 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 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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования :  
Утвердить годовой отчет Общества

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	36 620
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>74,735</b>

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

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	36 620	100
«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*	0 (0%)
--	--------

По результатам голосования решение принято.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования :  
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.**

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	36 620
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>74,735</b>

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

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	36 620	100
«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*	0 (0 %)
--	---------

По результатам голосования решение **принято**.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования :  
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 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.**

**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.**

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	36 620
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>74,735</b>

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

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	36 620	100
«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*	0 (0 %)
--	---------

По результатам голосования решение **принято**.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования :  
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.

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	256 340
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>74,735</b>

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% **
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>			
1.	Андреев Аркадий Васильевич	36 620	14,286
2.	Вархоев Владимир Васильевич	36 620	14,286
3.	Макаров Николай Иванович	36 620	14,286
4.	Макаров Олег Николаевич	36 620	14,286
5.	Максимов Виктор Андреевич	36 620	14,286
6.	Окулова Татьяна Владимировна	36 620	14,286
7.	Федорец Михаил Петрович	36 620	14,286
<b>«ПРОТИВ»</b>		0	0
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>		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*	0 (0%)
--	--------

Избранными в состав Совета директоров общества считаются 7 (Семь) кандидата(ов), набравшие наибольшее число голосов

По результатам голосования решение **принято**, Совет директоров общества избран в следующем составе:

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;

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования :**  
**Избрать Ревизионную комиссию Общества из числа следующих кандидатов:**

1. **Афанасьева Людмила Николаевна;**
2. **Политова Оксана Сергеевна;**
3. **Семочкина Наталья Владимировна.**

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)	12 034
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)	0
<b>Кворум по данному вопросу не имеется (%)</b>	<b>0</b>

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования :**  
**Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью фирма «Карелаудит».**

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	36 620
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>74,735</b>

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

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	36 620	100
«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*	0 (0 %)
--	---------

По результатам голосования решение **принято**.

\* - 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 регистратором лица:



*[Handwritten signature]*

/ Носова И.Ю.

/ Олейник А.В.

/ Ульянов В.В.

Всего прошнуровано,  
пронумеровано  
и скреплено печатью  
5 ( пять ) ЛИСТОВ

