

## ОТЧЕТ 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:	20 июня 2018 года
Место проведения общего собрания:	185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Ф. Энгельса, дом 25, офис АО «КСМ», 3 этаж
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	20 июня 2018 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., Ульянов В.В., Олейник А.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;
7.	Определение размера вознаграждения членов совета директоров 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	38 316
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>78,196</b>

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% **
«ЗА»	36 939	96,406
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	43	0,112

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	38 316
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>78,196</b>

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% **
«ЗА»	36 939	96,406
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	43	0,112

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	<b>49 000</b>
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	<b>49 000</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>38 316</b>
Кворум по данному вопросу <b>имеется (%)</b>	<b>78,196</b>

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	<b>36 764</b>	<b>95,949</b>
«ПРОТИВ»	<b>74</b>	<b>0,193</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>43</b>	<b>0,112</b>

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

<b>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</b>	<b>210 675 986,79 рублей</b>
<b>В том числе:</b>	
<b>Дивиденды</b>	<b>9 800 000 рублей</b>
<b>Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества</b>	<b>200 875 986,79 рублей</b>

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.

**Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07 июля 2018 г.**

**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	<b>343 000</b>
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*	<b>343 000</b>
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>268 212</b>
Кворум по данному вопросу <b>имеется (%)</b>	<b>78,196</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>			
<b>1.</b>	<b>Макаров Николай Иванович</b>	<b>37 587</b>	<b>14,014</b>
<b>2.</b>	<b>Федорец Михаил Петрович</b>	<b>36 930</b>	<b>13,769</b>
<b>3.</b>	<b>Андреев Аркадий Васильевич</b>	<b>37 049</b>	<b>13,813</b>
<b>4.</b>	<b>Вархоев Владимир Васильевич</b>	<b>37 971</b>	<b>14,157</b>

5.	Макаров Олег Николаевич	36 970	13,784
6.	Окулова Татьяна Владимировна	37 049	13,813
7.	Макарова Наталья Васильевна	36 930	13,769
«ПРОТИВ»		0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		301	0,112

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*	12 003
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	2 019
<b>Кворум по данному вопросу (не имеется) (%)</b>	<b>16,821</b>

**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	38 316
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>78,196</b>

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	36 939	96,406
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	43	0,112

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

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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	38 316
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>78,196</b>

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	36 939	95,49
«ПРОТИВ»	0	0,47
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	43	0,668

По результатам голосования принято решение: Определить с 01 июля 2018 года вознаграждение следующим членам совета директоров: Вархоеву Владимиру Васильевичу, Федорцу Михаилу Петровичу и Андрееву Аркадию

**Васильевичу,- в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей ежемесячно. Остальным членам совета директоров определить с 01 июля 2018 года вознаграждение в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей ежемесячно.**

\* - 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-б\пз-н.

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

\*\*\* - процент от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня.

**Председатель общего собрания**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Макаров Н.И.', written over a large, light blue oval scribble.

**Макаров Н.И.**