

ПРОТОКОЛ № 28-06-2022
общего собрания акционеров
АО «Специализированный Застройщик «КСМ»

составлен «28» июня 2022 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: **«29» мая 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **«23» июня 2022 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25.

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»: **Колесников Виталий Иванович.**

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

Секретарь общего собрания: **Кудрявая Анастасия Андреевна**

ПОВЕСТКА ДНЯ 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.
7. Определение размера вознаграждения члена совета директоров общества.
8. Решение о последующем одобрении внесения изменений в крупную сделку – одобрение заключённого с Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения №1 от 22.10.2021г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 ОТ «11» сентября 2020 г., на условиях, указанных в Приложении 1.
9. Решение о последующем одобрении внесения изменений в крупную сделку - одобрение заключённого с Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения №2 от 24.02.2022г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 ОТ «11» сентября 2020 г., на условиях, указанных в Приложении 2.
10. Решение об одобрении (в том числе о последующем одобрении) крупной сделки - заключение Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ22/PZNW/0003, совершённой в период с 15 апреля по 15 июня в 2022 года, с Банком ВТБ (ПАО), на условиях, указанных в Приложении 3.

11. Решение об одобрении (в том числе о последующем одобрении) крупной сделки - заключение Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий с Банком Уралсиб (ПАО), совершённой в период с 1 июня по 15 августа 2022 года, на условиях, указанных в Приложении 4.

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	49 000
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)	49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	37 219

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	36 506	98,08431%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

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	49 000
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)	49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	37 219

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	36 506	98,08431%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

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	32 673 709 рублей
в том числе:	
Дивиденды:	-
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества	32 673 709 рублей

Дивиденды по результатам 2021 года не объявлять и не выплачивать в связи с введением с 1.04.2022 года моратория на банкротство.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 000
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)	49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	37 219

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	36 301	97,53352%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	104	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	101	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

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	32 673 709 рублей
в том числе:	

Дивиденды:	-
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества	32 673 709 рублей

Дивиденды по результатам 2021 года не объявлять и не выплачивать в связи с введением с 1.04.2022 года моратория на банкротство.

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. Политова Оксана Сергеевна;
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	343 000
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)	343 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	260 533

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
Макаров Николай Иванович	36 911
Федорец Михаил Петрович	35 752
Андреев Аркадий Васильевич	35 752
Политова Оксана Сергеевна	36 464
Макаров Олег Николаевич	36 483
Окулова Татьяна Владимировна	35 752
Макарова Наталья Васильевна	36 737

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	637

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать совет директоров общества в составе:

1. Макаров Николай Иванович;
2. Федорец Михаил Петрович;
3. Андреев Аркадий Васильевич;

4. Политова Оксана Сергеевна;
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	49 000
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	862

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 "АУДИТ АЛЬЯНС" ИНН / КПП: 6454126710 / 645401001, ОГРН 1216400009924.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 000
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)	49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	37 219

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	36 452	97,93922%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	26	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором общества - Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ АЛЪЯНС" ИНН / КПП: 6454126710 / 645401001, ОГРН 1216400009924.

По вопросу повестки дня №7:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Определить с 01 июля 2022 года вознаграждение следующим членам совета директоров: Окуловой Татьяне Владимировне, Федорцу Михаилу Петровичу и Андрееву Аркадию Васильевичу, - не выплачивается. Остальным членам совета директоров определить с 01 июля 2022 года вознаграждение в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей ежемесячно.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 000
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)	49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	37 219

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	35 897	96,44805%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	443	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	110	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Определить с 01 июля 2022 года вознаграждение следующим членам совета директоров: Окуловой Татьяне Владимировне, Федорцу Михаилу Петровичу и Андрееву Аркадию Васильевичу, - не выплачивается. Остальным членам совета директоров определить с 01 июля 2022 года вознаграждение в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей ежемесячно.

По вопросу повестки дня №8:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Принять решение о последующем одобрении крупной сделки: заключение дополнительного соглашения №1 от 22.10.2021г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от «11» сентября 2020 г., на условиях, указанных в Приложении 1, касающихся продления выдачи гарантий до 31.12.2021г., а также введение антикоррупционной оговорки по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от «11» сентября 2020 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 000
--	--------

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)	49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	37 219

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	36 404	97,81026%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Принять решение о последующем одобрении крупной сделки: заключение дополнительного соглашения №1 от 22.10.2021г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от «11» сентября 2020 г., на условиях, указанных в Приложении 1, касающихся продления выдачи гарантий до 31.12.2021г., а также введение антикоррупционной оговорки по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от «11» сентября 2020 г.

По вопросу повестки дня №9:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Принять решение о последующем одобрении крупной сделки: заключение дополнительного соглашения №2 от 22.10.2021г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от «11» сентября 2020 г., на условиях, указанных в Приложении 2, касающихся продления выдачи гарантий до 07.03.2022г., а также изменения вознаграждения за выдачу гарантий по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от «11» сентября 2020 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 000
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)	49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	37 219

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	36 391	97,77533%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	26	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Принять решение о последующем одобрении крупной сделки: заключение дополнительного соглашения №2 от 22.10.2021г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от «11» сентября 2020 г., на условиях, указанных в Приложении 2, касающихся продления выдачи гарантий до 07.03.2022г., а также изменения вознаграждения за выдачу гарантий по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от «11» сентября 2020 г.

По вопросу повестки дня №10:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Принять Решение об одобрении (в том числе о последующем одобрении) крупной сделки - заключение Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ22/PZNW/0003 с лимитом выдачи гарантий до 3 000 000 000,0 рублей, между Принципалом Акционерным обществом «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация» и Гарантом Банком ВТБ (публичное акционерное общество), регулирующее правоотношения между сторонами по выдаче Гарантий/изменению условий выданных Гарантий (продлонгация срока/увеличения или уменьшения суммы, внесении иных изменений) в пользу Бенефициаров (ООО «Норд Гидро – Белый порог»; Заказчик/ контрагент конечным бенефициаром которого является Российская Федерация (доля не менее 50,00% уставного капитала плюс одна акция), либо имеющий статус государственного заказчика в соответствии с требованиями Закона, либо иные бенефициары по согласованию с Банком (за исключением резидентами офшорных зон 2 или 3 групп, перечисленных в приложении 1 к Указанию Банка России от 07.08.2003 №1317-У) и возмещению сумм, уплаченных Гарантом по Гарантиям, возникающие в случае акцепта Гарантом Заявления на выдачу банковской гарантии/Заявления на изменение условий банковской гарантии, и исполнению связанных с выдачей Гарантий обязательств в рамках Генерального соглашения. Цель - обеспечение обязательств Общества в соответствии с условиями контрактов/ договоров/ закупки/ законодательных актов;

Ставка вознаграждения за выдачу гарантий в рамках Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ22/PZNW/0003 – не более 3% годовых, минимальное значение вознаграждения – 5 500,00 рублей за 1 месяц.

Разовое вознаграждение за изменение (кроме увеличения/ продлонгации) условий сделки 16 500,00 рублей за каждое изменение;

За продлонгацию гарантии (если продлонгация гарантии осуществляется ранее последнего комиссионного периода) 16 500,00 рублей за каждую продлонгацию.

Срок действия Гарантий не более 1860 дней.

Иные условия, в том числе штрафы, пени, неустойки – в соответствии с условиями Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ22/PZNW/0003

Указанное решение действует в течение всего срока действия.

Указанным решением одобряются все гарантии, выдаваемые в рамках заключенного Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ22/PZNW/0003.

Дополнительного решения о согласии на совершении крупной сделки – получении Банковской гарантии в рамках заключенного Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ22/PZNW/0003 не требуется.

Проект Генерального соглашения о выдаче гарантий ГСГ22/PZNW/0003 прилагается к Протоколу (Приложение 3).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

49 000

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)	49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	37 219

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	36 404	97,81026%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Принять Решение об одобрении (в том числе о последующем одобрении) крупной сделки - заключение Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ22/PZNW/0003 с лимитом выдачи гарантий до 3 000 000 000,0 рублей, между Принципалом Акционерным обществом «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация» и Гарантом Банком ВТБ (публичное акционерное общество), регулирующее правоотношения между сторонами по выдаче Гарантий/изменению условий выданных Гарантий (продлонгация срока/увеличения или уменьшения суммы, внесении иных изменений) в пользу Бенефициаров (ООО «Норд Гидро – Белый порог»; Заказчик/ контрагент конечным бенефициаром которого является Российская Федерация (доля не менее 50,00% уставного капитала плюс одна акция), либо имеющий статус государственного заказчика в соответствии с требованиями Закона, либо иные бенефициары по согласованию с Банком (за исключением резидентами офшорных зон 2 или 3 групп, перечисленных в приложении 1 к Указанию Банка России от 07.08.2003 №1317-У) и возмещению сумм, уплаченных Гарантом по Гарантиям, возникающие в случае акцепта Гарантом Заявления на выдачу банковской гарантии/Заявления на изменение условий банковской гарантии, и исполнению связанных с выдачей Гарантий обязательств в рамках Генерального соглашения. Цель - обеспечение обязательств Общества в соответствии с условиями контрактов/ договоров/ закупки/ законодательных актов;

Ставка вознаграждения за выдачу гарантий в рамках Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ22/PZNW/0003 – не более 3% годовых, минимальное значение вознаграждения – 5 500,00 рублей за 1 месяц.

Разовое вознаграждение за изменение (кроме увеличения/ продлонгации) условий сделки 16 500,00 рублей за каждое изменение;

За продлонгацию гарантии (если продлонгация гарантии осуществляется ранее последнего комиссионного периода) 16 500,00 рублей за каждую продлонгацию.

Срок действия Гарантий не более 1860 дней.

Иные условия, в том числе штрафы, пени, неустойки – в соответствии с условиями Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ22/PZNW/0003

Указанное решение действует в течение всего срока действия.

Указанным решением одобряются все гарантии, выдаваемые в рамках заключенного Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ22/PZNW/0003.

Дополнительного решения о согласии на совершении крупной сделки – получении Банковской гарантии в рамках заключенного Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ22/PZNW/0003 не требуется.

Проект Генерального соглашения о выдаче гарантий ГСГ22/PZNW/0003 прилагается к Протоколу (Приложение 3).

По вопросу повестки дня №11:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Принять Решение об одобрении (в том числе о последующем одобрении) крупной сделки – заключение, в период с 1 июня по 15 августа 2022 года, Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий, между Принципалом - Акционерным обществом «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация» и Гарантом - Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» регулирующие правоотношения между сторонами по выдаче Гарантий/изменению условий выданных Гарантий (продлонгация срока/увеличения или уменьшения суммы, внесении иных изменений) в пользу Бенефициаров. Лимит гарантийных обязательств Гаранта составляет не более 1 000 000 000 российских рублей

Цель:

- обеспечение участия Общества в конкурсах/аукционах/запросах на право заключения договоров/контрактов основной деятельности, включая договоры/ контракты, заключаемые в рамках Федеральных законов Российской Федерации от 05.04.2013 N 44-ФЗ и от 18.07.2011 № 223-ФЗ,

- обеспечение исполнения Обществом обязательств перед Бенефициарами по договорам / контрактам основной деятельности:

- обеспечение исполнения Обществом обязательств перед Бенефициарами по возврату авансовых платежей;

- обеспечение исполнения Обществом перед Бенефициарами гарантийных обязательств по договору/ контракту.

Комиссия за предоставленную гарантию (не облагается НДС) в рамках Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий – не более 3,5% годовых.

Комиссия за вывод/замену поручителя(-ей) 1 % от суммы установленного Рамочным соглашением лимита, но не менее 10 000 российских рублей, и не более 30 000 российских рублей;

Срок действия Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий – не более 60 месяцев.

Срок действия каждой гарантии выданной в рамках Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий не может превышать 1096 дней и заканчиваться позднее окончания срока действия Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий;

Иные условия, в том числе штрафы, пени, неустойки – в соответствии с условиями Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий.

Указанное решение действует в течение всего срока действия Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий.

Указанным решением одобряются все гарантии, выдаваемые в рамках заключенного Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий

Дополнительного решения о согласии на совершении крупной сделки – получении Банковской гарантии в рамках заключенного Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий не требуется.

Проект Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий прилагается к Протоколу (Приложение 4).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 000
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)	49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	37 219

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	36 363	97,7001%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	26	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Принять Решение об одобрении (в том числе о последующем одобрении) крупной сделки – заключение, в период с 1 июня по 15 августа 2022 года, Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий, между Принципалом - Акционерным обществом «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация» и Гарантом - Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» регулирующие правоотношения между сторонами по выдаче Гарантий/изменению условий выданных Гарантий (продлонгация срока/увеличения или уменьшения суммы, внесении иных изменений) в пользу Бенефициаров. Лимит гарантийных обязательств Гаранта составляет не более 1 000 000 000 российских рублей

Цель:

- обеспечение участия Общества в конкурсах/аукционах/запросах на право заключения договоров/контрактов основной деятельности, включая договоры/ контракты, заключаемые в рамках Федеральных законов Российской Федерации от 05.04.2013 N 44-ФЗ и от 18.07.2011 N 223-ФЗ,
- обеспечение исполнения Обществом обязательств перед Бенефициарами по договорам / контрактам основной деятельности;
- обеспечение исполнения Обществом обязательств перед Бенефициарами по возврату авансовых платежей;
- обеспечение исполнения Обществом перед Бенефициарами гарантийных обязательств по договору/ контракту.

Комиссия за предоставленную гарантию (не облагается НДС) в рамках Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий – не более 3,5% годовых.

Комиссия за вывод/замену поручителя(-ей) 1 % от суммы установленного Рамочным соглашением лимита, но не менее 10 000 российских рублей, и не более 30 000 российских рублей;

Срок действия Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий – не более 60 месяцев.

Срок действия каждой гарантии выданной в рамках Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий не может превышать 1096 дней и заканчиваться позднее окончания срока действия Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий;

Иные условия, в том числе штрафы, пени, неустойки – в соответствии с условиями Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий.

Указанное решение действует в течение всего срока действия Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий.

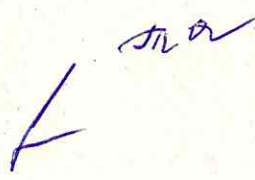
Указанным решением одобряются все гарантии, выдаваемые в рамках заключенного Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий

Дополнительного решения о согласии на совершении крупной сделки – получении Банковской гарантии в рамках заключенного Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий не требуется.

Проект Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий прилагается к Протоколу (Приложение 4).

Председательствующий на общем собрании

Секретарь общего собрания



Окулова Т.В.

Кудрявая А.А.