

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на общем собрании акционеров**  
**АО «Специализированный Застройщик «КСМ»**

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: **внеочередное.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«26» июня 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **«19» августа 2022 г.**

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: **Макаров Николай Иванович**

Секретарь общего собрания: **Кудрявая Анастасия Андреевна**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров.
2. Избрание совета директоров общества.
3. Определение размера вознаграждения члена совета директоров общества.

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня №1:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>49 000</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>49 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>35 911</b>

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	35 461	98,7469%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»		0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		155

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров общества.

**По вопросу повестки дня №2:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	147 000
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)	147 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	107 733

Голосование кумулятивное. 3 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	35 896
Макарова Наталья Васильевна	35 372
Макаров Олег Николаевич	35 371

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	504

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать совет директоров общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

- 1.Макаров Николай Иванович;
- 2.Макарова Наталья Васильевна;
- 3.Макаров Олег Николаевич.

**По вопросу повестки дня №3:**

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	49 000

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	<b>35 911</b>

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>35 383</b>	<b>98,5297%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>13</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>136</b>	

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Определить с 01 сентября 2022 года вознаграждение каждому члену совета директоров общества в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей ежемесячно.

\*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).

**Председательствующий на общем собрании**

**Макаров Н.И.**

**Секретарь общего собрания**

**Кудрявая А.А.**

