

ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Карелстроймеханизация»

Место проведения	185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО «КСМ», 3 этаж
Дата проведения общего собрания	20 июня 2018 года
Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в общем собрании	20 июня 2018 года 14 часов 00 минут местного времени
Время окончания регистрации лиц, имеющих право участвовать в общем собрании	20 июня 2018 года 15 часов 00 минут местного времени
Время открытия общего собрания	20 июня 2018 года 15 часов 00 минут местного времени
Время начала подсчета голосов	20 июня 2018 года 15 часов 27 минут местного времени
Время закрытия общего собрания	20 июня 2018 года 15 часов 46 минут местного времени
Форма проведения общего собрания	Собрание
Номер и дата составления протокола	Протокол составлен 20 июня 2018 года, номер протокола: №1-2018
Место нахождения Общества	Республика Карелия, город Петрозаводск

В соответствии со *Списком владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества «Карелстроймеханизация», имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (по состоянию на 27 мая 2018 года), Общее количество акций составляет 49 000 штук, при этом на балансе Общества – 0 штук. Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня:*

По вопросам 1-3 и 6,7 повестки дня – 49 000 (Сорок девять тысяч) голосов.

По вопросу 4 повестки дня – 343 000 (Триста сорок три тысячи) голосов. Поскольку по данному вопросу проходит кумулятивное голосование, число голосов умножается на 7 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

По вопросу 5 повестки дня – 12 003 (двенадцать тысяч три) голоса. Поскольку в соответствии со статьей 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

Лица, принявшие участие в Общем собрании и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают по вопросам 1-3 и 6, 7 повестки дня общего собрания числом голосов равным 38 316 (тридцать восемь тысяч триста шестнадцать).

Лица, принявшие участие в Общем собрании и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают по вопросу 4 повестки дня общего собрания числом голосов равным 268 212 (двести шестьдесят восемь тысяч двести двенадцать). Поскольку по данному вопросу проходит кумулятивное голосование, число голосов умножается на 7 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

Лица, принявшие участие в Общем собрании и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не обладают по вопросу 5 повестки дня общего собрания голосами, поскольку в соответствии со статьей 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

Общее собрание правомочно (имеет кворум) по вопросам 1-4 и 6,7 повестки дня, поскольку по указанным вопросам в общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Председатель общего собрания акционеров – Макаров Николай Иванович
Секретарь общего собрания акционеров – Политова Оксана Сергеевна

Повестка дня общего 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.

По первому вопросу:

Кворум по данному вопросу имеется (38 316 голосов, что составляет 78,196 % от общего числа голосов по данному вопросу 49 000).

Выступил Макаров Николай Иванович, который подвел итоги 2017 года и предложил акционерам утвердить годовой отчет АО «КСМ» за 2017 год. Отчет был предварительно утвержден на заседании Совета директоров.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет общества.

Итог голосования: 36 939 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 43 голоса – «воздержался».

Число голосов по данному вопросу повестки для общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012г. №12-6/пз-н, составляет 1 334 голосов или 3,482 % от общего числа голосов по данному вопросу.

Решили: Утвердить годовой отчет Общества.

По второму вопросу:

Кворум по данному вопросу имеется (38 316 голосов, что составляет 78,196 % от общего числа голосов по данному вопросу 49 000).

Выступил Макаров Николай Иванович, который предложил утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

Итог голосования: 36 939 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 43 голоса – «воздержался».

Число голосов по данному вопросу повестки для общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012г. №12-6/пз-н, составляет 1 334 голосов или 3,482 % от общего числа голосов по данному вопросу.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

По третьему вопросу:

Кворум по данному вопросу имеется (38 316 голосов, что составляет 78,196 % от общего числа голосов по данному вопросу 49 000).

Выступил Макаров Николай Иванович. Советом директоров было рекомендовано выплатить дивиденды за 2017 год в размере 200 рублей на одну акцию.

Вопрос, поставленный 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	210 675 986,79 рублей
в том числе:	
Дивиденды:	9 800 000 рублей
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества	200 875 986,79 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.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 07 июля 2018 года.

Итог голосования: 36 764 голосов – «за»; 74 голоса – «против»; 43 голоса – «воздержался».

Число голосов по данному вопросу повестки для общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012г. №12-6/пз-н, составляет 1 435 голосов или 3,745 % от общего числа голосов по данному вопросу.

Решили:

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

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

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 07 июля 2018 года.

По четвертому вопросу:

Кворум по данному вопросу имеется (268 212 голосов, что составляет 78,196 % от общего числа голосов по данному вопросу 343 000).

Выступил Макаров Николай Иванович, который предложил избрать Совет директоров Общества.

Вопрос, поставленный 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

Итог голосования:

По количеству голосов «ЗА» кандидатов:

1. Макаров Николай Иванович – 37 587 голосов;
2. Федорец Михаил Петрович – 36 930 голосов;
3. Андреев Аркадий Васильевич – 37 049 голосов;
4. Вархоев Владимир Васильевич – 37 971 голосов;
5. Макаров Олег Николаевич – 36 970 голосов;
6. Окулова Татьяна Владимировна – 37 049 голосов;
7. Макарова Наталья Васильевна – 36 930 голосов.

Против всех кандидатов – 0 голосов.

Воздержался по всем кандидатам – 301 голос.

Число голосов по данному вопросу повестки для общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012г. №12-6/пз-н, составляет 6 447 голосов или 2,404% от общего числа голосов по данному вопросу.

Решили:

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 пятому вопросу:

Кворума по данному вопросу не имеется (2 019 голосов, что составляет 16,821 % от общего числа голосов по данному вопросу ___).

Выступил Макаров Николай Иванович, который доложил об отсутствии кворума по данному вопросу

По шестому вопросу:

Кворум по данному вопросу имеется (38 316 голосов, что составляет 78,196 % от общего числа голосов по данному вопросу 49 000).

Выступил Макаров Николай Иванович, который предложил утвердить аудитора Общества

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором общества - Общество с ограниченной ответственностью фирма «Карелаудит» (ИНН 1001155425; КПП 100101001)

Итог голосования: 36 939 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 43 голоса – «воздержался».

Число голосов по данному вопросу повестки для общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012г. №12-6/пз-н, составляет 1 334 голосов или 3,482 % от общего числа голосов по данному вопросу.

Решили: Утвердить аудитором общества - Общество с ограниченной ответственностью фирма «Карелаудит» (ИНН 1001155425; КПП 100101001)

По седьмому вопросу:

Кворум по данному вопросу имеется (38 316 голосов, что составляет 78,196 % от общего числа голосов по данному вопросу 49 000).

Выступила Окулова Татьяна Владимировна, которая предложила определить размер вознаграждения членам совета директоров общества.

Вопрос, поставленный на голосование: 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.

Итог голосования: 36 588 голосов – «за»; 180 голосов – «против»; 256 голосов – «воздержался».

Число голосов по данному вопросу повестки для общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012г. №12-6/пз-н, составляет 1 292 голосов или 3,372 % от общего числа голосов по данному вопросу.

Решили: 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.

Председатель собрания



Н.И. Макаров