



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАПКАРЕЛЛЕС»
186870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 14А.
тел./факс: (81457) 5-40-71/5-41-34

ПРОТОКОЛ
Общего годового собрания акционеров АО «Запкареллес»

г. Суоярви

28 июня 2018 года

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Запкареллес»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Республика Карелия, город Суоярви
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	27 июня 2018 года
Место проведения общего собрания:	186870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 14А
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13 часов 00 минут местного времени
Время открытия общего собрания:	14 часов 00 минут местного времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	14 часов 20 минут местного времени
Время начала подсчета голосов:	14 часов 25 минут местного времени
Время закрытия общего собрания:	14 часов 30 минут местного времени
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	03 июня 2018 года
Дата составления протокола:	27 июня 2018 года
<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 7 709.</i>	
<i>Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.20 Положения* – 7 709.</i>	
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 5 790.</i>	
<i>Кворум – 75,107 %, собрание правомочно.</i>	

В связи с отсутствием Председателя Совета директоров, в соответствии с п. 9.33 Устава Общества председательствующим на общем годовом собрании акционеров избран член Совета директоров, одновременно являющейся Генеральным директором Общества, Ромпель Андрей Владимирович.

Секретарем собрания назначена Филина Татьяна Александровна.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

По первому вопросу:

Утверждение годового отчета Общества.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Ромпеля А.В.

Председатель собрания предложил проголосовать по первому вопросу повестки дня бюллетенем 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	7 709
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	7 709
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	5 790
Кворум по данному вопросу имеется (%)	75,107

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	5 787	99,9482
«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*	3 (0,0518%)
--	-------------

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества.

По второму вопросу:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Ромпеля А.В.

Председатель собрания предложил проголосовать по второму вопросу повестки дня бюллетенем с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества»

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	7 709
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	7 709
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	5 790

Кворум по данному вопросу имеется (%)**75, 107**

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	5 787	99, 9482
«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*

3 (0,0518%)

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

По третьему вопросу:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Ромпеля А.В.

Председатель собрания предложил проголосовать по третьему вопросу повестки дня бюллетенем с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

«Чистую прибыль, полученную в отчетном году, направить на развитие Общества. Дивиденды за 2017 год не объявлять и не выплачивать».

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	7 709
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	7 709
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	5 790
Кворум по данному вопросу имеется (%)	75, 107

Вопрос, поставленный на голосование: Чистую прибыль, полученную в отчетном году, направить на развитие Общества. Дивиденды за 2017 год не объявлять и не выплачивать.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	5 787	99, 9482
«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*

3 (0,0518%)

РЕШИЛИ: Чистую прибыль, полученную в отчетном году, направить на развитие Общества. Дивиденды за 2017 год не объявлять и не выплачивать.

По четвертому вопросу:

Избрание Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Ромпеля А.В.

Председатель собрания предложил проголосовать по четвертому вопросу повестки дня бюллетенем с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

«Избрать Совет директоров Общества в составе:

- Алешин Роман Владимирович;
- Белых Николай Юрьевич;
- Ромпель Андрей Владимирович;
- Ромпель Ольга Юрьевна;
- Свирский Павел Михайлович».

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	38 545
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*	38 545
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	28 950
Кворум по данному вопросу имеется (%)	75, 107

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

- Алешин Роман Владимирович;
- Белых Николай Юрьевич;
- Ромпель Андрей Владимирович;
- Ромпель Ольга Юрьевна;
- Свирский Павел Михайлович.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% **
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Алешин Роман Владимирович	5 789	19, 9965
2	Белых Николай Юрьевич	5 789	19, 9965
3	Ромпель Андрей Владимирович	5 789	19, 9965
4	Ромпель Ольга Юрьевна	5 789	19, 9965
5	Свирский Павел Михайлович	5 794	20, 0138
«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%)
--	--------

РЕШИЛИ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

- Алешин Роман Владимирович;
- Белых Николай Юрьевич;
- Ромпель Андрей Владимирович;
- Ромпель Ольга Юрьевна;
- Свирский Павел Михайлович.

По пятому вопросу:

Избрание ревизора Общества.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Ромпеля А.В.

Председатель собрания предложил проголосовать по пятому вопросу повестки дня бюллетенем с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

«Избрать ревизором Общества Галову Ирину Михайловну».

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	7 709
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)	7 709
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)	5 790
Кворум по данному вопросу имеется (%)	75, 107

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизором Общества Галову Ирину Михайловну.

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	0	0
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 787	99, 9482

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	3 (0,0518%)
--	-------------

РЕШИЛИ: решение не принято.

По шестому вопросу:

Утверждение аудитора Общества.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Ромпеля А.В.

Председатель собрания предложил проголосовать по шестому вопросу повестки дня бюллетенем 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	7 709
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	7 709
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	5 790
Кворум по данному вопросу имеется (%)	75, 107

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью фирма «Карелаудит».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	5 787	99,9482
«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*	3 (0,0518%)
--	-------------

РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью фирма «Карелаудит».

Все вопросы повестки дня исчерпаны, собрание объявляется закрытым.

Председатель общего собрания _____ Ромпель Андрей Владимирович

Секретарь общего собрания _____ Филина Татьяна Александровна

Повестка дня собрания

1. Утверждение годового отчета Общества

2. Утверждение годового бухгалтерского (финансового) отчета Общества

3. Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года

4. Избрание Совета директоров Общества

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
6 (Шесть) листов

Председатель общего собрания _____

Ромпель Андрей Владимирович

Секретарь общего собрания _____

Филина Татьяна Александровна