ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

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**

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – **Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр».**
Место нахождения регистратора: **Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, дом 26.**

Уполномоченные регистратором лица: **Соломонова Ю.В., Кузьмин Д.А., Ульянков В.В.**

Повестка дня общего собрания акционеров:

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.***

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	**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**

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

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%)**

Решение по данному вопросу принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.

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	**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**

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

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%)**

Решение по данному вопросу принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.

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	**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**

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

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%)**

Решение по данному вопросу принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: **Чистую прибыль, полученную в отчетном году, направить на развитие Общества. Дивиденды за 2017 год не объявлять и не выплачивать.**

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	**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**

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№ 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%)**

Избранными в Совет директоров общества считаются 5 (Пять) кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования **принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:**

1 **Алешин Роман Владимирович;**
2 **Белых Николай Юрьевич;**
3 **Ромпель Андрей Владимирович;**
4 **Ромпель Ольга Юрьевна;**
5 **Свирский Павел Михайлович.**

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	**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 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 и лиц, занимающих должности в органах управления общества)	**5 790**
Кворум по данному вопросу **имеется** (%)	**75,107**

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%)**

Решение по данному вопросу принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования **не принято решение.**

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	**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**

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

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%)**

Решение по данному вопросу принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить аудитором общества - Общество с ограниченной ответственностью «Карелаудит».**

* - 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. № 12-6\пз-н.
** - процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Уполномоченные регистратором лица: _____ **/Соломонова Ю.В./**

_____ **/Кузьмин Д.А./**

_____ **/Ульянков В.В./**

Всего прошнуровано,
пронумеровано
и скреплено печатью
4 (четыре) листов
Соломонов