



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

ПРОТОКОЛ
Годового общего собрания акционеров АО «Запкареллес»

г. Суоярви

«20» июня 2019 года

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Запкареллес»**
Место нахождения общества: **Российская Федерация, Республика Карелия, город Суоярви**
Адрес общества: **186870, Республика Карелия, район Суоярвский, город Суоярви, переулок Ржевский, дом 14А**
Вид общего собрания: **Годовое общее собрание акционеров**
Форма проведения общего собрания: **Собрание**
Дата проведения общего собрания: **20 июня 2019 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 35 минут местного времени**
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **27 мая 2019 года**
Дата составления протокола: **20 июня 2019 года**
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 7 709.
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества – 7 709.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 7032.
Кворум – 91,218%, собрание правомочно.

В связи с отсутствием Председателя Совета директоров, в соответствии с п. 9.33 Устава Общества председательствующим на годовом общем собрании акционеров избран член Совета Директоров Общества Алешин Роман Владимирович.

Секретарем собрания назначена Дейнека Алиса Игоревна.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1	Утверждение годового отчета общества.
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

3	<i>Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.</i>
4	<i>Избрание совета директоров общества.</i>
5	<i>Избрание ревизионной комиссии общества.</i>
6	<i>Утверждение аудитора общества.</i>
7	<i>Утверждение Устава Общества в новой редакции.</i>

По первому вопросу:

Утверждение годового отчета общества

СЛУШАЛИ: Председательствующего на собрании Алешина Р.В.

Председательствующий на собрании 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 повестки дня 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 4.24 Положения*	7 709
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	7 032
Кворум по данному вопросу имеется (%)	91,2181

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет общества

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	7032	100
«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	0 (0%)
---	--------

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет общества

По второму вопросу:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

СЛУШАЛИ: Председательствующего на собрании Алешина Р.В.

Председательствующий на собрании 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 повестки дня 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 4.24 Положения*	7 709
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	7 032
Кворум по данному вопросу имеется (%)	91,2181

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	7 032	100
«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	0 (0%)
---	--------

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

По третьему вопросу:

Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года

СЛУШАЛИ: Председательствующего на собрании Алешина Р.В.

Председательствующий на собрании предложил проголосовать по третьему вопросу повестки дня бюллетенем с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

«Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного года следующим образом: чистую прибыль, полученную в отчетном году, направить на развитие Общества. Дивиденды за 2018 год не объявлять и не выплачивать»

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 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 4.24 Положения*	7 709
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	7 032
Кворум по данному вопросу имеется (%)	91,2181

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного года следующим образом: чистую прибыль, полученную в отчетном году, направить на развитие Общества. Дивиденды за 2018 год не объявлять и не выплачивать

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	7 032	100
«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	0 (0%)
---	--------

РЕШИЛИ: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного года следующим образом: чистую прибыль, полученную в отчетном году, направить на развитие Общества. Дивиденды за 2018 год не объявлять и не выплачивать

По четвертому вопросу:

Избрание совета директоров общества

СЛУШАЛИ: Председательствующего на собрании Алешина Р.В.

Председательствующий на собрании предложил проголосовать по четвертому вопросу повестки дня бюллетенем с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

«Избрать Совет директоров Общества в составе:

- Алешин Роман Владимирович;
- Басова Марина Николаевна;
- Семенов Антон Сергеевич;
- Степанов Леонид Анатольевич;
- Чижевская Наталья Олеговна.»

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня 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 4.24 Положения*	38 545
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	35 160
Кворум по данному вопросу имеется (%)	91,2181

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

- Алешин Роман Владимирович;
- Басова Марина Николаевна;
- Семенов Антон Сергеевич;
- Степанов Леонид Анатольевич;
- Чижевская Наталья Олеговна.

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	7 032	20
2	Басова Марина Николаевна	7 032	20
3	Семенов Антон Сергеевич	7 032	20
4	Степанов Леонид Анатольевич	7 032	20
5	Чижевская Наталья Олеговна	7 032	20
«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	0 (0%)
---	--------

РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров Общества в составе:

- Алешин Роман Владимирович;
- Басова Марина Николаевна;
- Семенов Антон Сергеевич;
- Степанов Леонид Анатольевич;
- Чижевская Наталья Олеговна.

По пятому вопросу:

Избрание ревизионной комиссии общества

СЛУШАЛИ: Председательствующего на собрании Алешина Р.В.

Председательствующий на собрании предложил проголосовать по четвертому вопросу повестки дня бюллетенем с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

«Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

- Липилина Светлана Викторовна
- Львов Алексей Николаевич
- Петручук Алексей Владимирович»

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 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 4.24 Положения*	7 709
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	7 032
Кворум по данному вопросу имеется (%)	91,2181

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

- Липилина Светлана Викторовна
- Львов Алексей Николаевич
- Петручук Алексей Владимирович

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА» и % **		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
1	Липилина Светлана Викторовна	7 032	100	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
2	Львов Алексей Николаевич	7 032	100	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
3	Петручук Алексей Владимирович	7 032	100	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)

РЕШИЛИ: Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

- Липилина Светлана Викторовна
- Львов Алексей Николаевич
- Петручук Алексей Владимирович

По шестому вопросу:

Утверждение аудитора общества

СЛУШАЛИ: Председательствующего на собрании Алешина Р.В.

Председательствующий на собрании предложил проголосовать по четвертому вопросу повестки дня бюллетенем с формулировкой решения в бюллетене для голосования

«Утвердить аудитором общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Карелаудит», ИНН 1001097445, ОГРН 1021000544840, Адрес 185035, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 5, оф.308

Общество с ограниченной ответственностью АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "КОРСАКОВ И ПАРТНЕРЫ", ОГРН 1047796182554, 125368, город Москва, ул. Митинская, д. 43, офис 53»

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 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 4.24 Положения*	7 709
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	7 032
Кворум по данному вопросу имеется (%)	91,2181

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Карелаудит», ИНН 1001097445, ОГРН 1021000544840, Адрес 185035, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 5, оф.308

Общество с ограниченной ответственностью АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ
 "КОРСАКОВ И ПАРТНЕРЫ", ОГРН 1047796182554, 125368, город Москва, ул.
 Митинская, д. 43, офис 53

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА» и % **		«ПРОТИ В»	«ВОЗДЕ Р- ЖАЛСЯ»	Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
1	Общество с ограниченной ответственностью «Карелаудит», ИНН 1001097445, ОГРН 1021000544840, Адрес 185035, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 5, оф.308	7 032	100	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
2	Общество с ограниченной ответственностью АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "КОРСАКОВ И ПАРТНЕРЫ", ОГРН 1047796182554, 125368, город Москва, ул. Митинская, д. 43, офис 53	0	0	7 032 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

РЕШИЛИ: Утвердить аудитором общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Карелаудит», ИНН 1001097445, ОГРН 1021000544840, Адрес 185035, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 5, оф.308

По седьмому вопросу:

Утверждение Устава Общества в новой редакции

СЛУШАЛИ: Председательствующего на собрании Алешина Р.В.

Председательствующий на собрании предложил проголосовать по седьмому вопросу повестки дня бюллетенем с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 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 4.24 Положения*	7 709
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	7 032
Кворум по данному вопросу имеется (%)	91,2181

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	3 516	50
«ПРОТИВ»	3 516	50
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

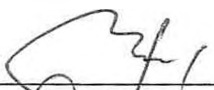
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (0%)
---	--------

Решение по данному вопросу принимается **большинством в ¾** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.


Все вопросы повестки дня исчерпаны, собрание объявляется закрытым.

Председательствующий
на общем собрании



Алешин Роман Владимирович

Секретарь общего собрания



Дейнека Алиса Игоревна

* - Положение об общих собраниях акционеров, утверждено Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

** - процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании.