

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

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
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	27 мая 2018 года

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр».

Место нахождения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 26.

Адрес регистратора: 185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Дзержинского (Центр р-н), дом 26.

Уполномоченные(ое) регистратором лица(о): Соломонова Ю.В., Олейник А.В.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1	<i>Утверждение годового отчета общества.</i>
2	<i>Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.</i>
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>

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.

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

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	7 032	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования принято решение: **Утвердить годовой отчет общества.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.

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

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
----------------------	---------------	-----

«ЗА»	7 032	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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 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

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	7 032	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования принято решение: 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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.

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

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

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

- 1 Алешин Роман Владимирович
- 2 Басова Марина Николаевна
- 3 Семенов Антон Сергеевич
- 4 Степанов Леонид Анатольевич
- 5 Чижевская Наталья Олеговна

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня.

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

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА» и % **		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»	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%)

По результатам голосования принято решение: Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

- 1 Липилина Светлана Викторовна
- 2 Львов Алексей Николаевич
- 3 Петручук Алексей Владимирович

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня.

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

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА» и % **		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР-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%)
---	--	---	---	--------------	--------	--------

По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором общества:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня.

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

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

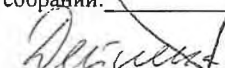
Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	3 516	50
«ПРОТИВ»	3 516	50
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования решение не принято.

* - 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.

Председательствующий на общем собрании:  Алешин Роман Владимирович

Секретарь общего собрания:  Дейнека Алиса Игоревна