

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество "Запкареллес"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Республика Карелия, город Суоярви, ул. Гагарина, д.28
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	16 апреля 2016 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:	12 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 15 минут местного времени
Время начала подсчета голосов:	14 часов 20 минут местного времени
Время закрытия общего собрания:	14 часов 35 минут местного времени
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	01 марта 2016 года
Дата составления протокола:	16 апреля 2016 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: Митрукова Н.Н., Кузьмин Д.А., Ульянов В.В.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1	Утверждение годового отчета Общества;
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Обществ за 2015 год;
3	Избрание Совета директоров Общества;
4	Избрание Ревизионной комиссии Обществ;
5	Утверждение аудитора Общества;
6	Определение размера вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров;
7	Утверждение устава в новой редакции, в связи с приведением устава в соответствии с действующим законодательством.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня 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	<b>7 709</b>
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	<b>7 709</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>5 787</b>
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>75,068</b>

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

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	<b>5 787</b>	<b>100</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	<b>0</b>
--	----------

По результатам голосования решение **принято**.

Стр.1 из 5

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2015 год.**

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	<b>7 709</b>
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	<b>7 709</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>5 787</b>
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>75,068</b>

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

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% **
«ЗА»	<b>5 787</b>	<b>100</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	<b>0</b>
--	----------

По результатам голосования решение **принято**.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:**

**Избрать Совет директоров общества из числа следующих кандидатов:**

1. **Домарев Дмитрий Анатольевич;**
2. **Садаков Константин Борисович;**
3. **Третьяков Андрей Юрьевич;**
4. **Хабаров Никита Владимирович;**
5. **Шемет Денис 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	<b>38 545</b>
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*	<b>38 545</b>
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>28 935</b>
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>75,068</b>

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% **
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>			
<b>1</b>	<b>Домарев Дмитрий Анатольевич</b>	<b>5 787</b>	<b>20</b>
<b>2</b>	<b>Садаков Константин Борисович</b>	<b>5 787</b>	<b>20</b>
<b>3</b>	<b>Третьяков Андрей Юрьевич</b>	<b>5 787</b>	<b>20</b>
<b>4</b>	<b>Хабаров Никита Владимирович</b>	<b>5 787</b>	<b>20</b>
<b>5</b>	<b>Шемет Денис Михайлович</b>	<b>5 787</b>	<b>20</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Стр.2 из 5

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	<b>0</b>
--	----------

Избранными в состав Совета директоров общества считаются **5** кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования решение **принято**, **Совет директоров общества избран в следующем составе:**

1. Домарев Дмитрий Анатольевич;
2. Садаков Константин Борисович;
3. Третьяков Андрей Юрьевич;
4. Хабаров Никита Владимирович;
5. Шемет Денис Михайлович.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:**

**Избрать Ревизионную комиссию общества из числа следующих кандидатов:**

1. Гуславская Ирена Анваровна;
2. Филина Татьяна Александровна;
3. Филиппович Светлана Эдуардовна.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	<b>7 709</b>
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)	<b>7 709</b>
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).	<b>5 787</b>
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>75,068</b>

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

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№ п/п	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, предусмотренным Положением*
1	Гуславская Ирена Анваровна	5 787	100	0	0	0
2	Филина Татьяна Александровна	5 787	100	0	0	0
3	Филиппович Светлана Эдуардовна	5 787	100	0	0	0

Избранными в состав Ревизионной комиссии общества считаются **3** кандидата (ов), набравшие большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании акционеров

По результатам голосования решение **принято**, **Ревизионная комиссия общества избрана в следующем составе:**

1. Гуславская Ирена Анваровна;
2. Филина Татьяна Александровна;
3. Филиппович Светлана Эдуардовна.

Стр.3 из 5

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:**

**Утвердить аудитором общества – Общество с ограниченной ответственностью «Карелаудит».**

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	<b>7 709</b>
--	--------------

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	<b>7 709</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>5 787</b>
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>75,068</b>

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

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	<b>5 787</b>	<b>100</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	<b>0</b>
--	----------

По результатам голосования решение **принято**.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:**

**Утвердить вознаграждение членам Совета директоров Общества на период выполнения ими своих обязанностей.**

**На период выполнения обязанностей, каждому из членов Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, за каждое заседание Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	<b>7 709</b>
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	<b>7 709</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>5 787</b>
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>75,068</b>

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

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	<b>0</b>	<b>0</b>
«ПРОТИВ»	<b>5 787</b>	<b>100</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	<b>0</b>
--	----------

По результатам голосования решение **не принято**.

Стр.4 из 5

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:**

**Утвердить устав общества в новой редакции, в связи с приведением устава общества в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» № 99-ФЗ от 05.05.2014 года.**

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	<b>7 709</b>
--	--------------

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	<b>7 709</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>5 787</b>
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>75,068</b>

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

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	<b>5 787</b>	<b>100</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	<b>0</b>
--	----------

По результатам голосования решение **принято**.

\* - 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.

Председатель общего собрания:

Рукавицын Р.А.

Секретарь общего собрания:

Филина Т.А.