

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество "Запкареллес"
Место нахождения общества:	Россия, Республика Карелия, г. 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., Ульянков В.В.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1	Утверждение годового отчета общества;
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год;
3	Избрание Совета директоров общества;
4	Избрание Ревизионной комиссии общества;
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 соответствие 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	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	5 787
Кворум по данному вопросу имеется (%)	75,068

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»	5 787	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, предусмотренным Положением*	0
--	---

По результатам голосования решение **принято**.

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	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	5 787
Кворум по данному вопросу имеется (%)	75,068

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»	5 787	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, предусмотренным Положением*	0
--	---

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	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	28 935
Кворум по данному вопросу имеется (%)	75,068

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.	Домарев Дмитрий Анатольевич	5 787	20
2.	Садаков Константин Борисович	5 787	20
3.	Третьяков Андрей Юрьевич	5 787	20
4.	Хабаров Никита Владимирович	5 787	20
5.	Шемет Денис Михайлович	5 787	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, предусмотренным Положением*	0
--	---

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 Ирина 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	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)	5 787
Кворум по данному вопросу имеется (%)	75,068

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:

№	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, предусмотренным Положением*
1	Гуславская Ирина 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 Ирина Анваровна;
2. Филина Татьяна Александровна;
3. Филиппович Светлана Эдуардовна.

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	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	5 787
Кворум по данному вопросу имеется (%)	75,068

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»	5 787	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, предусмотренным Положением*	0
--	---

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	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	5 787
Кворум по данному вопросу имеется (%)	75,068

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»	0	0
«ПРОТИВ»	5 787	100
«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
--	---

По результатам голосования решение **не принято**.

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	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	5 787
Кворум по данному вопросу имеется (%)	75,068

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»	5 787	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, предусмотренным Положением*	0
--	---

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-б/пз-н.

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

Уполномоченные регистратором лица:

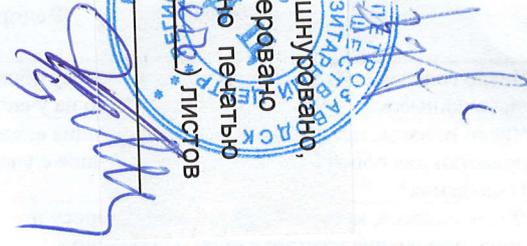


/Митрукова Н.Н.

/Кузьмин Д.А.

/Ульянков В.В.

Всего прошнуровано,
пронумеровано
и скреплено печатью
_____ листов



1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

