



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАПКАРЕЛЛЕС»

**186870, Республика Карелия, г. Суоярви, ул.Гагарина, дом 28
тел./факс:(81457) 5-40-71/5-41-34**

ПРОТОКОЛ

Общего годового собрания акционеров ЗАО «Запкареллес»

от «18» апреля 2016 года.

Вид общего собрания	- годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания	- собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании -	- 01 марта 2016 года.
Дата проведения общего собрания	- 16 апреля 2016 года.
Дата составления протокола общего собрания -	- 18 апреля 2016 года.
Место проведения общего собрания	- Россия, Республика Карелия, г. Суоярви, пер.Ряжеский, д. 14 А.
Время открытия общего собрания	- 14 часов 00 минут местного времени.
Время закрытия общего собрания	- 14 часов 35 минут местного времени.
Время начала регистрации лиц	- 12 часов 00 минут местного времени.
Время окончания регистрации лиц	- 14 часов 15 минут местного времени.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества	- 7 709.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании	- 5 787 (75,068 %) кворум имеется.
Зарегистрировано акционеров для участия в собрании -	2.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании -	16 апреля 2016 года.

Председатель собрания: Рукавицын Роман Александрович.

Секретарь собрания: Филина Татьяна Александровна.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчёта общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2015 г.
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.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По первому вопросу:

Утверждение годового отчёта общества.

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера ЗАО «Запкареллес» Васильеву Ольгу Александровну.

Председатель собрания Рукавицын Р.А. 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 общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	7709
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	7709
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	5787
Кворум по данному вопросу имеется (%)	75,068

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	5787	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
--	---

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: по первому вопросу повестки дня решение принято со следующей формулировкой:

- «Утвердить годовой отчет общества».

По второму вопросу:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера ЗАО «Запкареллес» Васильеву Ольгу Александровну.

Председатель собрания Рукавицын Р.А. предложил: Проголосовать по второму вопросу повестки дня бюллетенем 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	7709
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	7709
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	5787
Кворум по данному вопросу имеется (%)	75,068

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	5787	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
--	---

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: по второму вопросу повестки дня решение принято со следующей формулировкой:

- «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2015 год».

По третьему вопросу:

Избрание Совета директоров общества.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Рукавицына Р.А., который предложил проголосовать по третьему вопросу повестки дня бюллетенем 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	38545
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*	38545
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

Решение по данному вопросу принимается кумулятивным голосованием.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	%**
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
	Домарев Дмитрий Анатольевич	5 787	20
	Садаков Константин Борисович	5 787	20
	Третьяков Андрей Юрьевич	5 787	20
	Хабаров Никита Владимирович	5 787	20
	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 Совет директоров Общества считаются 5 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: по третьему вопросу повестки дня решение принято со следующей формулировкой:

- «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».

По четвертому вопросу:

Избрание ревизионной комиссии общества.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Рукавицына Р.А., который предложил проголосовать по четвертому вопросу повестки дня бюллетенем 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	7709
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	7709
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	5787
Кворум по данному вопросу имеется (%)	75,068

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№	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	5787	100	0	0	0
2.	Филина Татьяна Александровна	5787	100	0	0	0
3.	Филиппович Светлана Эдуардовна	5787	100	0	0	0

Избранными в состав Ревизионной комиссии Общества считаются 3 кандидата, набравшие большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании акционеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: по четвертому вопросу повестки дня решение принято со следующей формулировкой:

- «Избрать ревизионную комиссию общества из числа следующих кандидатов:
- 1. Гуславская Ирена Анваровна.
- 2. Филина Татьяна Александровна.
- 3. Филиппович Светлана Эдуардовна».

По пятому вопросу:

Утверждение аудитора общества.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Рукавицына Р.А., который предложил проголосовать по пятому вопросу повестки дня бюллетенем 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	7709
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	7709
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	5787
Кворум по данному вопросу имеется (%)	75,068

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	5787	100,0
«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
--	---

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: по пятому вопросу повестки дня решение принято со следующей формулировкой:

- «Утвердить аудитором общества – общество с ограниченной ответственностью «Карелаудит».

По шестому вопросу:

Определение размера вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров.

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера ЗАО «Запкареллес» Васильеву Ольгу Александровну. Председатель собрания Рукавицын Р.А. предложил проголосовать по шестому вопросу повестки дня бюллетенем 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	7709
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	7709
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	5787
Кворум по данному вопросу имеется (%)	75,068

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	0	0
«ПРОТИВ»	5787	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
--	---

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: по шестому вопросу повестки дня решение **не принято**.

По седьмому вопросу:

Утверждение устава в новой редакции, в связи с приведением устава в соответствие с действующим законодательством.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Рукавицына Р.А., который предложил проголосовать по седьмому вопросу повестки дня бюллетенем с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

- «Утвердить устав общества в новой редакции, в связи с приведением устава общества в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений в главу 4 первой части 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	7709
--	------

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	7709
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	5787
Кворум по данному вопросу имеется (%)	75,068

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	5787	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
--	---

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: по седьмому вопросу повестки дня решение принято со следующей формулировкой:

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

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр».

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

Уполномоченные регистратором лица: Митрукова Н.Н., Ульянов В.В., Кузьмин Д.А.

* - 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.

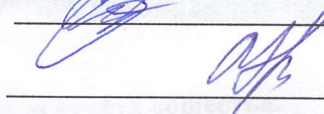
** - процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Председатель собрания



Рукавицын Роман Александрович

Секретарь собрания



Филина Татьяна Александровна

**Всего пропито, пронумеровано и скреплено
печатью 6 (Шесть) листов**

Председатель собрания

Рукавицын Роман Александрович

Секретарь собрания

Филина Татьяна Александровна

