

## 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:	04 декабря 2015 года
Место проведения общего собрания:	Россия, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 14 а, первый этаж
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 40 минут местного времени
Время начала подсчета голосов:	14 часов 45 минут местного времени
Время закрытия общего собрания:	15 часов 00 минут местного времени
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	28 октября 2015 года
Дата составления протокола:	04 декабря 2015 года

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ 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., Ульянов В.В., Олейник А.В.

#### Повестка дня общего собрания акционеров:

1	<i>Утверждение годового отчёта Общества за 2013 г.;</i>
2	<i>Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2013 г.;</i>
3	<i>Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года за 2013 г.;</i>
4	<i>Утверждение годового отчёта Общества за 2014 г.;</i>
5	<i>Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 г.;</i>
6	<i>Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года за 2014 г.;</i>
7	<i>Избрание Совета директоров общества;</i>
8	<i>Избрание Ревизионной комиссии общества;</i>
9	<i>Утверждение Аудитора общества.</i>

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования: «Утвердить годовой отчёт ЗАО «Запкареллес» за 2013 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	6022
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>78,12</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»	5872	97,51
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	150	2,49

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 отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «Запкареллес» за 2013 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	6022
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>78,12</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»	5872	97,51
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	150	2,49

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:**

**«Не распределять прибыль ЗАО «Запкареллес» за 2013 год в связи с ее отсутствием.**

**Дивиденды по размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям ЗАО «Запкареллес» за 2013 год не объявлять и не выплачивать.»**

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	6022
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>78,12</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»	5842	97,01
«ПРОТИВ»	30	0,5
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	150	2,49

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 № 4 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:**

**«Утвердить годовой отчет ЗАО «Запкареллес» за 2014 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	6022
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>78,12</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»	5872	97,51
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	150	2,49

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 № 5 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:**

**«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «Запкареллес» за 2014 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	6022
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>78,12</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»	5872	97,51
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	150	2,49

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:**

**«Не распределять прибыль ЗАО «Запкареллес» за 2014 год в связи с ее отсутствием.**

**Дивиденды по размещённым обыкновенным именованным бездокументарным акциям ЗАО «Запкареллес» за 2014 год не объявлять и не выплачивать.»**

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	6022
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>78,12</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»	5872	97,01
«ПРОТИВ»	30	0,5
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	150	2,49

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 № 7 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:**

**Избрать Совет директоров ЗАО «Запкареллес» в составе пяти человек из числа следующих кандидатов:**

1. Домарев Дмитрий Анатольевич;
2. Иванов Илья Юрьевич;
3. Рукавицын Роман Александрович;
4. Ткаченко Вячеслав Гарьевич;
5. Третьяков Андрей Юрьевич.

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	30110
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>78,12</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>			
1.	Домарев Дмитрий Анатольевич;	5791	19,23
2.	Иванов Илья Юрьевич;	5831	19,38
3.	Рукавицын Роман Александрович;	5791	19,23
4.	Ткаченко Вячеслав Гарьевич;	5791	19,23
5.	Третьяков Андрей Юрьевич.	5791	19,23
<b>«ПРОТИВ»</b>		1100	3,65
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>		15	0,05

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. Иванов Илья Юрьевич;
3. Рукавицын Роман Александрович;
4. Ткаченко Вячеслав Гарьевич;
5. Третьяков Андрей Юрьевич.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

**«Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «Запкареллес» в составе трёх человек 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* (без учета голосов кандидатов, избранных в состав членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления общества)	7709
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)	6022
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>78,12</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:

№	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	6022	100	0	0	0
2	Филина Татьяна Александровна	6022	100	0	0	0
3	Филиппович Светлана Эдуардовна	6022	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

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

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

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:**  
**«Утвердить Аудитором ЗАО «Запкареллес» фирму ООО «Карелаудит» г. Петрозаводск.»**

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	6022
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>78,12</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»	6022	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:

Председатель счетной комиссии

/Митрукова Н.Н

Члены счетной комиссии

/Ульянков В.В.

/Олейник А.В.



Всего пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью и скреплено печатью листов



Всего пронумеровано,  
пронумеровано  
и скреплено печатью  
и скреплено печатью листов

*Исходное Р.И.И.*

