



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 « 04 » декабря 2015 года.

Вид общего собрания	- годовое.
Форма проведения общего собрания	- собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании -	- 28 октября 2015 года.
Дата проведения общего собрания	- 04 декабря 2015 года.
Дата составления протокола общего собрания -	04 декабря 2015 года.
Место проведения общего собрания	- Россия, Республика Карелия, г. Суоярви, пер.Ржевский, д. 14 а, первый этаж.
Время открытия общего собрания	- 14 часов 00 минут местного времени.
Время закрытия общего собрания	- 15 часов 00 минут местного времени.
Время начала регистрации лиц	- 12 часов 00 минут местного времени.
Время окончания регистрации лиц	- 14 часов 40 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	- 6 022 (78,12 %) кворум имеется.
Зарегистрировано акционеров для участия в собрании -	7.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании -	04 декабря 2015 года.

Председатель собрания: Рукавицын Роман Александрович.

Секретарь собрания: Филина Татьяна Александровна.

Повестка дня собрания:

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

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

По первому вопросу:

Утверждение годового отчёта ЗАО «Запкареллес» за 2013 год.

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 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
Кворум по данному вопросу имеется (%)	78,12

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»	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
--	---

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

- Утвердить годовой отчет ЗАО «Запкареллес» за 2013 г.

По второму вопросу:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2013 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 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
Кворум по данному вопросу имеется (%)	78,12

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»	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
--	---

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

- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «Запкареллес» за 2013 г.

По третьему вопросу:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ЗАО «Запкареллес» по результатам финансового года за 2013 г.

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

Председатель собрания Рукавицын Р.А. предложил: Проголосовать по третьему вопросу повестки дня бюллетенем с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

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

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
Кворум по данному вопросу имеется (%)	78,12

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»	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 иоснованиям, предусмотренным Положением*	0
--	---

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

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

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

Председатель собрания Рукавицын Р.А. предложил: Проголосовать по третьему вопросу повестки дня бюллетенем с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

- «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
Кворум по данному вопросу имеется (%)	78,12

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»	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
--	---

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

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

По четвертому вопросу:

Утверждение годового отчёта ЗАО «Запкареллес» за 2014 год.

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

Председатель собрания Рукавицын Р.А. предложил: Проголосовать по четвертому вопросу повестки дня бюллетенем с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

- «Утвердить годовой отчёт 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
Кворум по данному вопросу имеется (%)	78,12

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»	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
--	---

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

- Утвердить годовой отчет ЗАО «Запкареллес» за 2014 г.

По пятому вопросу:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год.

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

Председатель собрания Рукавицын Р.А. предложил: Проголосовать по пятому вопросу повестки дня бюллетенем с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

- «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов 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
Кворум по данному вопросу имеется (%)	78,12

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»	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
--	---

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

-Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «Запкареллес» за 2014 г.

По шестому вопросу:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ЗАО «Запкареллес» по результатам финансового года за 2014 г.

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:

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

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
Кворум по данному вопросу имеется (%)	78,12

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»	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
--	---

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: по шестому вопросу повестки дня решение принято по следующей формулировкой:

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

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:

- «Дивиденды по размещенным обыкновенным именным 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
Кворум по данному вопросу имеется (%)	78,12

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»	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
--	---

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: по шестому вопросу повестки дня решение принято по следующей формулировкой:

- «Дивиденды по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям ЗАО «Запкареллес» за 2014 год не объявлять и не выплачивать».

По седьмому вопросу:

Избрание Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Рукавицын Р.А., который предложил проголосовать по седьмому вопросу повестки дня бюллетенем 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
Кворум по данному вопросу имеется (%)	78,12

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	5791	19,23
	Иванов Илья Юрьевич	5791	19,23
	Рукавицын Роман Александрович	5791	19,23
	Ткаченко Вячеслав Гарьевич	5791	19,23
	Третьяков Андрей Юрьевич	5791	19,23
	«ПРОТИВ»	1100	3,65
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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 Совет директоров Общества считаются 5 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

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

- «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».

По восьмому вопросу:
Избрание ревизионной комиссии Общества.

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

- «Избрать ревизионную комиссию ЗАО «Запкареллес» в составе трех 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*	7709
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6022
Кворум по данному вопросу имеется (%)	78,12

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	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.

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

- «Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «Запкареллес» в составе трех человек из числа следующих кандидатов:

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

По девятому вопросу:
Утверждение Аудитора Общества.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Рукавицын Р.А., который предложил проголосовать по девятому вопросу повестки дня бюллетенем 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
Кворум по данному вопросу имеется (%)	78,12

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»	6022	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 девятому вопросу повестки дня решение принято со следующей формулировкой:

- «Утвердить Аудитором ЗАО «Запкареллес» фирму ООО «Карелаудит» г. Петрозаводск».

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., Олейник А.В.

* - 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

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

В данном документе
прошито и пронумеровано

9 (девят) () лист

Председатель собрания

Р.А. Рукавицын

Секретарь собрания

Т.А. Филина



Руководитель

Филина Татьяна А.