

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

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Запкареллес"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Республика Карелия, город Суоярви
Вид общего собрания:	Внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	25 декабря 2017 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:	13 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 20 минут местного времени
Время начала подсчета голосов:	14 часов 25 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 ноября 2017 года
Дата составления протокола:	25 декабря 2017 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: Соломонова Ю.В., Олейник А.В., Ульянов В.В.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1	<i>О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Акционерного общества «Запкареллес».</i>
2	<i>Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Запкареллес».</i>

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.**

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	5 791
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>75,12</b>

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	5 791	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 (0%)
--	--------

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

По результатам голосования принято решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.**

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	28 955
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>75,12</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	Алешин Роман Владимирович	5 791	20
2	Белых Николай Юрьевич	5 791	20
3	Ромпель Андрей Владимирович	5 791	20
4	Ромпель Ольга Юрьевна	5 791	20
5	Свирский Павел Михайлович	5 791	20
<b>«ПРОТИВ»</b>		0	0
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>		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 (0%)
--	--------

Избранными в Совет директоров (Наблюдательный совет) общества считаются 5 (Пять) кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования принято решение: **Избрать Совет директоров общества в составе:**

1. Алешин Роман Владимирович
2. Белых Николай Юрьевич
3. Ромпель Андрей Владимирович
4. Ромпель Ольга Юрьевна
5. Свирский Павел Михайлович

\* - 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.

Уполномоченные регистратором лица:



/Соломонова Ю.В.

/Олейник А.В.

/Ульянков В.В.

2013	...
2012	...
2011	...

№ п/п	Наименование	Сумма
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...
6	...	...
7	...	...
8	...	...
9	...	...
10	...	...

Итого	...
-------	-----

*Смирнов*  
 и скреплено печатью  
 листовой

Всего прошнуровано,  
 пронумеровано



Исполнитель: ...  
 Руководитель: ...  
 Руководитель: ...