



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАПКАРЕЛЛЕС»
186870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 14А

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания акционеров АО «Запкареллес»

город Суоярви

от «25» декабря 2017 года

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 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, имевших право на участие в общем собрании:	01 ноября 2017 года
Дата составления протокола:	25 декабря 2017 года
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	7 709
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	7 709
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	5 791
Кворум имеется, собрание правомочно	75,12
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.

В связи с отсутствием на собрании Председателя Совета директоров и всех членов Совета директоров общества, в соответствии с пунктом 9.33 Устава общества председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров общества избран Алешин Роман Владимирович.

Секретарем собрания назначена Филина Татьяна Александровна.

Повестка дня собрания:

1.	Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров общества.
2.	Избрание совета директоров общества.

По первому вопросу:

Досрочное прекращение полномочий совета директоров общества

СЛУШАЛИ: Председателя внеочередного общества собрания акционеров Алешина Р.В.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Алешин Р.В. предложил: проголосовать по первому вопросу повестки дня бюллетенем с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

- «Досрочно прекратить полномочия членов 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	5791
Кворум по данному вопросу имеется (%)	75, 12

Вопрос, поставленный на голосование: Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	5791	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров общества.

По второму вопросу:

Избрание совета директоров общества.

СЛУШАЛИ: Председателя внеочередного общества собрания акционеров Алешина Р.В.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Алешин Р.В. предложил: проголосовать по второму вопросу повестки дня бюллетенем с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

- «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».

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	28 955
Кворум по данному вопросу имеется (%)	75, 12

Вопрос, поставленный на голосование: 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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	%**
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
	Алешин Роман Владимирович	5 791	20
	Белых Николай Юрьевич	5 791	20
	Ромпель Андрей Владимирович	5 791	20
	Ромпель Ольга Юрьевна	5 791	20
	Свирский Павел Михайлович	5 791	20
	«ПРОТИВ»	0	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решили: Избрать Совет директоров общества из числа следующих кандидатов:

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.

Председатель собрания



Алешин Роман Владимирович

Секретарь собрания

Филина Татьяна Александровна

Всего прошито, пронумеровано и скреплено 3 (три) листа

Председатель собрания

Алешин Роман Владимирович

Секретарь собрания

Филина Татьяна Александровна



28 252	28 252	28 252
28 252	28 252	28 252
28 252	28 252	28 252

№ п/п	№ документа	Дата документа
1	2 701	2 701
2	2 701	2 701
3	2 701	2 701
4	2 701	2 701
5	2 701	2 701
6	2 701	2 701
7	2 701	2 701
8	2 701	2 701
9	2 701	2 701
10	2 701	2 701
11	2 701	2 701
12	2 701	2 701
13	2 701	2 701
14	2 701	2 701
15	2 701	2 701
16	2 701	2 701
17	2 701	2 701
18	2 701	2 701
19	2 701	2 701
20	2 701	2 701
21	2 701	2 701
22	2 701	2 701
23	2 701	2 701
24	2 701	2 701
25	2 701	2 701
26	2 701	2 701
27	2 701	2 701
28	2 701	2 701
29	2 701	2 701
30	2 701	2 701
31	2 701	2 701
32	2 701	2 701
33	2 701	2 701
34	2 701	2 701
35	2 701	2 701
36	2 701	2 701
37	2 701	2 701
38	2 701	2 701
39	2 701	2 701
40	2 701	2 701
41	2 701	2 701
42	2 701	2 701
43	2 701	2 701
44	2 701	2 701
45	2 701	2 701
46	2 701	2 701
47	2 701	2 701
48	2 701	2 701
49	2 701	2 701
50	2 701	2 701

Алешин Роман Владимирович
Филина Татьяна Александровна

