

# ОТЧЁТ

## 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
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	24.03.2017 г.
Место проведения общего собрания:	186870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер.Ржевский, д. 14 А
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	31.01.2017 г.

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: Петрова Д.В., Олейник А.В., Ульянков В.В.  
Председатель общего собрания: Самарин И.А., секретарь общего собрания: Филина Т.А.

### Повестка дня общего собрания акционеров:

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

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения, принятого общим собранием:

*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	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	5 787
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>75,07</b>

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	5 787	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования решение принято.

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения, принятого общим собранием:

Избрать Совет директоров общества из числа следующих кандидатов:

1. Войнов Илья Владимирович;
2. Домарев Дмитрий Анатольевич;
3. Крылов Вячеслав Геннадьевич;
4. Чугин Александр Викторович;
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	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	28 935
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>75,07</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>			
<b>1</b>	<b>Войнов Илья Владимирович</b>	<b>5 787</b>	<b>20</b>
<b>2</b>	<b>Домарев Дмитрий Анатольевич</b>	<b>5 787</b>	<b>20</b>
<b>3</b>	<b>Крылов Вячеслав Геннадьевич</b>	<b>5 787</b>	<b>20</b>
<b>4</b>	<b>Третьяков Андрей Юрьевич</b>	<b>5 787</b>	<b>20</b>
<b>5</b>	<b>Чугин Александр Викторович</b>	<b>5 787</b>	<b>20</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

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. № 12-6\пз-н.

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

Председатель общего собрания

Самарин И.А.

Секретарь общего собрания

Филина Т.А.