

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:	24 марта 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 15 минут местного времени
Время начала подсчета голосов:	14 часов 20 минут местного времени
Время закрытия общего собрания:	14 часов 30 минут местного времени
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	31 января 2017 года
Дата составления протокола:	24 марта 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(ое) регистратором лица(о): Петрова Д.В., Олейник А.В., Ульянов В.В.

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.

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
Кворум по данному вопросу имеется(%)	75,07

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	5 787	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	28 935
Кворум по данному вопросу имеется(%)	75,07

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% **
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Войнов Илья Владимирович	5 787	20
2	Домарев Дмитрий Анатольевич	5 787	20
3	Крылов Вячеслав Геннадьевич	5 787	20
4	Третьяков Андрей Юрьевич	5 787	20
5	Чугин Александр Викторович	5 787	20
«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%)
--	---------------

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

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

- 1 **Войнов Илья Владимирович**
- 2 **Домарев Дмитрий Анатольевич**
- 3 **Крылов Вячеслав Геннадьевич**
- 4 **Третьяков Андрей Юрьевич**
- 5 **Чугин Александр Викторович**

* - 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. № 12-6пз-н.

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

*** - процент от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня.

Уполномоченные(ое) регистратором



[Signature] Петрова Д.В.

[Signature] Олейник А.В.

[Signature] Ульянов В.В.