



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАПКАРЕЛЛЕС»**  
186870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 14А.  
тел./факс: (81457) 5-40-71/5-41-34

---

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего собрания акционеров АО «Запкареллес»**

г. Суоярви

«24» марта 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:  | 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  |
| <i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 7 709.</i> |   |
| <i>Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.20 Положения* – 7 709.</i>    |   |
| <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 5 787.</i>                                 |   |
| <i>Кворум – 75,07 %, собрание правомочно.</i>   |   |

В связи с отсутствием Председателя Совета директоров и всех членов Совета директоров общества, а также в соответствии с п. 9.33 Устава общества председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров избран Самарин Иван Алексеевич. 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 членов совета директоров общества.**

СЛУШАЛИ: Председателя внеочередного общего собрания акционеров Самарина И.А.

Председатель общего собрания акционеров Самарин И.А. 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                     | 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> |

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

| Варианты голосования | Число голосов | %** |
|----------------------|---------------|-----|
| «ЗА»                 | 5 787         | 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 общего собрания акционеров Самарина И.А.

Председатель общего собрания акционеров Самарин И.А. предложила проголосовать по второму вопросу повестки дня бюллетенем с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

«Избрать совет директоров общества в составе:

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> |

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать совет директоров общества в составе:

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

| № п/п  | Ф.И.О. кандидата                   | Число голосов для кумулятивного голосования | % **      |
|--|------------------------------------|---|-----------|
| <b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b> |                                    |   |           |
| 1  | <b>Войнов Илья Владимирович</b>    | <b>5 787</b>                                | <b>20</b> |
| 2  | <b>Домарев Дмитрий Анатольевич</b> | <b>5 787</b>                                | <b>20</b> |

|          |                             |       |    |
|----------|-----------------------------|-------|----|
| 3        | Крылов Вячеслав Геннадьевич | 5 787 | 20 |
| 4        | Третьяков Андрей Юрьевич    | 5 787 | 20 |
| 5        | Чугин Александр Викторович  | 5 787 | 20 |
|          |                             |       |    |
| «ПРОТИВ» | 0                           | 0     |    |

РЕШИЛИ: 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.

Председатель общего собрания \_\_\_\_\_



Самарин Иван Алексеевич

Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_



Филина Татьяна Александровна

|     |                              |                                 |
|-----|------------------------------|---------------------------------|
| № 1 | Секретарь общего собрания    | Филиппова Татьяна Александровна |
| № 2 | Председатель общего собрания | Самарин Иван Алексеевич         |
| № 3 | Член общего собрания         | Самарин Иван Алексеевич         |
| № 4 | Член общего собрания         | Самарин Иван Алексеевич         |

Всего прошито, пронумеровано и скреплено  
3 (Три) листа

Председатель общего собрания



Самарин Иван Алексеевич

Секретарь общего собрания



Филиппова Татьяна Александровна