

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

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Запкарелес"
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:	07 сентября 2017 года
Место проведения общего собрания:	186870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 14А
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	16 июля 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>Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров общества.</i>
2	<i>Избрание совета директоров общества.</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	<b>7 709</b>
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	<b>7 709</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>5 797</b>
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>75,198</b>

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	<b>5 797</b>	<b>100</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>

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	<b>38 545</b>
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*	<b>38 545</b>
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>28 985</b>
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>75,198</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	<b>Третьяков Андрей Юрьевич</b>	<b>5 797</b>	<b>20</b>
2	<b>Чугин Александр Викторович</b>	<b>5 797</b>	<b>20</b>
3	<b>Ромпель Ольга Юрьевна</b>	<b>5 797</b>	<b>20</b>
4	<b>Ромпель Андрей Владимирович</b>	<b>5 797</b>	<b>20</b>

<b>5</b>	<b>Воронов Петр Вадимович</b>	<b>5 797</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 **принято решение: Избрать совет директоров общества в составе:**

- 1 Третьяков Андрей Юрьевич**
- 2 Чугин Александр Викторович**
- 3 Ромпель Ольга Юрьевна**
- 4 Ромпель Андрей Владимирович**
- 5 Воронов Петр Вадимович**

\* - 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:

Алдошин Игорь Юрьевич

Секретарь общего собрания:

Филина Татьяна Александровна