

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:	07 сентября 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 10 минут местного времени
Время начала подсчета голосов:	14 часов 15 минут местного времени
Время закрытия общего собрания:	14 часов 25 минут местного времени
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	16 июля 2017 года
Дата составления протокола:	07 сентября 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	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	5 797
Кворум по данному вопросу имеется (%)	75,198

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	5 797	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	28 985
Кворум по данному вопросу имеется (%)	75,198

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	Третьяков Андрей Юрьевич	5 797	20
2	Чугин Александр Викторович	5 797	20
3	Ромпель Ольга Юрьевна	5 797	20
4	Ромпель Андрей Владимирович	5 797	20
5	Воронов Петр Вадимович	5 797	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 общества считаются 5 (Пять) кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

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-б/пз-н.

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

Уполномоченные регистратором лица:



[Signature] /Соломонова Ю.В.
[Signature] /Олейник А.В.
[Signature] /Ульянков В.В.

Всего прошнуровано,
пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) листов

