



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАПКАРЕЛЛЕС»
186870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 14А.**

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

город Суоярви

07 сентября 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:	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
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	7 709
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	7 709
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	5 797
Кворум имеется, собрание правомочно	75,198

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.

В связи с отсутствием на собрании Председателя Совета директоров и всех членов Совета директоров общества, в соответствии с пунктом 9.33 Устава общества председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров общества избран Алдошин Игорь Юрьевич.
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 Алдошина И.Ю.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Алдошин И.Ю. 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	5 797
Кворум по данному вопросу имеется (%)	75,198

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	5 797	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 Алдошина И.Ю.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Алдошин И.Ю. предложил проголосовать по второму вопросу повестки дня бюллетенем с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

- «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»

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

Вопрос, поставленный на голосование: 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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ 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

РЕШИЛИ: Избрать Совета директоров общества из числа следующих кандидатов:

- 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/из-н.

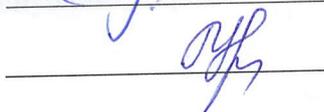
** - процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Председатель общего собрания



Алдошин Игорь Юрьевич

Секретарь общего собрания



Филина Татьяна Александровна

Всего прошито, пронумеровано и скр./д/лено
3 (три) листа

Председатель собрания А. Юшин Игорь Юрьевич
Секретарь собрания Филиппа Татьяна Александровна

25 982	Итого проведено заседаний	1
25 983	Итого проведено заседаний	1
25 984	Итого проведено заседаний	1
25 985	Итого проведено заседаний	1

№ п/п	Имя	Подпись	Дата
1	А. Юшин Игорь Юрьевич		20.01.2020
2	Филиппа Татьяна Александровна		20.01.2020
3			20.01.2020
4			20.01.2020
5			20.01.2020
6			20.01.2020
7			20.01.2020
8			20.01.2020
9			20.01.2020
10			20.01.2020

А. Юшин Игорь Юрьевич
Филиппа Татьяна Александровна