



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

от «16» сентября 2016 года.

Полное фирменное наименование общества: - *Акционерное общество «Запкареллес»*
Место нахождения общества: - *Российская Федерация, Республика Карелия, город Суоярви*
Вид общего собрания акционеров: - *внеочередное общее собрание*
Форма проведения общего собрания: - *собрание.*
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - *22 июля 2016 года.*
Дата проведения общего собрания: - *14 сентября 2016 года.*
Дата составления протокола общего собрания - *16 сентября 2016 года.*
Место проведения общего собрания: - *Россия, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 14 А.*
Время открытия общего собрания: - *14 часов 00 минут местного времени.*
Время закрытия общего собрания: - *15 часов 00 минут местного времени.*
Время начала регистрации лиц: - *12 часов 00 минут местного времени.*
Время окончания регистрации лиц: - *14 часов 00 минут местного времени.*
Время начала подсчета голосов: - *14 часов 45 минут местного времени.*
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – *7 709.*
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.20 Положения* – *7 709.*
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – *6 588.*
Кворум – *85, 069 %*, собрание правомочно.

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 избрана Наговицына Евгения Олеговна. Секретарем собрания назначена Гуславская Ирена Анваровна.

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 Наговицыну Е.О.

Председатель общего собрания акционеров Наговицына Е.О. предложила 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	7709
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	7709
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6558
Кворум по данному вопросу имеется (%)	85,069

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	6557	99,985
«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 Наговицыну Е.О.

Председатель общего собрания акционеров Наговицына Е.О. предложила проголосовать по второму вопросу повестки дня бюллетенем с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

«Избрать Совет директоров общества из числа следующих кандидатов:

1. Войнов Илья Владимирович;
2. Домарев Дмитрий Анатольевич;
3. Крылов Вячеслав Геннадьевич;
4. Кладовщиков Алексей Николаевич;
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	38545
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*	38545
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	32 790
Кворум по данному вопросу имеется (%)	85,069

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров общества из числа следующих кандидатов:

1. Войнов Илья Владимирович;

2. Домарев Дмитрий Анатольевич;
3. Крылов Вячеслав Геннадьевич;
4. Кладовщиков Алексей Николаевич;
5. Третьяков Андрей Юрьевич.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	%**
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
	Войнов Илья Владимирович	5 807	17,71
	Домарев Дмитрий Анатольевич	5 807	17,71
	Крылов Вячеслав Геннадьевич	5 807	17,71
	Кладовщиков Алексей Николаевич	5 807	17,71
	Третьяков Андрей Юрьевич	5 807	17,71
	«ПРОТИВ»	0	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 750	11,436

РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров общества из числа следующих кандидатов:

1. Войнов Илья Владимирович;
2. Домарев Дмитрий Анатольевич;
3. Крылов Вячеслав Геннадьевич;
4. Кладовщиков Алексей Николаевич;
5. Третьяков Андрей Юрьевич.

Председатель общего собрания _____

Наговицына Евгения Олеговна

Секретарь общего собрания _____

Гуславская Ирина Анваровна

**Всего прошито, пронумеровано и скреплено
3 (Три) листа**

Председатель собрания

Наговицына Евгения Олеговна

Секретарь собрания

Гуслявская Ирина Анваровна

