

## 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:	14 сентября 2016 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:	12 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 45 минут местного времени
Время начала подсчета голосов:	14 часов 50 минут местного времени
Время закрытия общего собрания:	15 часов 00 минут местного времени
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	22 июля 2016 года
Дата составления протокола:	14 сентября 2016 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: Торонен А.В., Кузьмин Д.А., Ульянов В.В.

#### Повестка дня общего собрания акционеров:

1.	Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров общества.
2.	Избрание Совета директоров общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня 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	6 558
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>85,069</b>

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании акционеров.

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	6 557	99,985
«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*	1 (0,015 %)
--	-------------

По результатам голосования решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня 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	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	32 790
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>85,069</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.	Войнов Илья Владимирович	5 807	17,71
2.	Домарев Дмитрий Анатольевич	5 807	17,71
3.	Крылов Вячеслав Геннадьевич	5 807	17,71
4.	Кладовщиков Алексей Николаевич	5 807	17,71
5.	Третьяков Андрей Юрьевич	5 807	17,71
<b>«ПРОТИВ»</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>		<b>3 750</b>	<b>11,436</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	5 (0,015%)
--	------------

Избранными в состав Совета директоров общества считаются 5 (Пять) кандидата(ов), набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования решение **принято**, Совет директоров общества избран в следующем составе:

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

\* - 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.

Уполномоченные регистратором лица:

\_\_\_\_\_/ Торонен А.В.  
 \_\_\_\_\_/ Кузьмин Д.А.  
 \_\_\_\_\_/ Ульянов В.В.