



**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

«24» декабря 2018 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: **21 декабря 2018 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 20 минут местного времени**  
Время начала подсчета голосов: **14 часов 25 минут местного времени**  
Время закрытия общего собрания: **14 часов 35 минут местного времени**  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **29 октября 2018 года**  
Дата составления протокола: **24 декабря 2018 года**  
*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 – 6 732.*  
*Кворум – 87,326 %, собрание правомочно.*

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – **Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр».**

В связи с отсутствием Председателя Совета директоров, в соответствии с п. 9.33 Устава общества председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров избран член Совета Директоров Общества **Алешин Роман Владимирович.**

Секретарем собрания назначена **Дейнека Алиса Игоревна.**

**Повестка дня собрания:**

1	<b><i>Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.</i></b>
2	<b><i>Избрание членов Совета директоров Общества.</i></b>
3	<b><i>Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</i></b>
4	<b><i>Утверждение Устава Общества в новой редакции.</i></b>

**По первому вопросу:**

***Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества***

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Алешина Р.В.

Председатель собрания 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	6 732
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>87,326</b>

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	6 732	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%)
--	--------

**РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.**

**По второму вопросу:**

***Избрание членов Совета директоров Общества.***

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Алешина Р.В..

Председатель собрания предложил проголосовать по второму вопросу повестки дня бюллетенем с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

«*Избрать Совет директоров Общества в составе:*

*Алешин Роман Владимирович*

*Белых Николай Юрьевич*

*Берловский Олег Александрович*

*Токаревская Юлия Владимировна*

*Свирский Павел Михайлович*»

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	33 660
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>87,326</b>

Вопрос, поставленный на голосование: *Избрать Совет директоров Общества в составе:*

*Алешин Роман Владимирович*  
*Белых Николай Юрьевич*  
*Берловский Олег Александрович*  
*Токаревская Юлия Владимировна*  
*Свирский Павел Михайлович*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% **
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>			
1	<b>Алешин Роман Владимирович</b>	<b>6 732</b>	<b>20</b>
2	<b>Белых Николай Юрьевич</b>	<b>6 732</b>	<b>20</b>
3	<b>Берловский Олег Александрович</b>	<b>6 732</b>	<b>20</b>
4	<b>Токаревская Юлия Владимировна</b>	<b>6 732</b>	<b>20</b>
5	<b>Свирский Павел Михайлович</b>	<b>6 732</b>	<b>20</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>		<b>0</b>	<b>0</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*	<b>0 (0 %)</b>
--	----------------

**РЕШИЛИ:** *Избрать Совет директоров Общества в составе:*

- 1 *Алешин Роман Владимирович*
- 2 *Белых Николай Юрьевич*
- 3 *Берловский Олег Александрович*
- 4 *Токаревская Юлия Владимировна*
- 5 *Свирский Павел Михайлович*

**По третьему вопросу:**

*Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Алешина Р.В.

Председатель собрания предложил проголосовать по третьему вопросу повестки дня бюллетенем с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

*« Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:*

*Петручук Алексей Владимирович*  
*Степанов Леонид Анатольевич*

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* (без учета голосов кандидатов, избранных в состав членов Совета директоров (Наблюдательного совета) и лиц, занимающих должности в органах управления общества)	7 709
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании (без учета голосов кандидатов, избранных в состав членов Совета директоров (Наблюдательного совета) и лиц, занимающих должности в органах управления общества)	6 732
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>87,326</b>

Вопрос, поставленный на голосование: *Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:*

*Петручук Алексей Владимирович*

*Степанов Леонид Анатольевич*

*Чижевская Наталья Олеговна*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА» и % **		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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	<b>Петручук Алексей Владимирович</b>	6 732	100	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
2	<b>Степанов Леонид Анатольевич</b>	6 732	100	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
3	<b>Чижевская Наталья Олеговна</b>	6 732	100	0 (0 %)	0 (0 %)	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%)
--	--------

**РЕШИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

**1 Петручук Алексей Владимирович**

- 2 Степанов Леонид Анатольевич  
3 Чижевская Наталья Олеговна

**По четвертому вопросу:**

**Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Алешина Р.В.

Председатель собрания предложил проголосовать по четвертому вопросу повестки дня бюллетенем с формулировкой решения в бюллетене для голосования:  
«Утвердить новую редакцию Устава 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	6 732
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>87,326</b>

Вопрос, поставленный на голосование: *Утвердить новую редакцию Устава Общества.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	3 366	50
«ПРОТИВ»	3 366	50
«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 в ¾** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.

**РЕШЕНИЕ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ НЕ ПРИНЯТО.**

Все вопросы повестки дня исчерпаны, собрание объявляется закрытым.

Председатель общего собрания \_\_\_\_\_ Алешин Роман Владимирович

Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_ Дейнека Алиса Игоревна

\* - 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.