



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

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
Кворум по данному вопросу имеется (%)	87,326

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
Кворум по данному вопросу имеется (%)	87,326

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	% **
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Алешин Роман Владимирович	6 732	20
2	Белых Николай Юрьевич	6 732	20
3	Берловский Олег Александрович	6 732	20
4	Токаревская Юлия Владимировна	6 732	20
5	Свирский Павел Михайлович	6 732	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 %)
--	----------------

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
Кворум по данному вопросу имеется (%)	87,326

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	Петручук Алексей Владимирович	6 732	100	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
2	Степанов Леонид Анатольевич	6 732	100	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
3	Чижевская Наталья Олеговна	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
Кворум по данному вопросу имеется (%)	87,326

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

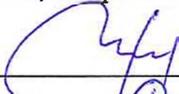
Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	3 366	50
«ПРОТИВ»	3 366	50
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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.