

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:	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:	21 декабря 2018 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: Соломонова Ю.В., Олейник А.В.

Повестка дня общего собрания акционеров:

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>

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.

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

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

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 %)
--	---------

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

По результатам голосования принято решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.

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

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№ 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 %)
--	---------

Избранными в Совет директоров (Наблюдательный совет) общества считаются 5 (Пять) кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования принято решение: **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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.

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

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№	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 %)
---	----------------------------	-------	-----	---------	---------	---------

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

Избранными в состав Ревизионной комиссии общества считаются 3 (Три) кандидата, набравшие большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: **Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

- 1 Петручук Алексей Владимирович
- 2 Степанов Леонид Анатольевич
- 3 Чижевская Наталья Олеговна

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.

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

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

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.

По результатам голосования **не принято решение.**

* - 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. № 12-6пз-н.

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

Уполномоченные регистратором лица:



Соломонова Ю.В.

/ Соломонова Ю.В.

Олейник А.В.

/ Олейник А.В.