

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Запкареллес"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Республика Карелия, город Суоярви
Адрес общества:	186870, Республика Карелия, район Суоярвский, город Суоярви, переулок Ржевский, дом 14А
Вид общего собрания:	Внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	30 августа 2019 года
Место проведения общего собрания:	186870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 14А
Дата определения (фиксации) лиц, именвших право на участие в общем собрании:	06 августа 2018 года

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

Место нахождения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 26.

Адрес регистратора: 185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Дзержинского (Центр р-н), дом 26.

Уполномоченные(ое) регистратором лица(о): Соломонова Ю.В., Олейник А.В.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1	Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
---	--

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 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 4.24 Положения*	7 709
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	7 032
Кворум по данному вопросу имеется (%)	91,2181

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	7 032	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	0 (0%)
---	--------

Решение по данному вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Запкареллес» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций бездокументарной формы в количестве 1 492 290 штук номинальной стоимостью 2.00 (два) рубля00 копеек каждая по закрытой подписке только среди акционеров Общества с предоставлением им возможности приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) в пределах количества объявленных акций Общества.

Определить следующие условия и порядок размещения:

Общая сумма увеличения уставного капитала Общества: 2 984 580.00 (Два миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек;

Круг потенциальных приобретателей дополнительных акций (ценных бумаг):

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска размещаются в два этапа:

Первый этап размещения ценных бумаг: размещение ценных бумаг среди акционеров Общества с предоставлением им возможности приобрести целое число размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Список акционеров и количество принадлежащих им акций определяются на дату принятия решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, являющегося решением о размещении указанных ценных бумаг.

Второй этап размещения ценных бумаг: в случае отказа акционера (-ов) Акционерного общества «Запкареллес» от приобретения причитающихся ему акций дополнительного выпуска, потенциальными приобретателями оставшихся неразмещенными акций становятся следующие акционеры Общества:

- Общество с ограниченной ответственностью «СОРТАВАЛЬСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» (ОГРН 1131001014539);
- Общество с ограниченной ответственностью «РК-Гранд» (ОГРН 1137746978324).

При размещении ценных бумаг данного дополнительного выпуска в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

Цена размещения ценных бумаг дополнительного выпуска составляет 2.00 (два) рубля 00 копеек за каждую дополнительно размещаемую обыкновенную именную акцию.

Форма оплаты дополнительно размещаемых ценных бумаг: денежные средства в валюте Российской Федерации.

Доля акций, при неразмещении которой дополнительный выпуск признается несостоявшимся: не устанавливается.

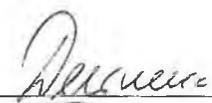
Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций, особенности размещения на каждом из этапов определяются «Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг», утверждаемом Советом директоров Общества.

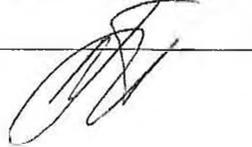
По результатам размещения дополнительных акций Общества и на основании зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести в Устав Общества изменения, отражающие увеличение размера уставного капитала Общества на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций и уменьшение количества объявленных обыкновенных акций Общества на число размещенных дополнительных акций.

Расходы, связанные с внесением приходных записей по лицевому (счету депо) акционера Общества, несет Общество

* - Положение об общих собраниях акционеров, утверждено Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

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

Председательствующий на общем собрании:  Дейнека Алиса Игоревна

Секретарь общего собрания:  Баландин Владислав Эдуардович