



**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

«30» августа 2019 года

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**  
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **13 часов 00 минут**  
Время открытия общего собрания: **14 часов 00 минут**  
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **14 часов 15 минут**  
Время начала подсчета голосов: **14 часов 17 минут**  
Время закрытия общего собрания: **14 часов 23 минут**  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **06 августа 2019 года**  
Дата составления протокола: **30 августа 2019 года**

Голосование по вопросу, включенному в повестку дня общего собрания, осуществлялось с использованием бюллетеня для голосования.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, владеют 7 709 голосующими акциями Общества.

По состоянию на 14 часов 00 минут 30 августа 2019 года (время открытия общего собрания) для участия в общем собрании зарегистрированы лица, имеющие право на участие в общем собрании, владеющие 7 032 голосами, что составляет 91,2181 процент от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум имелся по вопросу, включенному в повестку дня общего собрания. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется).

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

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

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

Уполномоченные регистратором лица: Соломонова Ю.В. (Доверенность 67 03.12.2018) , Олейник А.В. (Доверенность 64 03.12.2018).

Председатель собрания – Дейнека Алиса Игоревна.

Секретарь собрания - Баландин Владислав Эдуардович.

***Повестка дня общего собрания акционеров:***

1	<b><i>Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.</i></b>
---	--

**По первому вопросу:**

**Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.**

СЛУШАЛИ: Председательствующего на собрании Дейнеку А.И., которая предложила 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) рубля 00 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.

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
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>91,2181</b>

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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) рубля 00 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.

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

**РЕШИЛИ:** 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) рубля 00 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

Решение, принятое общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены непосредственно на внеочередном общем собрании акционеров после окончания рассмотрения вопроса, включенного в повестку дня собрания, и подведения итогов голосования по вопросу повестки дня.

Председательствующий  
на общем собрании

  
Дейнека Алиса Игоревна

Секретарь общего собрания

  
Баландин Владислав Эдуардович

\* - 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.