

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:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	11 июня 2020 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	18 мая 2020 года
Дата составления протокола:	11 июня 2020 года

Функции счетной комиссии выполняет 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(ое) регистратором лица(о): Торонен Анна Владимировна *Повестка дня общего собрания акционеров:*

Повестка дня общего собрания акционеров:

1	<i>Утверждение Устава АО «Запкареллес» в новой редакции.</i>
2	<i>Избрание ревизионной комиссии общества.</i>

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	1 499 999
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	1 499 999
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 499 450
Кворум по данному вопросу имеется (%)	99,9634

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	749 725	50
«ПРОТИВ»	749 725	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	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 решение не принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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	1 499 999
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	1 499 999
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 499 450
Кворум по данному вопросу имеется (%)	99,9634

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
1	Буравлева Аза Таймуразовна	1 499 450	100	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
2	Бондаренко Светлана Алексеевна	1 499 450	100	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
3	Липилина Светлана Викторовна	1 499 450	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(ов), 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 Буравлева Аза Таймуразовна
- 2 Бондаренко Светлана Алексеевна
- 3 Липилина Светлана Викторовна

* - 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:  Алешин Роман Владимирович

Секретарь общего собрания:  Дейнека Алиса Игоревна