



**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

«15» июня 2020 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: **Заочное голосование**  
Дата проведения общего собрания: **11 июня 2020 года**  
Место проведения общего собрания: **186870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 14А**  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **18 мая 2020 года**  
Дата составления протокола: **15 июня 2020 года**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 499 999.*

*Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества – 1 499 999.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 499 450.*

*Кворум – 99,9634%, собрание правомочно.*

Всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Запкареллес», проводимом в форме заочного голосования, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 18 мая 2020 года были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся по 10 июня 2020 года включительно по адресу: 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 14А

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров - Алешин Роман Владимирович.

Секретарь собрания - Дейнека Алиса Игоревна.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

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

**По первому вопросу:**

***Утверждение Устава АО «Запкареллес» в новой редакции.***

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
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>99,9634</b>

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав Акционерного общества «Запкареллес» в новой редакции

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 ПЕРВОМУ ВОПРОСУ НЕ ПРИНЯТО.**

**По второму вопросу:**

***Избрание ревизионной комиссии общества.***

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
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>99,9634</b>

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

- Буравлева Аза Таймуразовна
- Бондаренко Светлана Алексеевна
- Липилина Светлана Викторовна

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%)

**РЕШИЛИ:** Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

- 1 Буравлева Аза Таймуразовна
- 2 Бондаренко Светлана Алексеевна
- 3 Липилина Светлана Викторовна

Председательствующий  
на общем собрании

Алешин Роман Владимирович

Секретарь общего собрания

Дейнека Алиса Игоревна

\* - 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.