

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:	Головое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	28 сентября 2020 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	04 сентября 2020 года
Дата составления протокола:	28 сентября 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): Носова И.Ю.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества

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»	1 499 450	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 голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного года следующим образом: чистую прибыль, полученную в отчетном году, направить на развитие Общества. Дивиденды за 2019 год не объявлять и не выплачивать.

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	7 499 995
---	-----------

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	7 499 995
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	7 497 250
Кворум по данному вопросу имеется (%)	99,9634

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	1 499 450	20
2	Басова Марина Николаевна	1 499 450	20
3	Семенов Антон Сергеевич	1 499 450	20
4	Степанов Леонид Анатольевич	1 499 450	20
5	Чижевская Наталья Олеговна	1 499 450	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	0 (0%)
---	--------

Избранными в Совет директоров общества считаются 5 (Пять) кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По результатам голосования принято решение: **Избрать Совет директоров Общества в составе:**

- 1 Алешин Роман Владимирович
- 2 Басова Марина Николаевна
- 3 Семенов Антон Сергеевич
- 4 Степанов Леонид Анатольевич
- 5 Чижевская Наталья Олеговна

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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	Липилина Светлана Викторовна	1 499 450	100	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
2	Буравлева Аза Таймуразовна	1 499 450	100	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
3	Бондаренко Светлана Алексеевна	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 **Липилина Светлана Викторовна**
- 2 **Буравлева Аза Таймуразовна**
- 3 **Бондаренко Светлана Алексеевна**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования **решение не принято.**

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

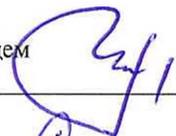
** - процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Председательствующий на общем собрании:  Алешин Роман Владимирович

Секретарь общего собрания:  Дейнека Алиса Игоревна

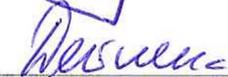
Всего прошито, пронумеровано и скреплено
3 (Три) листа

Председательствующий на общем
собрании акционеров



Алешин Роман Владимирович

Секретарь общего собрания
акционеров



Дейнека Алиса Игоревна