



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАПКАРЕЛЛЕС»**  
186870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 14А.  
тел./факс: (81457) 5-40-71/5-41-34

**ПРОТОКОЛ**  
**Годового общего собрания акционеров АО «Запкареллес»**

г. Суоярви

«28» сентября 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: **Годовое общее собрание акционеров**  
Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**  
Дата проведения общего собрания: **28 сентября 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: **04 сентября 2020 года**  
Дата составления протокола: **28 сентября 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 в годовом общем собрании акционеров АО «Запкареллес», проводимом в форме заочного голосования, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 04 сентября 2020 года были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся по 27 сентября 2020 года включительно по адресу: 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 14А

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров - Алешин Роман Владимирович.

Секретарь собрания - Дейнека Алиса Игоревна.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

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

**По первому вопросу:**

***Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.***

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>

**ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:** 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

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 ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:** 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.

**По второму вопросу:**

***Избрание совета директоров общества***

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	7 499 995
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
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>99,9634</b>

**ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:** 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

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% **
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>			
1	<b>Алешин Роман Владимирович</b>	<b>1 499 450</b>	<b>20</b>
2	<b>Басова Марина Николаевна</b>	<b>1 499 450</b>	<b>20</b>
3	<b>Семенов Антон Сергеевич</b>	<b>1 499 450</b>	<b>20</b>
4	<b>Степанов Леонид Анатольевич</b>	<b>1 499 450</b>	<b>20</b>
5	<b>Чижевская Наталья Олеговна</b>	<b>1 499 450</b>	<b>20</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0 (0%)</b>
---	---------------

**РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 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

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

**ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать ревизионную комиссию общества в составе:**

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

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 ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Избрать ревизионную комиссию общества в составе:**

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

**По четвертому вопросу:**

**Утверждение аудитора 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>

**ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить аудитором общества: Общество с ограниченной ответственностью «Карелаудит», ИНН 1001097445, ОГРН 1021000544840, Адрес 185035, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 5, оф.308**

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.

**РЕШЕНИЕ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ НЕ ПРИНЯТО.**

Председательствующий  
на общем собрании



Алешин Роман Владимирович

Секретарь общего собрания



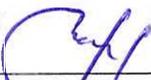
Дейнека Алиса Игоревна

\* - 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.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено  
4 (Четыре) листа

Председательствующий на общем  
собрании акционеров



Алешин Роман Владимирович

Секретарь общего собрания  
акционеров



Дейнека Алиса Игоревна