



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

«29» октября 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: **29 октября 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: **05 октября 2020 года**
Дата составления протокола: **29 октября 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 05 октября 2020 года были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся по 28 октября 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	<i>Утверждение аудитора Общества</i>
---	---

По первому 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
Кворум по данному вопросу имеется (%)	99,9634

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско - консалтинговая фирма «Пост-Консультант», ИНН 1001087849, ОГРН 1021000523235, Адрес 185005, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Ригачина, дом 9, офис 402

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 аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско - консалтинговая фирма «Пост-Консультант», ИНН 1001087849, ОГРН 1021000523235, Адрес 185005, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Ригачина, дом 9, офис 402.

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.

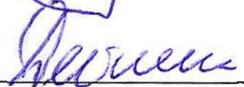
** - процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
2 (Два) листа

Председательствующий на общем
собрании акционеров

 _____ Алешин Роман Владимирович

Секретарь общего собрания
акционеров

 _____ Дейнека Алиса Игоревна