

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:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	24 июня 2022 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	30 мая 2022 года
Дата составления протокола:	24 июня 2022 года

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «РТ-Регистратор»

Место нахождения регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХІІ, ком.11

Адрес регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХІІ, ком.11

Адрес Карельского филиала регистратора: 185002, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Кургузова (Перевалка р-н), дом 25

полномоченные(ое) регистратором лица(о): Соломонова Юлия Владимировна.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета общества»

Информация о наличии кворума по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 499 999
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	1 499 999
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 499 450
Наличие кворума:	имеется 99.9633%

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
Голоса	1 499 450	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			0

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет общества.

По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества»

Информация о наличии кворума по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 499 999
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	1 499 999
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 499 450
Наличие кворума:	имеется 99.9633%

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	Воздержался
Голоса	1 499 450	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			0

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

По вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года»

Информация о наличии кворума по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 499 999
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	1 499 999
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 499 450
Наличие кворума:	имеется 99.9633%

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	Воздержался
Голоса	1 499 450	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			0

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного года следующим образом: чистую прибыль, полученную в отчетном году, направить на развитие Общества. Дивиденды за 2021 год не объявлять и не выплачивать.

По вопросу № 4 повестки дня: «Избрание совета директоров общества.»

Информация о наличии кворума по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 499 995
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	7 499 995
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 497 250
Наличие кворума:	имеется 99.9633%

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	7 497 250
Кандидат	Число голосов
Алешин Роман Владимирович	1 499 450
Басова Марина Николаевна	1 499 450
Семенов Антон Сергеевич	1 499 450
Степанов Леонид Анатольевич	1 499 450
Чижевская Наталья Олеговна	1 499 450
«Против»:	0
«Воздержался»:	0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	0

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:

Алешин Роман Владимирович

Басова Марина Николаевна

Семенов Антон Сергеевич

Степанов Леонид Анатольевич

Чижевская Наталья Олеговна

По вопросу №5 повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии общества»

Информация о наличии кворума по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 499 999
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	1 499 999
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 499 450
Наличие кворума:	имеется 99.9633%

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Кандидат: Буравлева Аза Таймуразовна

	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
Голоса	1 499 450	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			0

Кандидат: **Шаина Валерия Александровна**

	<i>За</i>	<i>Против</i>	Воздержался
Голоса	1 499 450	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			0

Кандидат: **Юрин Роман Александрович**

	<i>За</i>	<i>Против</i>	Воздержался
Голоса	1 499 450	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

Буравлева Аза Таймуразовна

Шаина Валерия Александровна

Юрин Роман Александрович

По вопросу №6 повестки дня: «Утверждение аудитора общества»

Информация о наличии кворума по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 499 999
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	1 499 999
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 499 450
Наличие кворума:	имеется 99.9633%

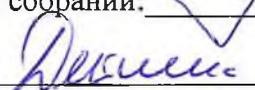
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	Воздержался
Голоса	1 499 450	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			0

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: Утвердить аудитором общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско - консалтинговая фирма «Пост-Консультант».

Председательствующий на общем собрании:  **Алешин Роман Владимирович**

Секретарь общего собрания:  **Дейнека Алиса Игоревна**



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
4 (Четыре) листа

Председательствующий на общем
собрании акционеров



Алепин Роман Владимирович

Секретарь общего собрания
акционеров



Дейнека Алиса Игоревна

