



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

«24» июня 2022 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: **24 июня 2022 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: **30 мая 2022 года.**
Дата составления протокола: **24 июня 2022 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 – 99.9633%, 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 30 мая 2022 года были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся по 23 июня 2022 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. 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 первому вопросу:

«Утверждение годового отчета общества».

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%

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить годовой отчет общества.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

	За	Против	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.

РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Утвердить годовой отчет общества.

По второму вопросу:

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества».

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%

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

	За	Против	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.

РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

По третьему вопросу:

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

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%

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 2021 год не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

	За	Против	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.

РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 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 четвертому вопросу:

«Избрание совета директоров общества».

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%

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в составе:

- Алешин Роман Владимирович;
- Басова Марина Николаевна;
- Семенов Антон Сергеевич;
- Степанов Леонид Анатольевич;
- Чижевская Наталья Олеговна.

Итоги голосования по четвертому вопросу 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

РЕШЕНИЕ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Избрать Совет директоров Общества в составе:

- Алешин Роман Владимирович;
- Басова Марина Николаевна;
- Семенов Антон Сергеевич;
- Степанов Леонид Анатольевич;
- Чижевская Наталья Олеговна.

По пятому вопросу:

«Избрание ревизионной комиссии общества».

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%

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

- Буравлева Аза Таймуразовна;
- Шаина Валерия Александровна;
- Юрин Роман Александрович.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Кандидат: **Буравлева Аза Таймуразовна**

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

Кандидат: **Шаина Валерия Александровна**

	За	Против	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**

	За	Против	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.

РЕШЕНИЕ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

- Буравлева Аза Таймуразовна;
- Шаина Валерия Александровна;
- Юрин Роман Александрович.

По шестому вопросу:

«Утверждение аудитора общества»

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%

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить аудитором общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско - консалтинговая фирма «Пост-Консультант».

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

	За	Против	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.

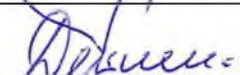
РЕШЕНИЕ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: Утвердить аудитором общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско - консалтинговая фирма «Пост-Консультант».

Председательствующий
на общем собрании



Алешин Роман Владимирович

Секретарь общего собрания



Дейнека Алиса Игоревна

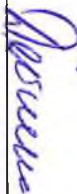
Всего прошито, пронумеровано и скреплено
5 (Пять) листов

Председательствующий на общем
собрании акционеров



Алепин Роман Владимирович

Секретарь общего собрания
акционеров



Дейнека Алиса Игоревна

