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: | 23 июня 2023 года |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 29 мая 2023 года |
| Дата составления протокола: | 23 июня 2023 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 дрес Карельского филиала регистратора: 185002, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Фрунзе (Перевалка р-н), дом 25

Уполномоченное регистратором лицо: 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. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества..

По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета общества» Наформация о наличии кворума по вопросу № 1 повестки дня:

| ло голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 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 (100%) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 1 499 450 (99.9634 %) |
| Кворум по данному вопросу | Имеется |

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

| 3 | 3a | Против | Воздержался |
|--------------|-----------------------------|--------------|-------------|
| Голоса | 1-499 450 | 0 | 0 |
| % | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| ействительнь | е или не подсчитанные по ин | менованиям * | 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 за 2022 год.

По вопросу N = 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 | 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 (100%) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собранни по данному вопросу | 1 499 450 (99.9634 %) |
| Кворум по данному вопросу | Имеется |

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

| | 3a | Против | Воздержался |
|---------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| Голоса | 1 499 450 | 0 | 0 |
| % | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействитель | ные или не подсчитанные п | о иным основаниям * | 0 |

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

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

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:

| ворум по данному вопросу | Имеется |
|---|-----------------------|
| исло голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному опросу | 1 499 450 (99.9634 %) |
| Інсло голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки ня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного риказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 1 499 999 (100%) |
| Нисло голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие общем собрании по данному вопросу повестки дня | 1 499 999 |

Ітоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

| Q. | 3a | Против | Воздержался |
|----------------|-------------------------------|------------|-------------|
| Голоса | 1 499 450 | 0 | 0 |
| % | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| йствительные и | ти не подсчитанные по иным ос | тованиям * | 0 |

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

ринятое решение: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного года тедующим образом: чистую прибыль, полученную в отчетном году, направить на развитие бщества. Дивиденды за 2022 год не объявлять и не выплачивать.

о вопросу № 4 повестки дня: «Избрание совета директоров общества.» вформация о наличии кворума по вопросу № 4 повестки дня:

| сло голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие | 1 499 999 |
|--|-----------------------|
| обрании по данному вопросу | кумулятивных голосов |
| | 7 499 995 |
| сло голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки | 1 499 999 (100%) |
| в общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного | кумулятивных голосов |
| тказом Банка России №660-п от 16.11.2018 | 7 499 995 |
| | |
| эло голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному | 1 499 450 (99.9634 %) |
| фосу | кумулятивных голосов |
| | 7 497 250 |
| рум по данному вопросу | Имеется |
| марное число нераспределенных голосов | 0 |

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

| 8 | Всего ЗА предложенных кандидатов | ПРОТИВ всех кандидатов: | ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Голоса | 7 497 250 | 0 | 0 |
| % | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| lедействительнь | ве или неподсчитанные по иным о | снованиям * | 0 |

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

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

| N | ФИО кандидата | Количество голосов |
|---|-------------------------------|--------------------|
| 1 | Басова Марина Николаевна | 1 499 450 |
| 2 | Малышев Константин Сергеевич | 1 499 450 |
| 3 | Степанов Леонид Анатольевич | 1 499 450 |
| 4 | Токаревская Юлия Владимировна | 1 499 450 |
| 5 | Чижевская Наталья Олеговна | 1 499 450 |

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:

- Басова Марина Николаевна;

- Степанов Леонид Анатольевич;
- Токаревская Юлия Владимировна;
- 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, имеющих право на | 1 499 999 |
|--|-----------------------|
| частие в собрании по данному вопросу | |
| Нело голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу | 1 499 999 (100%) |
| ювестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, | |
| твержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018 | |
| Інсло голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному | 1 499 450 (99.9634 %) |
| опросу | , i |
| Ворум по данному вопросу | Имеется |

Ітоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

| \j | ФИО | 3/ | A | Против | | Воздержался | | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям | |
|----|-----------------------------------|-------------------|----------|-------------------|--------|-------------------|--------|--|--------|
| | кандидата | Кол-во голосов | % | Кол-во голосов | % | Кол-во голосов | % | Кол-во голосов | % |
| ī | Ульмекальм Елена Александровна | 1 499 450 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | Шаина Валерия Александровна | 1 499 450 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | Юрин Роман Александрович | 1 499 450 | 100.0000 | 0 | 0.9000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

Телействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от .11.2018 г. № 660-п.

ринятое решение: Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

Гльмекальм Елена Александровна;

Шаина Валерия Александровна;

Орин Роман Александрович

» вопросу №6 повестки дня: «Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) инества»

формация о наличии кворума по вопросу № 6 повестки дня:

| ло голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие | 1.400.000 |
|---|-----------|
| шем собрании по данному вопросу повестки дня | 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 | 1 499 999 (100%) |
|---|-----------------------|
| приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному | 1 499 450 (99.9634 %) |
| Вопросу Кворум по данному вопросу | Имеется |

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

| | 3a | Против | Воздержался |
|---|-----------|--------|-------------|
| Голоса | 1 499 450 | 0 | 0 |
| % | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| йствительные 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: Назначить аудиторской организацией Общества — Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско - консалтинговая фирма «Пост-Консультант» (ИНН 1001087849, ОГРН 1021000523235).

| • | | |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Председательствующий на общем | собрании: | Степанов Леонид Анатольевич |
| | (1) | |
| Секретарь общего собрания: | Welacecca | Дейнека Алиса Игоревна |

Всего прошито, пронумеровано и скреплено 4 (Четыре) листа

Председательствующий на общем (собрании акционеров

Секретарь общего собрания акционеров

Степанов Леонид Анатольевич

Дейнека Алиса Игоревна