

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

«23» июня 2023 года

Полное фирменное наименование

общества:

Акционерное общество «Запкареллес»

Место нахождения общества:

Российская Федерация, Республика Карелия,

город Суоярви

Суоярвский,

Адрес общества:

186870, Республика Карелия, район

Суоярви, переулок

Ржевский, дом 14А

Вид общего собрания:

Годовое общее собрание акционеров

город

Форма проведения общего собрания: Дата проведения общего собрания:

Заочное голосование 23 июня 2023 года.

Место проведения общего собрания:

186870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер.

Ржевский, д. 14А

Лата составления списка лип.

имеющих право на участие в общем 29 мая 2023 года.

собрании:

Дата составления протокола:

23 июня 2023 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 29 мая 2023 года были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся по 22 июня 2023 года включительно по адресу: 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 14A

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров - Степанов Леонид Анатольевич.

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. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

По первому вопросу:

«Утверждение годового отчета общества».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 499 450 (99.9634 %)
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по	1 499 450 (99.9634 %)
77	
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу	1 499 999 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 499 999

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

	3a	Против	Воздержался
Голоса	1 499 450	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные ил	пи не подсчитанные по иным ос	* жинаниям	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 за 2022 год.

По второму вопросу:

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества».

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

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

	3a	Против	Воздержался
Голоса	1 499 450	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
действительные и	ти не подсчитанные по иным ос	* мениям	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 за 2022 год.

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	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 обшем собрании по	1 499 450 (99.9634 %)

данному вопросу	
¥^-	Импотоп
Кворум по данному вопросу	Имеется

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 2022 год не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

	3a	Против	Воздержался
Голоса	1 499 450	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
действительные и:	и не подсчитанные по иным ос	* жинованиям	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 2022 год не объявлять и не выплачивать.

По четвертому вопросу:

«Избрание совета директоров общества».

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

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в составе:

- Басова Марина Николаевна;
- Малышев Константин Сергеевич;
- Степанов Леонид Анатольевич;
- Токаревская Юлия Владимировна;
- Чижевская Наталья Олеговна.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	7 497 250	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные	или неподсчитанные по иным (снованиям *	0

^{*} Недействительные 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:

A 44	empedentellat Tonocob «SA» no atoram node te la Tonocob.	
N	ФИО кандидата	Количество голосов
l	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 Опеговна	1 499 450

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

- Басова Марина Николаевна;
- Малышев Константин Сергеевич;
- Степанов Леонид Анатольевич;
- Токаревская Юлия Владимировна;
- Чижевская Наталья Олеговна.

По пятому вопросу:

«Избрание ревизионной комиссии общества».

«изориние ревизионной комиссии обществи».	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих	1 499 999
право на участие в собрании по данному вопросу	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному	1 499 999 (100%)
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений	
п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 499 450 (99.9634 %)
по данному вопросу	
Кворум по данному вопросу	Имеется

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

- Ульмекальм Елена Александровна;
- Шаина Валерия Александровна;
- Юрин Роман Александрович.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	3A		Против		Возлержался		Нелействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Ульмекальм Елена Александровна	1 499 450	100 0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Шанна 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	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

^{*} Недействительные или неподсчитанные 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:

- Ульмекальм Елена Александровна;
- Шаина Валерия Александровна;
- Юрин Роман Александрович.

По шестому вопросу:

«Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 499 450 (99.9634 %)
77	
n:	
4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-	
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.	-
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному	1 499 999 (100%)
право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 400 000
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших	1 499 999

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Назначить аудиторской организацией Общества — Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско - консалтинговая фирма «Пост-Консультант» (ИНН 1001087849, ОГРН 1021000523235).

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

	3a 💯 💮	Против	Воздержался
Голоса	I 499 450	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
едействительные ил	и не подсчитанные по иным ос	нованиям *	0

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

РЕШЕНИЕ Г	ю шестом	му вопросу:	Назначить	аудиторской	і организацией
Общества -	Общество	с ограничені	ной ответст	венностью	Аудиторско -
консалтингов	ая фирма	«Пост-Консул	іьтант» (И	HH 10010	87849, ОГРН
1021000523235	0.	/ /			

Председательствующий на общем собрании

Степанов Леонид Анатольевич

Секретарь общего собрания

Дейнека Алиса Игоревна

Всего прошито, пронумеровано и скреплено 5 (Пять) листов

Председательствующий на общем собрании акционеров

Степанов Леонид Анатольевич

Секретарь общего собрания акционеров

ller Дейн

Дейнека Алиса Игоревна