

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 2024 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	30 мая 2024 года
Дата составления протокола:	24 июня 2024 года

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

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

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

Адрес Карельского филиала регистратора: 185002, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Курнзе (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»

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	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:

	<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 за 2023 год.

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

Информация о наличии кворума по вопросу № 2 повестки дня:

исло голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 499 999
исло 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%)
исло 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 № 2 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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 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:

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 собрании по данному вопросу	1 499 450 (99.9634 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу № 3 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 распределение прибыли Общества по результатам отчетного года следующим образом: чистую прибыль, полученную в отчетном году, направить на развитие Общества. Дивиденды за 2023 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, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	1 499 999 кумулятивных голосов 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 №660-п от 16.11.2018	1 499 999 (100%) кумулятивных голосов 7 499 995
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 499 450 (99.9634 %) кумулятивных голосов 7 497 250
Кворум по данному вопросу	Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов	0

Результаты голосования по вопросу № 4 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 основаниям *			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:

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Алешин Роман Владимирович	1 499 450
2	Басова Марина Николаевна	1 499 450
3	Мальшев Константин Сергеевич	1 499 450
4	Степанов Леонид Анатольевич	1 499 450
5	Токаревская Юлия Владимировна	1 499 450

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:

- Алешин Роман Владимирович;
- Басова Марина Николаевна;
- Мальшев Константин Сергеевич;
- Степанов Леонид Анатольевич;
- Токаревская Юлия Владимировна.

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 участие в собрании по данному вопросу	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 №660-п от 16.11.2018	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 № 5 повестки дня:

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные 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	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	0.0000	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.

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

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

По вопросу №6 повестки дня: «Назначение аудиторской организации (индивидуального 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	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 %)
Голосов по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу № 6 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: Назначить аудиторской организацией Общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско - консалтинговая фирма «Пост-Консультант» (ИНН 1001087849, ОГРН 1021000523235).

Председательствующий на общем собрании:  Степанов Леонид Анатольевич

Секретарь общего собрания:  Дейнека Алиса Игоревна

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
4 (Четыре) листа

Председательствующий на общем
собрании акционеров Степанов Леонид Анатольевич

Секретарь общего собрания
акционеров Дейнека Алиса Игоревна


