



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 2024 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 2024 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 2024 года.**
Дата составления протокола: **24 июня 2024 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 30 мая 2024 года были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся по 23 июня 2024 года включительно по адресу: 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 14А

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, 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

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

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 за 2023 год.

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	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

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

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 за 2023 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 общем собрании по	1 499 450 (99.9634 %)

данному вопросу			
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 2023 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 2023 год не объявлять и не выплачивать.

По четвертому вопросу:

«Избрание совета директоров общества».

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

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в составе:

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

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 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:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Алешин Роман Владимирович	1 499 450
2	Басова Марина Николаевна	1 499 450
3	Малышев Константин Сергеевич	1 499 450

4	Степанов Леонид Анатольевич	1 499 450
5	Токаревская Юлия Владимировна	1 499 450

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

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

По пятому вопросу:

«Избрание ревизионной комиссии общества».

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

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	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.

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, 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

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:

	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.

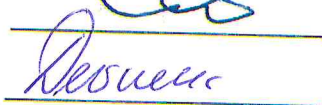
РЕШЕНИЕ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: Назначить аудиторской организацией Общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско - консалтинговая фирма «Пост-Консультант» (ИНН 1001087849, ОГРН 1021000523235).

Председательствующий
на общем собрании



Степанов Леонид Анатольевич

Секретарь общего собрания



Дейнека Алиса Игоревна

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
5 (Пять) листов

Председательствующий на общем
собрании акционеров Стенанов Леонид Анатольевич

Секретарь общего собрания
акционеров Дейнека Алиса Игоревна

