

ОТЧЁТ

об итогах голосования на заседании общего собрания 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
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание
Дата заседания общего собрания акционеров:	25 июня 2025 года
Место проведения заседания:	Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 14А
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	31 мая 2025 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, город Москва, ул. Донская, дом 13, эт. 1А, пом.ХІІ, ком.11.

Уполномоченные(ое) регистратором лица(о): Соломонова Юлия Владимировна

Повестка дня:

- 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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	1 499 999
Количество голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	1 499 999 (100%)
Количество голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвовавшие в заседании/ заочном голосовании	1 499 454 (99,9637%)
Кворум по данному вопросу имеется (не имеется)	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	1 499 454	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	1 499 999
Количество голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	1 499 999 (100%)
Количество голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвовавшие в заседании/ заочном голосовании	1 499 454 (99,9637%)
Кворум по данному вопросу имеется (не имеется)	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%**
----------------------	---------------	-----

«ЗА»	1 499 454	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	1 499 999
Количество голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	1 499 999 (100%)
Количество голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвовавшие в заседании/ заочном голосовании	1 499 454 (99,9637%)
Кворум по данному вопросу имеется (не имеется)	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	1 499 450	99,9997
«ПРОТИВ»	4	0,0003
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

По результатам голосования принято решение: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного года следующим образом: чистую прибыль, полученную в отчетном году, направить на развитие Общества. Дивиденды за 2024 год не объявлять и не выплачивать.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	1 499 999 кумулятивных голосов 7 499 995
Количество голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	1 499 999 (100%) кумулятивных голосов 7 499 995
Количество голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвовавшие в заседании/ заочном голосовании	1 499 454 (99,9637%) кумулятивных голосов 7 497 270
Кворум по данному вопросу имеется (не имеется)	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	7 497 270	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Алешин Роман Владимирович	1 499 454
2	Басова Марина Николаевна	1 499 454
3	Малышев Константин Сергеевич	1 499 454
4	Степанов Леонид Анатольевич	1 499 454
5	Токаревская Юлия Владимировна	1 499 454

По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	1 499 999
Количество голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	1 499 999 (100%)
Количество голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвовавшие в заседании/ заочном голосовании	1 499 454 (99,9637%)
Кворум по данному вопросу имеется (не имеется)	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Денискин Алексей Витальевич	1 499 454	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Ульмекальм Елена Александровна	1 499 454	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Юрин Роман Александрович	1 499 454	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

По результатам голосования принято решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

- Денискин Алексей Витальевич;
- Ульмекальм Елена Александровна;
- Юрин Роман Александрович.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	1 499 999
Количество голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	1 499 999 (100%)
Количество голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвовавшие в заседании/ заочном голосовании	1 499 454 (99,9637%)
Кворум по данному вопросу имеется (не имеется)	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	1 499 454	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

По результатам голосования принято решение: Назначить аудиторской организацией Общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско - консалтинговая фирма «Пост-Консультант» (ИНН 1001087849, ОГРН 1021000523235)

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров: Малышев Константин Сергеевич

Секретарь общего собрания: Дейнека Алиса Игоревна

* - Положение об общих собраниях акционеров, утверждено Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

** - процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвовавшие в заседании