



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

«25» июня 2025 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
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание
Дата заседания:	25 июня 2025 года.
Место проведения заседания:	186870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 14А
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	22 июня 2025 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	31 мая 2025 года.
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	13.00 часов
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	14.15 часов
Время открытия заседания:	14.00 часов
Время закрытия заседания:	14.20 часов
Время начала подсчета голосов:	14.15 часов
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры — владельцы голосующих акций общества):	1 499 999
Количество голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения**:	1 499 999
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров:	1 499 454
Кворум:	99,9637 %, собрание правомочно
Дата составления протокола:	25 июня 2025 года.

Решением Совета директоров Общества от 19 мая 2025 года (Протокол № 63 от 19.05.2025) функции Председательствующего на настоящем заседании общего собрания

акционеров возложены на члена Совета директоров Общества Малышева Константина Сергеевича.

Сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров:
председательствующий на заседании общего собрания акционеров: Малышев Константин Сергеевич,
секретарь общего собрания акционеров: Дейнека Алиса Игоревна.

Сведения о лице, проводившем подсчет голосов:
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.

По первому вопросу:

«Утверждение годового отчета Общества».

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

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 499 454	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По второму вопросу:

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

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

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 499 454	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По третьему вопросу:

«Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года».

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

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 2024 год не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 499 450	4	0
%	99,9997	0,0003	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			0

ПРИНЯТО 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 2024 год не объявлять и не выплачивать.

По четвертому вопросу:

«Избрание совета директоров Общества».

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

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	7 497 270	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

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

ПРИНЯТО 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».

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

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

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

Итоги голосования по пятому 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
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *							0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

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

По шестому вопросу:

«Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества»

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

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	1 499 454	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			0

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

Результаты голосования оглашены на заседании общего собрания акционеров.

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование: нет

Приложение: Протокол об итогах голосования на 4 листах.

Председательствующий
на заседании общего собрания акционеров _____ Малышев Константин Сергеевич

Секретарь общего собрания _____ Дейнека Алиса Игоревна

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

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