

ОТЧЁТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Запкареллес»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Республика Карелия, город Суоярви
Вид общего собрания:	Очередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	22.06.2017 г.
Место проведения общего собрания:	186870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 14 А
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	29.05.2017 г.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр». Место нахождения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, дом 26.

Уполномоченные регистратором лица: Колесников В.И., Олейник А.В., Ульянов В.В.
Председатель общего собрания: Самарин И.А., секретарь общего собрания: Филина Т.А.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1	Утверждение годового отчета общества.
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3	Избрание совета директоров общества.
4	Избрание ревизионной комиссии общества.
5	Утверждение аудитора общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	7 709
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	7 709
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	5 803
Кворум по данному вопросу имеется (%)	75,276

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	5 803	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования решение **принято**.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	7 709
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	7 709
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	5 803
Кворум по данному вопросу имеется (%)	75,276

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	5 803	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования решение **принято**.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения, принятого общим собранием:

Избрать совет директоров общества в составе:

- 1. Третьяков Андрей Юрьевич;**
- 2. Домарев Дмитрий Анатольевич;**
- 3. Крылов Вячеслав Геннадьевич;**
- 4. Войнов Илья Владимирович;**
- 5. Чугин Александр Викторович.**

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	38 545
Число голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	38 545
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	29 015
Кворум по данному вопросу имеется (%)	75,276

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% **
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Третьяков Андрей Юрьевич	5 803	20
2	Домарев Дмитрий Анатольевич	5 803	20
3	Крылов Вячеслав Геннадьевич	5 803	20
4	Войнов Илья Владимирович	5 803	20
5	Чугин Александр Викторович	5 803	20
«ПРОТИВ»		0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0	0

По результатам голосования решение **принято**.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения, принятого общим собранием:

Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

- 1. Гуславская Ирена Анваровна;**
- 2. Филина Татьяна Александровна;**
- 3. Филиппович Светлана Эдуардовна.**

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	7 709
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* (без учета голосов кандидатов, избранных в состав членов Совета директоров (Наблюдательного совета) и лиц, занимающих должности в органах управления общества)	7 709
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании (без учета голосов кандидатов, избранных в состав членов Совета директоров (Наблюдательного совета) и лиц, занимающих должности в органах управления общества)	5 803
Кворум по данному вопросу имеется (%)	75,276

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА» и % **		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*
1	Гуславская Ирена Анваровна	5 799	99,931	4 (0,069%)	0 (0%)	0 (0%)
2	Филина Татьяна Александровна	5 803	100	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
3	Филиппович Светлана Эдуардовна	5 803	100	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)

По результатам голосования решение **принято**.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором общества – Общество с ограниченной ответственностью «Карелаудит».

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	7 709
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	7 709
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	5 803
Кворум по данному вопросу имеется (%)	75,276

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% **
«ЗА»	5 801	99,966
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	2 (0,034%)
--	-------------------

По результатам голосования решение **принято**.

* - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждено приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6\пз-н.

** - процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Председатель общего собрания

Самарин И.А.

Секретарь общего собрания

Филина Т.А.