

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество "Запкареллес"
Место нахождения общества:	Россия, Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 28
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	04 декабря 2015 года
Место проведения общего собрания:	Россия, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 14а, первый этаж
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	12 часов 00 минут местного времени
Время открытия общего собрания:	14 часов 00 минут местного времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	14 часов 40 минут местного времени
Время начала подсчета голосов:	14 часов 45 минут местного времени
Время закрытия общего собрания:	15 часов 00 минут местного времени
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	28 октября 2015 года
Дата составления протокола:	04 декабря 2015 года

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ 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: Митрукова Н.Н., Ульянов В.В., Олейник А.В.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1	Утверждение годового отчета Общества за 2013 г.;
2	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2013 г.;
3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества) по результатам финансового года за 2013 г.;
4	Утверждение годового отчета Общества за 2014 г.;
5	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 г.;
6	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества) по результатам финансового года за 2014 г.;
7	Избрание Совета директоров Общества;
8	Избрание Ревизионной комиссии Общества;
9	Утверждение аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования: «Утвердить годовой отчет ЗАО «Запкареллес» за 2013 год.»

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	6022
Кворум по данному вопросу имеется (%)	78,12

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании акционеров.

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	5 872	97,51
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	150	2,49

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

По результатам голосования принято решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «Запкареллес» за 2013 год».

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	6022
Кворум по данному вопросу имеется (%)	78,12

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании акционеров.

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	5 872	97,51
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	150	2,49

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

По результатам голосования решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:
«Не распределять прибыль ЗАО «Запкареллес» за 2013 год в связи с ее отсутствием. Дивиденды по размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям ЗАО «Запкареллес» за 2013 год не объявлять и не выплачивать».

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	6 022
Кворум по данному вопросу имеется (%)	78,12

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании акционеров.

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	5 842	97,01
«ПРОТИВ»	30	0,5
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	150	2,49

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

По результатам голосования решение принято.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:
«Утвердить годовой отчет ЗАО «Запкареллес» за 2014 год».**

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	6022
Кворум по данному вопросу имеется (%)	78,12

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании акционеров.

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	5 872	97,51
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	150	2,49

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

По результатам голосования принято решение **принято**.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «Запкареллес» за 2014 год».**

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	6022
Кворум по данному вопросу имеется (%)	78,12

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании акционеров.

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	5 872	97,51
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	150	2,49

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

По результатам голосования **решение принято**.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

«Не распределять прибыль ЗАО «Запкареллес» за 2014 год в связи с ее отсутствием. Дивиденды по размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям ЗАО «Запкареллес» за 2014 год не объявлять и не выплачивать».

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	6 022
Кворум по данному вопросу имеется (%)	78,12

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании акционеров.

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	5 842	97,01
«ПРОТИВ»	30	0,5
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	150	2,49

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

По результатам голосования решение **принято**.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

«Избрать Совет директоров ЗАО «Запкареллес» в составе пяти человек из числа следующих кандидатов:

- 1. Домарев Дмитрий Анатольевич;**
- 2. Иванов Илья Юрьевич;**
- 3. Рукавицын Роман Александрович;**
- 4. Ткаченко Вячеслав Гарьевич;**
- 5. Третьяков Андрей Юрьевич».**

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	30 110
Кворум по данному вопросу имеется (%)	78,12

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	Домарев Дмитрий Анатольевич	5 791	19,23
2	Иванов Илья Юрьевич	5 831	19,38
3	Рукавицын Роман Александрович	5 791	19,23
4	Ткаченко Вячеслав Гарьевич	5 791	19,23
5	Третьяков Андрей Юрьевич	5 791	19,23
«ПРОТИВ»		1 100	3,65
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		15	0,05

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

Избранными в состав Совета директоров общества считаются пять кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования решение принято, Совет директоров Общества избран в следующем составе:

- 1 Домарев Дмитрий Анатольевич
- 2 Иванов Илья Юрьевич
- 3 Рукавицын Роман Александрович
- 4 Ткаченко Вячеслав Гарьевич
- 5 Третьяков Андрей Юрьевич

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

«Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «Запкареллес» в составе трех человек из числа следующих кандидатов:

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 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 и лиц, занимающих должности в органах управления общества)	6 022
Кворум по данному вопросу имеется (%)	78,12

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании акционеров.

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 основаниям, предусмотренным Положением*
1	Гуславская Ирена Анваровна	6022	100	0	0	0
2	Филина Татьяна Александровна	6022	100	0	0	0
3	Филиппович Светлана Эдуардовна	6022	100	0	0	0

Избранными в состав Ревизионной комиссии общества считаются 3 кандидата, набравшие большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании акционеров

По результатам голосования решение принято, Ревизионная комиссия общества избрана в следующем составе:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

«Утвердить Аудитором ЗАО «Запкареллес» фирму ООО «Карелаудит» г. Петрозаводск».

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	6 022
Кворум по данному вопросу имеется (%)	78,12

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании акционеров.

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	6 022	100
«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 основаниям, предусмотренным Положением*	0
---	----------

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:

Рукавицын Р.А.

Секретарь общего собрания:

Филина Т.А.