

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: | Внеочередное общее собрание акционеров |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата проведения общего собрания: | 25 декабря 2017 года |
| Место проведения общего собрания: | 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 14А |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 1 ноября 2017 года |

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: Соломонова Ю.В., Олейник А.В., Ульянов В.В.

Повестка дня общего собрания акционеров:

| | |
|---|---|
| 1 | <i>О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Акционерного общества «Запкареллес».</i> |
| 2 | <i>Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Запкареллес».</i> |

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.

| | |
|--|--------------|
| 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 | 5 791 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 75,12 |

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования | Число голосов | %** |
|----------------------|---------------|------------|
| «ЗА» | 5 791 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

По результатам голосования принято решение: **Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров общества.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.

| | |
|--|---------------|
| 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 | 28 955 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 75,12 |

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 | Алешин Роман Владимирович | 5 791 | 20 |

| | | | |
|---------------|-----------------------------|-------|----|
| 2 | Белых Николай Юрьевич | 5 791 | 20 |
| 3 | Ромпель Ольга Юрьевна | 5 791 | 20 |
| 4 | Ромпель Андрей Владимирович | 5 791 | 20 |
| 5 | Свирский Павел Михайлович | 5 791 | 20 |
| «ПРОТИВ» | | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | | 0 | 0 |

По результатам голосования принято решение: **Избрать Совет директоров общества в составе:**

1. Алешин Роман Владимирович
2. Белых Николай Юрьевич
3. Ромпель Андрей Владимирович
4. Ромпель Ольга Юрьевна
5. Свирский Павел Михайлович

* - 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:

Алешин Р.В.

Секретарь общего собрания:

Филина Т.А.