

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование общества: | Закрытое акционерное общество "Шуялес" |
| Место нахождения общества: | Российская Федерация, Республика Карелия, Пряжинский район, пос. Чална, ул. Первомайская, д. 11а |
| Адрес общества: | 186130, Республика Карелия, район Пряжинский, поселок Чална, улица Первомайская, 11а |
| Вид общего собрания: | Внеочередное общее собрание акционеров |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата проведения общего собрания: | 27 августа 2020 года |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 03 августа 2020 года |
| Дата составления протокола: | 27 августа 2020 года |

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр».

Место нахождения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, дом 26.

Адрес регистратора: 185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Дзержинского, (Центр р-н), дом 26.

Уполномоченные(ое) регистратором лица(о): **Торонен Анна Владимировна**

Повестка дня общего собрания акционеров:

| | |
|----------|--|
| 1 | О предоставлении согласия на совершение обществом крупной сделки, являющейся одновременно сделкой с заинтересованностью - Договора поручительства №26/2/20 от 21.07.2020 г. |
|----------|--|

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.

| | |
|--|---------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 46 578 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* | 46 578 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 30 778 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 66,078 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 1 375 |

При подведении итогов голосования по данному вопросу, голоса лиц, принявших участие в собрании, распределились следующим образом:

| Варианты голосования | Число голосов | %** |
|----------------------|---------------|---------------|
| «ЗА» | 30 668 | 99,643 |
| «ПРОТИВ» | 51 | 0,166 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 42 | 0,136 |

При подведении итогов голосования по данному вопросу, голоса акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, распределились следующим образом:

| Варианты голосования | Число голосов | %*** |
|----------------------|---------------|--------------|
| «ЗА» | 1 265 | 92 |
| «ПРОТИВ» | 51 | 3,709 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 42 | 3,055 |

| | |
|---|--------------|
| Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 17 (0,055 %) |
|---|--------------|

Решение по данному вопросу принимается **большинством в 3/4** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров и

большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

По результатам голосования принято решение: Предоставить согласие на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства (далее Договор поручительства) между Закрытым акционерным обществом «Шуялес» (далее – Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391) (далее – Банк, Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Соломенский лесозавод» (далее – Заемщик) по Кредитному соглашению № 26/20 от 21.07.2020 г. (далее Договор), заключенному между Заемщиком и Кредитором на следующих существенных условиях:

1. Сумма: 4 563 649 евро;

2. Срок: возврата до 14 июля 2023 г.;

3. Цель: для финансирования затрат на осуществление проекта по организации производства топливных пеллет на базе производственного комплекса ООО «Соломенский лесозавод»;

Иные условия - согласно Договор поручительства №26/2/20 от 21.07.2020 г.

Выгодоприобретатель – ООО «Соломенский лесозавод».

Заинтересованное лицо – Пладов А.В.

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Заинтересованное лицо является одновременно Генеральным директором ООО «Соломенский лесозавод», Генеральным директором и членом наблюдательного совета ЗАО «Шуялес».

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

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

*** - процент от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня.

Уполномоченные(ое) регистратором лица(о):



/ Торонен А.В.

Всего прошнуровано
и скреплено печатью
2 (два) листов

