

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров закрытого
акционерного общества «Шуялес»
(ОГРН 1021001150345, ИНН 1021050068)

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество "Шуялес"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Республика Карелия, Пряжинский район, пос. Чална, ул. Первомайская, д. 11а
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	20 апреля 2018 года
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, Республика Карелия, 186130, Пряжинский район, пос. Чална, ул. Первомайская, 11а
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	27 марта 2018 года
Дата составления отчета:	23 апреля 2018 года
Председатель общего собрания акционеров:	Пладов Андрей Викторович
Секретарь общего собрания акционеров:	Теньков Никита Владимирович

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: Торонен А.В., Олейник А.В., Ульянов В.В.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1	Утверждение годового отчета Общества.
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г;
3	Избрание Наблюдательного совета Общества.
4	Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5	Утверждение аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:
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	46578
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	46578
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	30 162
Кворум по данному вопросу имеется (%)	64,756

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	29802	99,509
«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*	148 (0,491%)
--	--------------

По результатам голосования решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 г.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	46578
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	46578

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	30 162
Кворум по данному вопросу имеется (%)	64,756

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	30 014	99,509
«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*	148 (0,491%)
--	--------------

По результатам голосования решение **принято**.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

Избрать Наблюдательный совет Общества из числа следующих кандидатов:

1. **Абрамов Борис Александрович;**
2. **Теньков Никита Владимирович;**
3. **Иванова Наталья Викторовна;**
4. **Пладов Андрей Викторович;**
5. **Резанов Вячеслав Викторович;**
6. **Хорин Виктор Дмитриевич;**
7. **Якимов Олег Анатольевич.**

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	326046
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*	326046
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	211 134
Кворум по данному вопросу имеется (%)	64,756

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.	Абрамов Борис Александрович	29 475	13,96
2.	Теньков Никита Владимирович	29 475	13,96
3.	Иванова Наталья Викторовна	29 564	14,002
4.	Пладов Андрей Викторович	32 684	15,48
5.	Резанов Вячеслав Викторович	29 474	13,96
6.	Хорин Виктор Дмитриевич	29 495	13,97
7.	Якимов Олег Анатольевич	29 514	13,979
«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*	1 309 (0,62%)
--	---------------

По результатам голосования решение **принято**, Наблюдательный совет общества избран в следующем составе:

1. **Абрамов Борис Александрович;**
2. **Теньков Никита Владимирович;**
3. **Иванова Наталья Викторовна;**
4. **Пладов Андрей Викторович;**
5. **Резанов Вячеслав Викторович;**
6. **Хорин Виктор Дмитриевич;**
7. **Якимов Олег Анатольевич.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

Избрать Ревизионную комиссию Общества из числа следующих кандидатов:

1. Березина Ирина Владимировна;
2. Васильев Василий Николаевич;
3. Хорошавцев Денис Владимирович.

Число голосов, которыми по данному вопросу 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 4.20 Положения* (без учета голосов кандидатов, избранных в состав членов Совета директоров (Наблюдательного совета) и лиц, занимающих должности в органах управления общества)	46 510
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)	30 094
Кворум по данному вопросу имеется (%)	64,704

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	Березина Ирина Владимировна	29925	99,438	0	0	169 (0,562%)
2	Васильев Василий Николаевич	29920	99,422	4 (0,013%)	0	170 (0,565%)
3	Хорошавцев Денис Владимирович	29924	99,435	0	0	170 (0,565%)

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

1. Березина Ирина Владимировна;
2. Васильев Василий Николаевич;
3. Хорошавцев Денис Владимирович.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

1. Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью фирма «Карелаудит» (ОГРН 1021000544840, ИНН 1001097445, КПП 100101001, место нахождения: г.Петрозаводск, ул. Кирова, 5-308)».
2. Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА» (ОГРН 1025600886849, ИНН 5609028675, КПП 561001001, место нахождения: г. Оренбург, ул. Кобозева, д.1).

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	46578
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	46578
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	30162
Кворум по данному вопросу имеется (%)	64,756

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА» и % **		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»	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	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Карелаудит» (ОГРН 1021000544840, ИНН 1001097445, КПП 100101001, место нахождения: г. Петрозаводск, ул. Кирова 5-308)	29 921	99,201	0 (0%)	0 (0%)	241 (0,799%)
2	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА» (ОГРН 1025600886849, ИНН 5609028675, КПП 561001001, место нахождения: г. Оренбург, ул. Кобозева, д.1)	0	0	29 838 (98,926%)	0 (0%)	324 (1,074%)

По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором общества:

Общество с ограниченной ответственностью фирма «Карелаудит» (ОГРН 1021000544840, ИНН 1001097445, КПП 100101001, место нахождения: г. Петрозаводск, ул. Кирова 5-308)

* - 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-б/пз-н.

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

Председатель общего собрания акционеров _____ /А.В. Пладов/

Секретарь общего собрания акционеров _____ /Н.В. Теньков/