

**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:	15 апреля 2016 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:	10 марта 2016 года
Дата составления протокола:	15 апреля 2016 года
Председатель общего собрания акционеров:	Пладов Андрей Викторович
Секретарь общего собрания акционеров:	Ведюков Юрий Сергеевич

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., Кузьмин Д.А.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1	Утверждение годового отчета Общества;
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год;
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	29887
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>64,165</b>

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	29598	99,033
«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*	289
--	-----

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 2015 год.**

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	29887
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>64,165</b>

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	29598	99,033
«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*	289
--	-----

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. **Ведюков Юрий Сергеевич;**
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	209209
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>64,165</b>

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% **
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>			
1.	<b>Абрамов Борис Александрович</b>	29422	14,063
2.	<b>Ведюков Юрий Сергеевич</b>	29423	14,064
3.	<b>Иванова Наталья Викторовна</b>	29939	14,311
4.	<b>Пладов Андрей Викторович</b>	31794	15,197
5.	<b>Резанов Вячеслав Викторович</b>	29433	14,069
6.	<b>Хорин Виктор Дмитриевич</b>	29423	14,064
7.	<b>Якимов Олег Анатольевич</b>	29502	14,102
	<b>«ПРОТИВ»</b>	0	0
	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	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*	273
--	-----

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

1. **Абрамов Борис Александрович;**
2. **Ведюков Юрий Сергеевич;**
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	46578
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)	46510
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)	29819
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>64,113</b>

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	29592	99,239	0	0	227
2	Васильев Василий Николаевич	29582	99,205	0	0	237
3	Хорошавцев Денис Владимирович	29582	99,205	0	0	237

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:**

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

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	29887
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>64,165</b>

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	29614	99,087
«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*	273
--	-----

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 акционеров \_\_\_\_\_ /А.В.Пладов/

Секретарь общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ /Ю.С.Ведюков/