

## ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество "Шуялец"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Республика Карелия, Пряжинский район, пос. Чагна, ул. Первомайская, д. 11а
Адрес общества:	186130, Республика Карелия, район Пряжинский, поселок Чагна, ул. Первомайская, 11А
Вид общего собрания:	1 годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	17 апреля 2020 года
Место проведения общего собрания:	пос. Чагна, ул. Первомайская, д. 11а
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	09 часов 00 минут местного времени
Время открытия общего собрания:	11 часов 00 минут местного времени
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	11 часов 20 минут местного времени
Время начала подсчета голосов:	11 часов 25 минут местного времени
Время закрытия общего собрания:	11 часов 40 минут местного времени
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	24 марта 2020 года
Дата составления протокола:	17 апреля 2020 года

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

Место нахождения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, дом 26.  
 Адрес регистратора: 185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, ул. Дзержинского, (Центр р-н), дом 26.

Уполномоченные(ые) регистратором лица(о): Торonen A.B., Зуев С.В.

Постатка дня общего собрания акционеров:

1	Утвержденные годового отчета общества.
2	Утвержденные годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
3	Утвержденные распределенная прибыль (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчетного года.
4	Избрание наблюдательного совета общества.
5	Избрание ревизионной комиссии общества.
6	Утвержденные аудиторского отчета общества.

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	29 704
Кворум по данному вопросу и менее (%)	63,7726

При подведении итогов голосования, голоса распределены следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	29 632	99,7576
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

72 (0,2424%)

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

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую отчет общества.

По результатам голосования принято решение: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного года. Дивиденды за 2019 год не объявлять и не выплачивать.

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

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	72 (0,2424%)
--	--------------

«ЗА»	29 587	99,6061
«ПРОТИВ»	45	0,1515
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Варианты голосования	Число голосов	***%

При подведении итогов голосования, голоса распределялись следующим образом:

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	29 704
Кворум по данному вопросу имеется (%)	63,7726

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.**

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год.

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

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	72 (0,2424%)
--	--------------

«ЗА»	29 632	99,7576
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Варианты голосования	Число голосов	***%

При подведении итогов голосования, голоса распределялись следующим образом:

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	29 704
Кворум по данному вопросу имеется (%)	63,7726

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.**

63,7235	Кворум по данному вопросу имеется (%)
29 641	Число голосов, которыми принявшие участие в общем собрании обладатели лица, принявшие участие в общем собрании
46 515	Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу Положения*
46 578	Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладатели лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня.

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1 | Абрамов Борис Александрович;    |
| 2 | Теньков Никита Владимирович;    |
| 3 | Иванова Наталья Викторовна;     |
| 4 | Платов Андрей Викторович;       |
| 5 | Семигетова Кристина Викторовна; |
| 6 | Платандер Александр Валдович;   |
| 7 | Васильев Василий Николаевич.    |

По результатам голосования принято решение: Избрать Наблюдательный совет общества в составе:

Избранными в Совет директоров (Наблюдательный совет) общества считаются 7 (Семь) кандидата(ов), набравшие наибольшее число голосов.

1 036	Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
(0,4982%)	

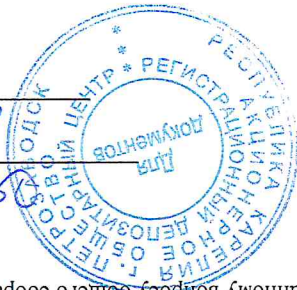
№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кumulativного голосования	л/п
«3А» распределение голосов по кандидатам			
1	Абрамов Борис Александрович	29 483	14,1794
2	Теньков Никита Владимирович	29 483	14,1794
3	Иванова Наталья Викторовна	29 514	14,1943
4	Платов Андрей Викторович	29 637	14,2535
5	Семигетова Кристина Викторовна	29 515	14,1948
6	Платандер Александр Валдович	29 603	14,2371
7	Васильев Василий Николаевич	29 483	14,1794
«ПРОТИВ»		0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0	0

При подведении итогов голосования, голоса распределялись следующим образом:

63,7726	Кворум по данному вопросу имеется (%)
207 928	Число голосов для кумулятивного голосования, которыми принявшие участие в общем собрании
326 046	Число голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*
326 046	Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладатели лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.

/Зубев С.В.  
/Торонен А.В.



Уполномоченные(ые) регистратором лица(о):

\* - Положение об общих собраниях акционеров, утвержденно 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.

По результатам голосования приняты следующие решения: Утвердить аудиторов общества - Общество с ограниченной ответственностью «Авант-Аудит» (ОГРН 1141001012503, ИНН 1001289370, КПП 100101001, место нахождения: 185035, г. Петрозаводск, ул. Германа Титова 2-10).

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

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	73 (0,2458%)
Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	29 618
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13
	0,0438

При подведении итогов голосования, голоса распределены следующим образом:

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	29 704
Кворум по данному вопросу (вместе с %) (%)	63,7726

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня.

По результатам голосования принято решение: Избрать ревизионную комиссию общества в составе:  
1 Симонова Ирина Владимировна;  
2 Яковлев Сергей Викторович;  
3 Хорошавцев Денис Владимирович.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.  
Избранными в состав Ревизионной комиссии общества считаются 3 (Три) кандидата(ов), набравшие большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании акционеров.

№	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
1	Симонова Ирина Владимировна	29 569	99,7571	0 (0%)	72 (0,2429%)
2	Яковлев Сергей Викторович	29 552	99,6997	17 (0,0574%)	72 (0,2429%)
3	Хорошавцев Денис Владимирович	29 552	99,6997	17 (0,0574%)	72 (0,2429%)

При подведении итогов голосования, голоса распределены следующим образом: