

**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
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	21 апреля 2017 года
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, Республика Карелия, Пряжинский район, пос. Чална, ул. Первомайская, д.11а
Время начала регистрации лиц, имевших 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, имевших право на участие в общем собрании:	11 часов 35 минут местного времени
Время начала подсчета голосов:	11 часов 40 минут местного времени
Время закрытия общего собрания:	11 часов 50 минут местного времени
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	28 марта 2017 года
Дата составления протокола:	21 апреля 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: Митрукова Н.Н., Прокопьева Ю.Н., Кузьмин Д.А.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1	Утверждение годового отчета общества.
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 г.
3	Избрание Наблюдательного совета общества.
4	Избрание Ревизионной комиссии общества.
5	Утверждение аудитора общества.

**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	46 578
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	46 578
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	29 953
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>64,3072</b>

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	29 802	99,4959
«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*	151 (0,5041%)
--	---------------

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

По результатам голосования принято решение: **Утвердить** годовой отчет общества.

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

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*	46 578

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания принявшие участие в общем собрании	29 953
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>64,3072</b>

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	29 802	99,4959
«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*	151 (0,5041%)
--	---------------

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

По результатам голосования принято решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год.**

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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	326 046
Число голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	326 046
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	209 671
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>64,3072</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	Абрамов Борис Александрович	29 226	13,939
2	Теньков Никита Владимирович	29 221	13,9366
3	Иванова Наталья Викторовна	29 764	14,1956
4	Пладов Андрей Викторович	32 040	15,2811
5	Резанов Вячеслав Викторович	29 225	13,9385
6	Хорин Виктор Дмитриевич	29 221	13,9366
7	Якимов Олег Анатольевич	29 605	14,1197
<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*	1 267 (0,6043%)
--	-----------------

Избранными в Наблюдательный совет общества считаются 7 (Семь) кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования принято решение: **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.



**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.**

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 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 Наблюдательного совета и лиц, занимающих должности в органах управления общества)	29 885
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>64,255</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	29 696	99,3676	0 (0%)	0 (0%)	189 (0,6324%)
2	Васильев Василий Николаевич	29 599	99,043	0 (0%)	0 (0%)	286 (0,957%)
3	Хорошавцев Денис Владимирович	29 627	99,1367	0 (0%)	0 (0%)	258 (0,8633%)

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, набравшие большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: **Избрать Ревизионную комиссию общества из числа следующих кандидатов:**

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

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня.**

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*	46 578
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	29 953
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>64,3072</b>

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	29 862	99,6962
«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*	91 (0,3038%)
--	--------------

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

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. № 12-6/пз-н.  
\*\* - процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Уполномоченные регистратором лица:



Митрукова Н.Н.

Прокопьева Ю.Н.

Кузьмин Д.А.

Всего прошнуровано  
и сброшено печатью

1 ( *one* ) лист

*Ильинский* ) ЛИСТОВ



*Ильинский*