

**Протокол  
годового общего собрания акционеров  
акционерного общества  
«Карельские сувениры»**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Карельские сувениры»
Место нахождения общества:	185002, РФ, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Муезерская, д. 35
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	17 июня 2022 года
Место проведения общего собрания:	185002, РФ, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Муезерская, д. 35
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	15 часов 00 минут местного времени
Время открытия общего собрания:	16 часов 00 минут местного времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	16 часов 25 минут местного времени
Время начала подсчета голосов:	16 часов 31 минута местного времени
Время закрытия общего собрания:	16 часов 52 минут местного времени
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	24 мая 2022 года
Дата составления протокола:	17 июня 2022 года

Председатель собрания: Ваклин Айно Кауковна

Секретарь собрания: Брянцева Софья Владимировна (назначен Председателем собрания)

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании – 15 часов 00 минут местного времени.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании – 16 часов 00 минут местного времени.

Время открытия общего собрания – 16 часов 00 минут местного времени.

Время начала подсчета голосов – 16 часов 31 минута местного времени.

Время закрытия общего собрания – 16 часов 52 минуты местного времени.

Подсчет голосов производится счетной комиссией Общества в составе: Сумкина Едена Владимировна, Исаенок Анна Денисовна, Тополева Светлана Леонидовна.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 1785.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 вопроса повестки дня – 1785.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 вопроса повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 8925.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 вопроса повестки дня – 1549.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 8925

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня,



определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 8925.  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 7745.

**По всем вопросам повестки дня кворум имелся.**

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.**
- 4. Избрание совета директоров Общества.**
- 5. Избрание ревизора Общества.**
- 6. Утверждение аудитора Общества.**

**По первому вопросу повестки дня** выступил Председатель совета директоров Общества Ваклин Айно Кауковна, сообщил о работе Общества в отчетном году и предложил утвердить годовой отчет Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества.

Результат голосования:

«за» – 1549 голосов.

«против» – 0 голосов.

«воздержался» – 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет Общества.

**По второму вопросу повестки дня** выступил Председатель совета директоров Общества Ваклин Айно Кауковна и предложил утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Результат голосования:

«за» -1549 голосов.

«против» – 0 голосов.

«воздержался» – 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

**По третьему вопросу повестки дня** выступил Председатель совета директоров Общества Ваклин Айно Кауковна, сообщил о полученном убытке в отчетном году и предложил дивиденды по обыкновенным акция не объявлять и не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование:

По результатам 2021 отчетного года дивиденды по обыкновенным именным акциям не объявлять и не выплачивать.

Результат голосования:

«за» – 1549 голосов

«против» – 0 голосов;

«воздержался» – 0 голосов.



Решение, принятое собранием:

По результатам 2021 отчетного года дивиденды по обыкновенным именованным акциям не объявлять и не выплачивать.

**По четвертому вопросу повестки дня** Председатель совета директоров Общества Ваклин Айно Кауковна огласил список кандидатов в совет директоров Общества и предложил избрать его в следующем составе:

1. Ваклин Айно Кауковна
2. Демьяненко Валерий Валерьевич
3. Лашкова Ирина Петровна
4. Якимова Светлана Алексеевна
5. Исаев Аркадий Александрович

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать совет директоров Общества в составе:

1. Ваклин Айно Кауковна
2. Демьяненко Валерий Валерьевич
3. Лашкова Ирина Петровна
4. Якимова Светлана Алексеевна
5. Исаев Аркадий Александрович

Результат голосования:

«за» - 7745.  
«против» - 0 голосов.  
«воздержались» - 0 голосов.

ФИО	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ваклин Айно Кауковна	1549	0	0
Демьяненко Валерий Валерьевич	1549		
Лашкова Ирина Петровна	1549		
Якимова Светлана Алексеевна	1549		
Исаев Аркадий Александрович	1549		

Решение, принятое собранием:

Избрать совет директоров Общества в составе:

1. Ваклин Айно Кауковна
2. Демьяненко Валерий Валерьевич
3. Лашкова Ирина Петровна
4. Якимова Светлана Алексеевна
5. Исаев Аркадий Александрович

**По пятому вопросу повестки дня** выступил Председатель совета директоров Общества Ваклин Айно Кауковна с информацией о кандидате для избрания в ревизоры Общества и предложил избрать ревизором Общества Растегаеву Ольгу Ивановну.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать ревизором Общества Растегаеву Ольгу Ивановну.

Результат голосования:

«за» - 1549 голосов.  
«против» - 0 голосов.  
«воздержались» - 0 голосов.



Решение, принятое собранием:

Избрать ревизором Общества Растегаеву Ольгу Ивановну.

По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель совета директоров Ва克林 Айно Кауковна с сообщением о кандидате для избрания аудитора Общества и предложил избрать аудитором **Общество с ограниченной ответственностью «Аверс-Аудит», 185005, Республика Карелия, г.о. Петрозаводск, р-н Зарека, ул. Промышленная, д. 7, оф. 1 ИНН 1001358055, ОГРН 1221000001243, ОРНЗ 12206091093**

Вопрос поставленный на голосование:

Избрать аудитором Общества – **Общество с ограниченной ответственностью «Аверс-Аудит», 185005, Республика Карелия, г.о. Петрозаводск, р-н Зарека, ул. Промышленная, д. 7, оф. 1 ИНН 1001358055, ОГРН 1221000001243, ОРНЗ 12206091093**

Результат голосования:

«за» - 1549 голосов.  
«против» - 0 голосов.  
«воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Избрать аудитором Общества – **Общество с ограниченной ответственностью «Аверс-Аудит», 185005, Республика Карелия, г.о. Петрозаводск, р-н Зарека, ул. Промышленная, д. 7, оф. 1 ИНН 1001358055, ОГРН 1221000001243, ОРНЗ 12206091093**

Протокол оставлен: 17 июня 2022 года

Председатель собрания

А.К.Ва克林

Секретарь собрания

С.В.Брянцева