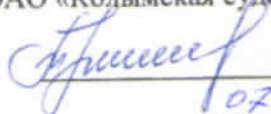


УТВЕРЖДАЮ:

Председатель совета директоров  
ОАО «Колымская судоходная компания»

 М.Р. Никифорова  
07 апреля 2016 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Колымская судоходная компания»**

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «КСК».
2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Об определении времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
5. Утверждение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества (приложение 1).
6. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее представления (приложение 2).
7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров (приложение 3, 4).
8. Предварительное рассмотрение годового отчета ОАО «КСК».
9. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
10. Предварительное рассмотрение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам финансового года) и убытков по финансовым результатам 2015 года (приложение 5).
11. Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2015 года.
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Форма проведения: **заочная**

Дата и время проведения подсчета голосов: **15 апреля 2016 года в 15.00 по местному времени.**

Место проведения и составления протокола: **678770, пос. Зырянка, Верхнеколымского улуса (района), ул. Стадухина, 9, каб. № 10, факс (411-55) 41-800.**

Исполнитель:  
Секретарь СД ОАО «КСК»  
В.В. Поляков  
тел: 8(411554)698)