

15 апреля 2016 г.

пос. Зырянка, Республика Саха (Якутия)

Протокол № 2-16
заседания совета директоров
ОАО «Колымская судоходная компания»

Преамбула: Решения совета директоров приняты путем заочного голосования членов совета директоров.

Время подведения итогов голосования: 15 час. 00 мин. 15 апреля 2016 г.

Место подведения итогов голосования: 678770, пос. Зырянка, Верхнеколымского улуса (района) ул. Стадухина, 9, т/ф 8(411-55) 41-800.

Председательствующий: Никифорова М.Р. – первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Члены совета директоров, участвующие в заочном голосовании:

1. **Никифорова Марианна Револьевна** - первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия)
2. **Игнатьева Татьяна Станиславовна** - руководитель Департамента имущества промышленности, транспорта и связи Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
3. **Рязанцев Валерий Алексеевич** – директор якутского филиала ООО «ВЛРП»
4. **Пичугин Сергей Кесаревич**, генеральный директор ОАО «Колымская судоходная компания».
5. **Поляков Василий Васильевич**, заместитель генерального директора ОАО «Колымская судоходная компания».
6. **Чириков Павел Петрович** - заместитель генерального директора по экономике, Казенное предприятие РС(Я) «Арктическая транспортная компания».

В заседании приняло участие шесть членов совета директоров из семи, кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.

Повестка дня:

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.

По первому вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «КСК» рассмотрели предложение ОАО «КСК» о необходимости, в соответствии со статьей 47 и на основании пункта 2 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», созыва годового общего собрания акционеров.

Собрание целесообразно провести в форме совместного присутствия с предварительным вручением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров с предварительным вручением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по поставленному вопросу:

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Никифорова М.Р	За		
Игнатьева Т.С.	За		
Рязанцев В.А.	За		
Пичугин С.К.	За		
Поляков В.В.	За		
Чириков П.П.	За		
Итого:	6	0	0

За - 6 чел
Против - 0 чел
Воздержался - 0 чел

По первому вопросу принято решение: Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров с предварительным вручением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

По второму вопросу повестки дня «Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров» рассмотрели предложение Общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Определить дату и время проведения годового собрания – 15 июня 2016 года в 10.00 час. по местному времени по адресу: Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский улус (район), пос. Зырянка, ул. Стадухина, 9.

Итоги голосования по поставленному вопросу:

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Никифорова М.Р	За		
Игнатьева Т.С.	За		
Рязанцев В.А.	За		
Пичугин С.К.	За		
Поляков В.В.	За		
Чириков П.П.	За		

Итого:	6	0	0
--------	---	---	---

За - 6 чел
Против - 0 чел
Воздержался - 0 чел

По второму вопросу принято решение:

Определить дату и время проведения годового собрания – 15 июня 2016 года в 10.00 час. по местному времени по адресу: Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский улус (район), пос. Зырянка, ул. Стадухина, 9.

По третьему вопросу повестки дня «Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров» рассмотрели предложение Общества.

На основании статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах», в соответствии со статьей 21 Положения об общем собрании акционеров «О списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров», установить дату закрытия реестра и составление списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании 15 июня 2016 года.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, определить по данным реестра акционеров общества по состоянию на 16 мая 2016 года.

Итоги голосования по поставленному вопросу:

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Никифорова М.Р	За		
Игнатьева Т.С.	За		
Рязанцев В.А.	За		
Пичугин С.К.	За		
Поляков В.В.	За		
Чириков П.П.	За		
Итого:	6	0	0

За - 6 чел
Против - 0 чел
Воздержался - 0 чел

По третьему вопросу принято решение: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, определить по данным реестра акционеров общества по состоянию на 16 мая 2016 года.

По четвертому вопросу повестки «Об определении времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров», рассмотрели предложение Общества.

«В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Положения об общем собрании акционеров, утвержденного общим собранием акционеров ОАО «КСК», 19 июня 2002 года, регистрация участников собрания начинается не позднее, чем за 30 минут до начала собрания».

Исходя из изложенного, определить время начала регистрации участников собрания - 9 час. 30 мин. 15 июня 2016 года.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Определить время начала регистрации годового общего собрания акционеров – 9 час.30 мин. 15 июня 2016 года.

Итоги голосования по поставленному вопросу:

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Никифорова М.Р	За		
Игнатьева Т.С.	За		
Рязанцев В.А.	За		
Пичугин С.К.	За		
Поляков В.В.	За		
Чириков П.П.	За		
Итого:	6	0	0

За - 6 чел

Против - 0 чел

Воздержался - 0 чел

По четвертому вопросу принято решение: Определить время начала регистрации годового общего собрания акционеров – 9 час.30 мин. 15 июня 2016года.

По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества», рассмотрели предложение Общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Утвердить текст сообщения о проведении годового собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п. 13.13 и 13.14 устава ОАО «КСК».

Итоги голосования по поставленному вопросу:

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Никифорова М.Р	За		
Игнатьева Т.С.	За		
Рязанцев В.А.	За		
Пичугин С.К.	За		
Поляков В.В.	За		
Чириков П.П.	За		
Итого:	6	0	0

За - 6 чел

Против - 0 чел

Воздержался - 0 чел

По пятому вопросу принято решение: Утвердить текст сообщения о проведении годового собрания акционеров. (приложение 1)

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п. 13.13 и 13.14 устава ОАО «КСК».

По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления», рассмотрели предложение Общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового собрания:

1. Годовой отчет общества за полностью заверченный 2015 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность общества.
3. Заключение аудитора общества.
4. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
5. Сведения о кандидатах на должность единоличного исполнительного органа, в совет директоров и ревизионную комиссию общества.

Итоги голосования по поставленному вопросу:

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Никифорова М.Р	За		
Игнатъева Т.С.	За		
Рязанцев В.А.	За		
Пичугин С.К.	За		
Поляков В.В.	За		
Чириков П.П.	За		
Итого:	6	0	0

За - 6 чел

Против - 0 чел

Воздержался - 0 чел

По шестому вопросу повестки принято решение:

Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового собрания:

1. Годовой отчет общества за полностью заверченный 2015 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность общества.
3. Заключение аудитора общества.
4. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
5. Сведения о кандидатах на должность единоличного исполнительного органа, в совет директоров и ревизионную комиссию общества.

По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров» рассмотрели предложения, МИЗО РС (Я) и акционеров Общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Утвердить повестку дня ГОСА ОАО «КСК»:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам полностью заверченного 2015 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора общества.

Итоги голосования по поставленному вопросу:

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Никифорова М.Р	За		
Игнатьева Т.С.	За		
Рязанцев В.А.	За		
Пичугин С.К.	За		
Поляков В.В.	За		
Чириков П.П.	За		
Итого:	6	0	0

За - 6 чел

Против - 0 чел

Воздержался - 0 чел

По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить повестку дня ГОСА ОАО «КСК»:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам полностью завершенного 2015 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора общества.

По восьмому вопросу повестки дня: «Предварительное рассмотрение годового отчета ОАО «КСК». Рассмотрели предварительный отчет Общества за 2015 год.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Предварительно утвердить годовой отчет Общества.

Итоги голосования по поставленному вопросу:

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Никифорова М.Р	За		
Игнатьева Т.С.	За		
Рязанцев В.А.	За		
Пичугин С.К.	За		
Поляков В.В.	За		
Чириков П.П.	За		
Итого:	6	0	0

За - 6 чел

Против - 0 чел

Воздержался - 0 чел

По восьмому вопросу повестки дня принято решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества.

По девятому вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества» рассмотрели представленную бухгалтерскую отчетность общества за 2015 год.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.

Итоги голосования по поставленному вопросу:

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Никифорова М.Р	За		
Игнатъева Т.С.	За		
Рязанцев В.А.	За		
Пичугин С.К.	За		
Поляков В.В.	За		
Чириков П.П.	За		
Итого:	6	0	0

За - 6 чел

Против - 0 чел

Воздержался - 0 чел

По девятому вопросу повестки дня принято решение: Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.

По десятому вопросу повестки дня: «Предварительное рассмотрение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам финансового года) и убытков по финансовым результатам 2015 года» рассмотрели проект распределения прибыли, представленный обществом, предложение МИЗО Республики Саха (Якутия) о направлении не менее 20% чистой прибыли на выплату дивидендов акционерам Общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Рекомендовать общему собранию акционеров направить чистую прибыль по итогам деятельности ОАО «КСК» за 2015 год:

- 20% на выплату дивидендов в размере 674 тыс. руб. с выплатой 18,46 руб. на одну привилегированную акцию и 18,46 руб. на одну обыкновенную акцию;

- 80%, в размере 2696 тыс. руб. на техническое перевооружение и другие нужды предприятия.

Итоги голосования по поставленному вопросу:

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Никифорова М.Р	За		
Игнатъева Т.С.	За		
Рязанцев В.А.	За		
Пичугин С.К.	За		
Поляков В.В.	За		
Чириков П.П.	За		
Итого:	6	0	0

За - 6 чел

Против - 0 чел

Воздержался - 0 чел

По десятому вопросу большинством голосов принято решение: Рекомендовать общему собранию акционеров направить чистую прибыль по итогам деятельности ОАО «КСК» за 2015 год:

- 20% на выплату дивидендов в размере 674 тыс. руб. с выплатой 18,46 руб. на одну привилегированную акцию и 18,46 руб. на одну обыкновенную акцию;

- 80%, в размере 2696 тыс. руб. на техническое перевооружение и другие нужды предприятия.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2015 года» рассмотрели предложение Общества. В соответствии с п. 5 ст. 42 закона об акционерных обществах, определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2015 года- 04 июля 2016 года.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2015 года- 04 июля 2016 года.

Итоги голосования по поставленному вопросу:

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Никифорова М.Р	За		
Игнатьева Т.С.	За		
Рязанцев В.А.	За		
Пичугин С.К.	За		
Поляков В.В.	За		
Чириков П.П.	За		
Итого:	6	0	0

За - 6 чел

Против - 0 чел

Воздержался - 0 чел

По одиннадцатому вопросу принято решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2015 года- 04 июля 2016 года.

По двенадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров» рассмотрены представленные бюллетени.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Колымская судоходная компания».

Итоги голосования по поставленному вопросу:

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Никифорова М.Р	За		
Игнатьева Т.С.	За		
Рязанцев В.А.	За		
Пичугин С.К.	За		
Поляков В.В.	За		
Чириков П.П.	За		
Итого:	6	0	0

За - 6 чел

Против - 0 чел

Воздержался - 0 чел

По двенадцатому вопросу принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Колымская судоходная компания».

Председатель

Секретарь



М.Р. Никифорова

В.В. Поляков