

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ОАО «КОЛЫМСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ»**

«20» апреля 2017 г.

п. Зырянка РС (Я)

**ПОВЕСТКА ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «КОЛЫМСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ»**

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 2016 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года.
5. Утверждение устава Общества в новой редакции.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Избрание аудитора общества.

Дата проведения ГОСА: 15 июня 2017 г.

Время проведения: 10.00 (время местное)

Форма проведения: очная