

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**открытого акционерного общества «Колымская судоходная компания»**

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Колымская судоходная компания»**  
Место нахождения общества: **РС (Я) Верхнеколымский улус, пос. Зырянка, ул. Стадухина, 9**  
Вид собрания: **Годовое общее собрание акционеров**  
Форма проведения собрания: *совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.*  
Дата проведения общего собрания: **15 июня 2017 года**  
Место проведения: **Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка, ул. Заводская, 3, Актовый зал РММ.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: **9 час. 30 мин.**

Время окончания регистрации: **12 час. 00 мин**

Время открытия годового общего собрания: **10 час. 00 мин.**

Время закрытия годового общего собрания: **12 час. 30 мин.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных именных бумаг общества по состоянию **на 19 мая 2017 года.**

Общее количество акционеров на дату проведения собрания: **820.**

Общее количество обыкновенных акций общества на дату проведения собрания: **27372** (двадцать семь тысяч триста семьдесят две) шт.

Общее количество голосов, принадлежащих акционерам, владельцам обыкновенных акций общества **27372** (двадцать семь тысяч триста семьдесят два) голоса.

**Приняли участие в собрании:**

**47** акционеров и их представителей, владеющих в совокупности **24094** обыкновенными акциями ОАО «Колымская судоходная компания», что составляет **88,02%** от общего количества голосующих акций общества, в том числе:

- Члены совета директоров:

**Пичугин Сергей Кесаревич** – генеральный директор ОАО «КСК»,

**Поляков Василий Васильевич** - заместитель генерального директора ОАО «КСК».

- Юридическое лицо:

**от ООО «Туймаада-Уголь»** - Цивка Юрий Васильевич (по генеральной доверенности).

- Представители государства:

**Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)** - направило в адрес общества бюллетени, в которых выражено решение по всем вопросам повестки дня собрания.

**Кворум** для проведения собрания **имеется.**

**Председатель собрания** - член совета директоров ОАО «КСК» **Поляков Василий Васильевич.**

**Секретарь собрания** – **Яковлева Елена Вениаминовна.**

Председательствующий сообщил присутствующим, что годовое общее собрание акционеров проводится в соответствии с решением совета директоров от 20 апреля 2017 года, в форме совместного присутствия акционеров с предварительным вручением бюллетеней до проведения годового общего собрания акционеров.

Есть предложение провести собрание.

Возражений не поступило.

Далее председатель собрания ознакомил присутствующих с установленным регламентом работы и порядком голосования по вопросам повестки дня.

Председателем собрания оглашается повестка дня, утвержденная на заседании совета директоров от 20 апреля 2017 г. (протокол № 1-17):

**Повестка дня:**

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 завершеного 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.

**Кворум по вопросам, поставленным на голосование:**

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование	Голосующие акции общества, представляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании	
			штук	% (ст.4/ст.3)
1	2	3	4	5
1.	Утверждение годового отчета Общества.	<b>27 372</b>	<b>24094</b>	<b>88,02</b>
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.	<b>27 372</b>	<b>24094</b>	<b>88,02</b>
3.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам полностью завершеного 2016 года.	<b>27 372</b>	<b>24094</b>	<b>88,02</b>
4.	О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года.	<b>27 372</b>	<b>24094</b>	<b>88,02</b>
5.	Утверждение устава Общества в новой редакции.	<b>27 372</b>	<b>24094</b>	<b>88,02</b>
6.	Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.	<b>191 604</b>	<b>168658</b>	<b>88,02</b>
7.	Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.	<b>27 372</b>	<b>24094</b>	<b>88,02</b>
8.	Избрание аудитора Общества.	<b>27 372</b>	<b>24094</b>	<b>88,02</b>

Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ:**

**По первым четырем вопросам** повестки дня докладчик генеральный директор общества Пичугин С.К.

В годовом отчете предприятия сделан анализ положения на рынке оказываемых услуг и указаны существующие проблемные вопросы.

Навигация 2016 года открылась 20 мая с выходом первых судов в рейс и была успешно завершена с приходом последних судов в Зырянку 10 октября. По окончании погрузо-разгрузочных работ навигация была официально закрыта 20 октября.

Таким образом, продолжительность эксплуатационной навигации на Колыме составила 154 суток.

На верхнем участке Колымы от Зырянки до Н. Сеймчана уровни воды с начала судоходства и до первой декады августа были невысокими. Низкая боковая приточность Усть-Среднеканской ГЭС не позволяла ей безболезненно для энергетической безопасности Магаданской области производить сбросы воды для поддержания судоходных уровней. Максимальные глубины на участке достигли величины 170 см 31 мая, а 10 июня составляли уже 110 см и до второй декады июля колебались от 100 до 150 см. В итоге суда работали с недогрузом, перевозки растянулись по времени, что повлекло увеличение эксплуатационных расходов.

По причине отсутствия заказа по завозу каменного угля в Магаданскую область, судам компании приходилось уходить в Сеймчан порожнем. В связи со значительным объемом груза, большая часть судов типа СПН-Б была задействована на перевозках груза на верхнем участке Колымы на линии Сеймчан-Ороек. Всего из Сеймчана завезено в Ороек 6,4 тыс. тонн дизельного топлива и 12,5 тыс. тонн генеральных грузов в разные пункты реки Колымы и в Анюиск (ЧАО). Также была организована доставка дизельного топлива в Ороек из Зырянки 1,0 тыс. тонн и из З. Мыса 1,2 тыс. тонн.

С конца второй декады августа дождевой паводок вызвал резкий рост притока водохранилища и, как следствие увеличенные попуски воды через створ гидроузла. Воды для судоходства до конца первой декады сентября было достаточно. В конце августа, исходя из сложившейся обстановки, учитывая прогнозы погоды и оценив объем грузов, которые необходимо вывезти из Н. Сеймчана, было принято решение отправить четыре теплохода проекта 414Б, В. Последние груженные теплоходы ушли из Н. Сеймчана 15 сентября.

На участке ниже Зырянки, несмотря на не всегда приемлемые уровни, навигация прошла достаточно ровно.

Благодаря имеющейся деполяции на Нижнеколымской нефтебазе, значительная часть нефтепродуктов для Среднеколымска и Зырянки была перевезена в июне-июле отчетного года. Перевозки наливных грузов завершили 03 октября с приходом СПН-719 в Зырянку.

Сухогрузные перевозки были в полном объеме завершены в плановые сроки.

План по переработке грузов выполнен на 87,4 % по тоннам и на 87,2% по тонно-операциям.

Основная причина не выполнения плана по погрузочно-разгрузочным работам - сокращение объемов перевозок и переработки ПГС и прочих грузов.

Также, часть запланированной по варианту «борт-борт» перевалки каменного угля была выполнена силами ООО «Зеленомысский речной порт».

Большой объем переработки прочих грузов выполнен на причалах в Зеленом Мысе, Анюйске и Оройке без участия перегрузочной техники компании, силами и средствами клиентуры.

К началу навигации 2016 года на балансе и техобслуживании ОАО "Колымская судоходная компания" находилось 46 единиц флота общей мощностью 16200 кВт и общей грузоподъемностью 37 324,6 тонн.

Пополнения или убытия флота до конца навигации не произошло. Напротив, из-за низкого технического состояния и в целях экономии средств не вводилось в эксплуатацию 5 единиц самоходного флота общей мощностью 2 893 кВт, грузоподъемностью 4 600 тонн, одна баржа-приставка грузоподъемностью 1 000 тонн и один плавучий кран грузоподъемностью 5 тонн.

План по доходам выполнен на 99,1% (-5 529,3 тыс. рублей).

По структуре доходов:

1. Перевозки, всего доходов - 456 650,8 тыс. рублей или 96,2% к плану (-18 140,1 тыс. рублей);
2. Перегрузочная деятельность – всего доходов 83 361,1 тыс. рублей (-11 585,3 тыс. рублей) или 87,8 % к плану;
3. По прочей (в т.ч. по подсобной) деятельности план доходов выполнен на 221,8% (+ 24 196,2 тыс. рублей). В фактических доходах по прочей деятельности учтены суммы по реализации угля, завезенного в навигацию 2015 года на пристань Сеймчан и оставленного там на хранении, доходы ДО Пристань Сеймчан за переработку (22 127,4 тыс. рублей), в плане эта сумма была учтена в составе доходов от перевозки. Кроме того, рост доходов по прочей деятельности произошел за счет увеличения на 5,6 тыс. тонн, против плана, переработки угля силами ООО «ЗРП».

Расходы по основной деятельности за 2016 год - 539 569,1 тыс. рублей, что ниже плановых показателей на 27 658,3 тыс. рублей (95,1%), меньше на 4,9%, чем планировали, произведены расходы по перевозкам (-22 541,0 тыс. рублей), по перегрузочной деятельности расходы меньше запланированных на 11,9% (- 11 263,3 тыс. рублей), по прочей деятельности (в т.ч. по подсобной деятельности) расходы возросли на 40,4% (+ 6 145,0 тыс. рублей).

После оплаты налогов, финансирования необходимых затрат из прибыли, свободный остаток прибыли составил 9 711,6 тыс. рублей, что больше запланированной суммы на 3 575,0 тыс. рублей.

Предлагается следующее распределение прибыли: 1942,3 тыс. руб. направить на выплату дивидендов за 2016 год, из расчета 53,22 руб. на одну акцию по каждому виду и категории, 7769,3 тыс. руб. - на техническое перевооружение и другие нужды предприятия.

Дебиторская задолженность ОАО «Колымская судоходная компания» по состоянию на 31 декабря 2016 года составляет 195 787 тыс. рублей, что на 16 493 тыс. рублей превышает задолженность на начало года.

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2016 года составляет 194 452 тыс. рублей, что на 7 677 тыс. рублей превышает задолженность на начало года, в основном за счет авансовых расчетов клиентов за перевозки 2017 года. В общей сумме кредиторской задолженности краткосрочные обязательства по заемным средствам составляют 47,9 % (93 229 тыс. рублей).

На сегодняшний день не прекращается работа администрации предприятия по изысканию путей снижения дебиторской и кредиторской задолженности:

- ежегодно проводится инвентаризация, сверка с дебиторами и кредиторами с целью выявления реальной дебиторской и кредиторской задолженности;
- по неоплаченным долгам каждый год за прошедшую навигацию до января последующего года все документы передаются в юридический отдел для принудительного взыскания дебиторской задолженности с предприятий – должников.

Инвестиционная деятельность Общества в 2016 году была направлена на замену отработавших нормативный срок эксплуатации, приобретение главных и вспомогательных двигателей, съемных грузозахватных органов плавучих и порталных кранов, станков и оборудования для ремонта судовых систем, общей стоимостью 29 333, 5 тыс. рублей.

В связи с недостатком оборотных средств в 2016 году планы не были исполнены полностью.

Была приобретена и запущена в эксплуатацию адсорбционная кислородная станция «Провита-200». В целях удовлетворения потребности в пиломатериалах для нужд судоремонта и ремонта причальных сооружений в 2016 году приобретен станок ленточнопильный «Атлант». В целях сокращения эксплуатационных расходов произведена реконструкция гаража АХО компании общей стоимостью 3 001,3 тыс. рублей.

В 2016 г. продолжились работы по выполнению мероприятий по тепло, энергосбережению на объектах компании.

Произведён большой объем работ по реконструкции гаражей служебного автотранспорта с применением прогрессивных технологий и материалов. В результате реконструкции получены позитивные результаты по экономии тепловой и электрической энергии, значительно улучшены условия труда водителей автомашин.

На зимнем судоремонте для обогрева машинных отделений продолжается использование электрокалориферов. В целях сокращения потребления электроэнергии и улучшения условий труда саморемонтников с 2016 года начали применение теплоизолирующих материалов для теплоизоляции наружных бортов и подволоков М.О.

Продолжается планомерная работа по замене приборов освещения с применением светодиодных источников света, обеспечивающих значительное сокращение электропотребления.

План экономической деятельности компании на 2017 год сформирован на основании межпристанской корреспонденции грузов на 2017 год и следующих показателей:

- рост объема перевозок грузов – 108,4% к факту 2016 года;
- рост грузооборота – 105,9% к факту 2016 года;
- рост объемов переработки грузов – 108,2% к факту 2016 года;
- рост тарифов на перевозки грузов – 106,5 - 110% к утвержденным тарифам на 2016 год;
- рост тарифов на переработку грузов – 106,5-110% к утвержденным тарифам на 2016 год;
- рост окладов, тарифных ставок, сдельных расценок - 110% к действующим в 2016 году;
- рост цен на топливо – 121,2% к средней цене топлива 2016 года;
- рост тарифов на электроэнергию, тепловую энергию с 01.07.2017 г. в соответствии с принятыми тарифными решениями органов государственной власти;
- увеличение объемов работ по судоремонту, по ремонту основных средств – 110% к факту 2016 года;
- рост распределяемых расходов (служебно-вспомогательный флот, общепроизводственные и общехозяйственные расходы) – 105,3% к факту 2016 года;
- снижение прочих прямых расходов – 98,9% к факту 2016 года.

Увеличение объема перевозок, грузооборота, ПРР ожидается за счет увеличения объемов перевозок:

- угля - на 6,5%, в том числе за счет возобновление объемов перевозок в Магаданскую область – +3,5 тыс. тонн, для потребителей Республики Саха (Якутия), основной заказчик ГУП «ЖКХ РС (Я)» - рост 7,3%. Для Чукотского автономного округа объемы перевозок сохранились на уровне 2016 года;
- нефтеналивных продуктов – на 7%, в том числе за счет роста объемов перевозок на Анюйск на 26,1%, на Орок на 5,1%. Для потребителей Республики Саха (Якутия) объемы перевозок сохранились на уровне 2016 года;
- ПГС – на 30% к факту 2016 г. (Анюйск – 6,0 тыс. тонн).

С учетом перечисленных показателей и межпристанской корреспонденции грузов на 2017 год, плановый объем доходов от основной деятельности составит 650 312 тыс. рублей, в том числе доходы от перевозок – 532 275 тыс. рублей, ПРР – 95 826 тыс. рублей, подсобной деятельности – 22 211 тыс. рублей.

В целом по предприятию рост доходов к 2016 году составит 11,3%, в том числе от перевозок – 16,6%, ПРР – 15%. Ожидается снижение доходов по прочей (в том числе подсобной деятельности) на 21 843 тыс. рублей, в основном за счет доходов, полученных в 2016 году от реализации угля в Магаданскую область, завезенного в 2015 году и находившегося на хранении в ДО Пристань Сеймчан.

Прибыль предприятия до налогообложения, с учетом сальдо прочих доходов и расходов, прогнозируется в размере 18 924 тыс. рублей, что на 5 604 тыс. рублей больше факта 2016 г.

Прибыль мала для нужд предприятия и его акционеров, но объективная реальность диктует именно такие цифры. Изменения в сторону еще большего увеличения объемов перевозок в принципе возможны, мы к этому готовы. Если будут дополнительные контракты – материальное положение предприятия улучшится.

Главная проблема ближайшего времени - запрет перевозки нефтепродуктов на нефтеналивных судах без двойного днища и бортов. Оптимальных предложений для решения этого вопроса, таких как переоборудование судов СПН 600 не существует. Существующие предложения по модернизации приведут к потере многофункциональности, то есть судно лишается возможности перевозить сухогрузы и значительному снижению грузоподъемности. Учитывая то, что период перевозки налива на Колыме составляет всего 1,5 месяца, содержание и эксплуатация специализированных нефтеналивных судов затратны и экономически не целесообразны. Так что решение этой проблемы путем модернизации существующего флота или приобретения нового не возможно, по крайней мере, в ближайшие годы. Необходимо решать вопрос о дальнейшем продлении разрешения на работу существующих судов СПН 600 до тех пор, пока они сохраняют свое техническое состояние. Сам технический регламент, запрещающий с 2018 года эксплуатацию подобных судов, не имеет оснований (при эксплуатации на реке).

В прениях по докладу выступили:

**Поляков В.В.** отметил, что проект распределения прибыли утвержден советом директоров от 20 апреля 2017 г. Он предусматривает направить на выплату дивидендов 20% чистой прибыли – 1942,3 тыс. руб., и начислить дивиденды в размере 53,22 руб. на одну акцию каждой категории.

Предлагается определиться с решением по первым четырем вопросам.

**По пятому вопросу** повестки дня об утверждении устава Общества в новой редакции.

Согласно п. 4, ст. 49, ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Голосование по вопросу.

**По шестому вопросу** повестки дня о предложениях в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ОАО «КСК» собрание проинформировал председательствующий Поляков В.В. Он напомнил акционерам, что количественный состав совета директоров, согласно Уставу Общества - 7 человек.

В списки для голосования включены:

**от МИЗО РС (Я):**

1. Семёнова Лена Ильинична - первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РС (Я);
2. Игнатьева Татьяна Станиславовна - руководитель Департамента имущества промышленности, транспорта и связи Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я);
3. Антонов Дмитрий Семёнович - руководитель управления регулирования цен и тарифов Государственного комитета по ценовой политике - РЭК РС (Я);
4. Кожевников Владимир Викторович - генеральный директор Государственного бюджетного учреждения РС (Я) «Якутское постпредство в Москве».

**от акционеров, владеющих 16,35% голосующих акций ОАО «Колымская судоходная компания»:**

1. Пичугин Сергей Кесаревич - генеральный директор ОАО «Колымская судоходная компания»;
2. Михайлов Олег Витальевич - главный инженер ОАО «Колымская судоходная компания»;
3. Поляков Василий Васильевич - заместитель генерального директора ОАО «Колымская судоходная компания»;
4. Кобяков Алексей Алексеевич - помощник генерального директора ОАО «Колымская судоходная компания» по правовым и организационным работам.

**от ООО «Туймаада-Уголь»:**

1. Марцуль Дмитрий Иванович - заместитель генерального директора АО «Зырянский угольный разрез»;
2. Митрошин Анатолий Валентинович;
3. Рассохин Владимир Иванович - генеральный директор ООО «Международный правовой центр»;
4. Фоменко Вадим Валерьевич - генеральный директор ООО «Систем Групп»;
5. Цивка Юрий Васильевич - генеральный директор АО «Зырянский угольный разрез».

Письменные согласия баллотироваться получены от всех кандидатов.

Голосование по вопросу.

**По седьмому вопросу** повестки дня о предложениях в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества собрание проинформировал председатель собрания.

В списки для голосования включены:

**от МИЗО РС (Я):**

1. Александрова Алина Анатольевна - главный специалист Департамента имущества, промышленности, транспорта и связи Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я);
2. Винокурова Любовь Анатольевна - ведущий специалист отдела водного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС (Я);
3. Колесова Александра Владимировна - заместитель руководителя отдела регулирования электроэнергетики и топливно-транспортного комплекса Государственного комитета по ценовой политике РС (Я).

**от акционеров, владеющих 16,35% голосующих акций ОАО «Колымская судоходная компания»:**

1. Артюхова Татьяна Мансуровна - заместитель генерального директора по экономике - начальник планово-экономического отдела ОАО «Колымская судоходная компания».

**от ООО «Туймаада-Уголь»:**

1. Рассохин Владимир Иванович - генеральный директор ООО «Международный правовой центр»;
2. Землянухин Александр Дмитриевич - генеральный директор ООО «Долгучан».

Голосование по вопросу.

**По восьмому вопросу** повестки дня об избрании аудитора Общества, председатель собрания довел до сведения присутствующих предложение ООО «Туймаада-Уголь» об утверждении аудитором Общества ООО Аудиторско-консультационная Группа «Я.Н.С. Аудит» (к сожалению акционеров запрос эмитента по ценовому предложению остался без ответа), а так же предложение от акционеров, владеющих 16,35% голосующих акций ОАО «Колымская судоходная компания», об утверждении аудитором фирму «Фин-Аудит», которая проводила аудит общества в 2016 году.

Голосование по вопросу.

**Итоги голосования по вопросам повестки дня.**

**ВОПРОС № 1**

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
<b>Утверждение годового отчета Общества.</b>	<b>Утвердить годовой отчет ОАО «Колымская судоходная компания» за 2016 год.</b>

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«Против»		«Воздержался»	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
<b>1</b>		<b>14788</b>	<b>61,38</b>	<b>9306</b>	<b>38,62</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Решение принято.**

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
<b>Утвердить годовой Отчет ОАО «Колымская судоходная компания» за 2016 год.</b>

**ВОПРОС № 2**

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
<b>Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год.</b>	<b>Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Колымская судоходная компания» за 2016 год.</b>

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«Против»		«Воздержался»	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
<b>2</b>		<b>24094</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Решение принято.**

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
<b>Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Колымская судоходная компания» за 2016 год.</b>

**ВОПРОС №3**

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
<b>Утверждение распределения прибыли общества по результатам полностью завершеного 2016 года.</b>	<b>Утвердить распределение прибыли по результатам полностью завершеного 2016 года: -20%-на выплату дивидендов; -80%-на техническое перевооружение и другие нужды производства.</b>

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«Против»		«Воздержался»	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
3		15136	62,82	0	0,00	8958	37,18

**Решение принято.**

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

**Утвердить распределение прибыли по результатам полностью завершеного 2016 года:**

**-20%-на выплату дивидендов;**

**-80%-на техническое перевооружение и другие нужды производства.**

**ВОПРОС № 4**

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
<b>О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года.</b>	<b>Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2016 г. в размере 53,22 руб. на одну привилегированную акцию и 53,22 руб. на одну обыкновенную акцию.</b>

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«Против»		«Воздержался»	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
4		24094	100,00	0	0,00	0	0,00

**Решение принято.**

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

**Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2016 г. в размере 53,22 руб. на одну привилегированную акцию и 53,22 руб. на одну обыкновенную акцию.**

**ВОПРОС № 5**

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
<b>Утверждение устава Общества в новой редакции</b>	<b>Утвердить устав Общества в новой редакции</b>

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному	Количество поданных голосов		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»

	на голосование	штук голосу- ющих акций	% от общего числа голо- сующих ак- ций, учиты- ваемых при принятии решения по данному во- просу	штук голосу- ющих акций	% от общего числа голо- сующих ак- ций, учиты- ваемых при принятии решения по данному во- просу	штук го- лосующих акций	% от обще- го числа голосую- щих акций, учитывае- мых при принятии решения по данному вопросу
		<b>10071</b>	<b>41,80</b>	<b>9337</b>	<b>38,75</b>	<b>4686</b>	<b>19,45</b>

Решение по данному вопросу, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, что составляет **18071** голос.

**Решение не принято.**

#### **ВОПРОС № 6**

Вопрос, поставленный на голосование

#### **6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**Избрать в совет директоров ОАО «Колымская судоходная компания» из предложенных кандидатов в количестве 7 (семь) человек:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1.	<b>Антонов Дмитрий Семёнович</b> - руководитель управления регулирования цен и тарифов Государственного комитета по ценовой политике - РЭК РС (Я);
2.	<b>Игнатъева Татьяна Станиславовна</b> - руководитель Департамента имущества промышленности, транспорта и связи Министерства имущественных и земельных отношений РС(Я);
3.	<b>Кобяков Алексей Алексеевич</b> – помощник генерального директора ОАО «Колымская судоходная компания» по правовым и организационным вопросам;
4.	<b>Кожевников Владимир Викторович</b> - генеральный директор Государственного бюджетного учреждения РС (Я) «Якутское постпредство в Москве».
5.	<b>Марцунь Дмитрий Иванович</b> - заместитель генерального директора АО «Зырянский угольный разрез»;
6.	<b>Митрошин Анатолий Валентинович;</b>
7.	<b>Михайлов Олег Витальевич</b> - главный инженер ОАО «Колымская судоходная компания»;
8.	<b>Пичугин Сергей Кесаревич</b> – генеральный директор ОАО «Колымская судоходная компания»;
9.	<b>Поляков Василий Васильевич</b> – заместитель генерального директора ОАО «Колымская судоходная компания»;
10.	<b>Рассохин Владимир Иванович</b> - генеральный директор ООО «Международный правовой центр»;
11.	<b>Семёнова Лена Ильинична</b> - первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РС (Я);
12.	<b>Фоменко Вадим Валериевич</b> - генеральный директор ООО «Систем Групп»;
13.	<b>Цивка Юрий Васильевич</b> - генеральный директор АО «Зырянский угольный разрез».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Ф. И. О. кандидата в совет директоров ОАО «КСК»	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«Против»		«Воздержался»	
		штук го- лосующих акций	% от обще- го числа голосую- щих акций, учитывае- мых при принятии решения по данному вопросу	штук голосу- ющих акций	% от общего числа голо- сующих ак- ций, учиты- ваемых при принятии решения по данному во- просу	штук го- лосующих акций	% от обще- го числа голосую- щих акций, учитывае- мых при принятии решения по данному вопросу
				нет		нет	
1.	Антонов Д.С.	0	0				
2.	Игнатъева Т.С.	0	0				



3.	Кобяков А.А.	0	0				
4.	Кожевников В.В.	31353	18,59				
5.	Марцунь Д.И.	0	0				
6.	Митрошин А.В.	21714	12,87				
7.	Михайлов О.В.	0	0				
8.	Пичугин С.К.	21800	12,93				
9.	Поляков В.В.	19010	11,27				
10.	Рассохин В.И.	21714	12,87				
11.	Семёнова Л.И.	31353	18,59				
12.	Фоменко В.В.	0	0				
13.	Цивка Ю.В.	21714	12,87				

Количество избранных членов совета директоров общества соответствует количественному составу совета директоров, определенного уставом общества. **Выборы совета директоров ОАО «КСК» состоялись.**

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

**Избрать в состав совета директоров ОАО «Колымская судоходная компания» следующих кандидатов**

№ п/п	Ф.И.О.
1.	<b>Семёнова Лена Ильинична</b> - первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РС (Я);
2.	<b>Кожевников Владимир Викторович</b> - генеральный директор Государственного бюджетного учреждения РС (Я) «Якутское постпредство в Москве»;
3.	<b>Пичугин Сергей Кесаревич</b> - генеральный директор ОАО «Колымская судоходная компания»;
4.	<b>Митрошин Анатолий Валентинович;</b>
5.	<b>Рассохин Владимир Иванович</b> - генеральный директор ООО «Международный правовой центр»;
6.	<b>Цивка Юрий Васильевич</b> - генеральный директор АО «Зырянский угольный разрез»;
7.	<b>Поляков Василий Васильевич</b> – заместитель генерального директора ОАО «Колымская судоходная компания».

#### **ВОПРОС № 7**

Вопрос, поставленный на голосование

**7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1.	<b>Александрова Алина Анатольевна</b> - главный специалист Департамента имущества, промышленности, транспорта и связи Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я);
2.	<b>Артюхова Татьяна Мансуровна</b> - начальник планового отдела-заместитель генерального директора по экономике ОАО «КСК»;
3.	<b>Винокурова Любовь Анатольевна</b> - ведущий специалист отдела водного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС (Я);
4.	<b>Землянухин Александр Дмитриевич</b> - генеральный директор ООО «Долгучан»;
5.	<b>Колесова Александра Владимировна</b> - заместитель руководителя отдела регулирования электроэнергетики и топливно-транспортного комплекса Государственного комитета по ценовой политике РС (Я);
6.	<b>Рассохин Владимир Иванович</b> - генеральный директор ООО «Международный правовой центр».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Ф. И. О. кандидата в ревизионную комиссию ОАО «КСК»	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«Против»		«Воздержался»	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Александрова А.А.	2986	15,20				
2.	Артюхова Т.М.	6029	30,69				

3.	Винокурова Л.А.	2989	15,22				
4.	Землянухин А.Д.	4653	23,69				
5.	Колесова А.В.	2986	15,20				
6.	Рассохин В.И.	0	0				

**Решение принято**

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

**Избрать ревизионную комиссию ОАО КСК в составе 3 человек**

№ п/п	Ф.И.О.
1.	Артюхова Татьяна Мансуровна - начальник планового отдела-заместитель генерального директора по экономике ОАО «КСК»;
2.	Землянухин Александр Дмитриевич - генеральный директор ООО «Долгучан»;
3.	Винокурова Любовь Анатольевна - ведущий специалист отдела водного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС (Я).

**ВОПРОС № 8**

Вопрос, поставленный на голосование  
**Избрание аудитора Общества**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

**Избрать аудитора Общества на 2017 -2018 гг. из следующих претендентов**

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«Против»		«Воздержался»	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	ООО Фирма «Фин-Аудит»	5830	24,20	18264	75,80	0	0
2.	ООО Аудиторско-консультационная Группа «Я.Н.С. Аудит»	9306	38,62	14788	61,38	0	0

**Решение не принято.**

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью общества, заверен подписями членов счетной комиссии, и сдан в архив на хранение.

Приложение: протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров.  
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах.

Председатель Собрания:   
Секретарь Собрания: 

В.В. Поляков.

Е.В. Яковлева

Дата составления протокола: 15 июня 2017 года.

Пронумеровано, прошнуровано и

скреплено печатью на 10 листах.



  
Генеральный директор ОАО «КСК»  
С.К. Пичугин