

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Колымская судоходная компания»

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Колымская судоходная компания»
Место нахождения общества:	678770, Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка, ул. Стадухина, д. 9
Вид общего собрания:	повторное годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания:	27 июля 2018 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	05 июля 2018 г.
Место проведения общего собрания:	678770 Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка, ул. Стадухина, д. 9
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	678770 Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка, ул. Стадухина, д. 9
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	09:30
Время открытия общего собрания акционеров:	10:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	11:25
Время начала подсчета голосов:	11:30
Время закрытия общего собрания акционеров:	12:30
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	Московский филиал Акционерного общества «Сибирская регистрационная компания»
Место нахождения регистратора:	Кемеровская область, г. Новокузнецк
Адрес регистратора:	654005, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57
Место нахождения Московского филиала АО «СРК»:	г. Москва, ул. 9-я Парковая, д. 66, корпус 3
Имена уполномоченных регистратором лиц, подводящих итоги голосования:	Иванов Андрей Александрович
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании	27 июля 2018 года

Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. О выплате дивидендов по результатам 2017 года в размере не менее 50 % от чистой прибыли Общества.
4. Об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
7. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «КСК».
8. Избрание аудитора Общества.

Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества - 27 372 (Двадцать семь тысяч триста семьдесят два).

Число голосов, которые в соответствии с п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом

ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 не принимались к учету при определении кворума - 1 095 (Одна тысяча девяносто пять).

Число голосов, имеющих право голосовать на общем собрании акционеров, с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ составляет 26 277 (Двадцать шесть тысяч двести семьдесят семь).

На момент открытия общего собрания и на момент окончания регистрации лиц, с учетом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 22 512 (Двадцать две тысячи пятьсот двенадцать) голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет 85,67 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Кворум для проведения повторного годового общего собрания акционеров имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Формулировка решения: **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня: 27 372 (Двадцать семь тысяч триста семьдесят два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 26 277 (Двадцать шесть тысяч двести семьдесят семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 22 512 (Двадцать две тысячи пятьсот двенадцать).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	22 512	0	0

Решение принято.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2017 года.

Формулировка решения: **Утвердить распределение прибыли Общества по итогам деятельности ОАО «КСК» за 2017 год:**

- 50 % на выплату дивидендов;
- 45 % на техническое перевооружение и другие нужды предприятия;
- 5 % в резервный фонд.

Выплатить дивиденды по размещенным акциям Общества за счет чистой прибыли Общества по результатам 2017 года в денежной форме в размере 19 596 500 (Девятнадцать миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, с выплатой 536 (Пятьсот тридцать шесть) рублей 95 копеек на одну обыкновенную акцию и 536 (Пятьсот тридцать шесть) рублей 95 копеек на одну привилегированную акцию.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 13 августа 2018 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном

порядке лицам, которые зарегистрированы в реестре акционеров в течение 25 рабочих дней с 13 августа 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня: 27 372 (Двадцать семь тысяч триста семьдесят два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 26 277 (Двадцать шесть тысяч двести семьдесят семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 22 512 (Двадцать две тысячи пятьсот двенадцать).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	21 880	632	0

Решение принято.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

О выплате дивидендов по результатам 2017 года в размере не менее 50 % от чистой прибыли Общества.

Формулировка решения: Выплатить дивиденды в размере не менее 50 % от чистой прибыли Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня: 27 372 (Двадцать семь тысяч триста семьдесят два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 26 277 (Двадцать шесть тысяч двести семьдесят семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 22 512 (Двадцать две тысячи пятьсот двенадцать).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – ___.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	9 322	614	12 576

Решение не принято.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Формулировка решения: Избрать Совет директоров ОАО «КСК» из предложенных кандидатов в количестве 7 (семь) человек:

Семенова Лена Ильинична, Афанасьев Виктор Спиридонович, Лыкова Марина Владимировна, Сивцев Владимир Михайлович, Григорьева Ирина Руслановна, Михайлов Олег Витальевич, Пичугин Сергей Кесаревич, Поляков Василий Васильевич, Степашкин Евгений Анатольевич, Кожевников Владимир Викторович, Цивка Юрий Васильевич, Митрошин Анатолий Валентинович, Луцков Игорь Иванович, Марцуль Дмитрий Иванович, Киселёва Наталья Викторовна.

По данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня: 27 372 (Двадцать семь тысяч триста семьдесят два).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня: 191 604 (Сто девяносто одна тысяча шестьсот четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 26 277 (Двадцать шесть тысяч двести семьдесят семь).

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 183 939 (Сто восемьдесят три тысячи девятьсот тридцать девять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 22 512 (Двадцать две тысячи пятьсот двенадцать).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу: 157 584 (Сто пятьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

При подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, голоса распределились следующим образом:

Семенова Лена Ильинична	- «ЗА»	отдано	31 353	голоса.
Афанасьев Виктор Спиридонович	- «ЗА»	отдано	0	голосов.
Лыкова Марина Владимировна	- «ЗА»	отдано	0	голосов.
Сивцев Владимир Михайлович	- «ЗА»	отдано	0	голосов.
Григорьева Ирина Руслановна	- «ЗА»	отдано	0	голосов.
Михайлов Олег Витальевич	- «ЗА»	отдано	0	голосов.
Пичугин Сергей Кесаревич	- «ЗА»	отдано	5 488	голосов.
Поляков Василий Васильевич	- «ЗА»	отдано	1 358	голосов.
Степашкин Евгений Анатольевич	- «ЗА»	отдано	0	голосов.
Кожевников Владимир Викторович	- «ЗА»	отдано	53 362	голоса.
Цивка Юрий Васильевич	- «ЗА»	отдано	22 007	голосов.
Митрошин Анатолий Валентинович	- «ЗА»	отдано	22 009	голосов.
Луцков Игорь Иванович	- «ЗА»	отдано	22 007	голосов.
Марцуль Дмитрий Иванович	- «ЗА»	отдано	0	голосов.
Киселёва Наталья Викторовна	- «ЗА»	отдано	0	голосов.
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	-	отдано	0	голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	-	отдано	0	голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня) недействительными или по иным обстоятельствам - **0**.

Решение принято. Избранными считаются семь кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Об избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

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

Александрова Алина Анатольевна, Колесова Александра Владимировна, Винокурова Любовь Анатольевна, Артюхова Татьяна Мансуровна, Киселёва Наталья Викторовна, Добрынина Екатерина Сергеевна, Иванова Оксана Юрьевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня: 27 372 (Двадцать семь тысяч триста семьдесят два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 25 785 (Двадцать пять тысяч семьсот восемьдесят пять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 22 020 (Двадцать две тысячи двадцать).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ
Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Александрова Алина Анатольевна	9 415	0	0	12 605
Колесова Александра Владимировна	8 958	0	0	13 062
Винокурова Любовь Анатольевна	9 415	0	0	12 605
Артюхова Татьяна Мансуровна	13 062	8 958	0	0
Киселёва Наталья Викторовна	12 576	8 958	0	486
Добрынина Екатерина Сергеевна	12 576	8 958	0	486
Иванова Оксана Юрьевна	0	8 958	0	13 062

Решение принято. Избранными считаются три кандидата, которые получили большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

б. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Об утверждении устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения: **Привести Устав Общества в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № ФЗ-99 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВУ 4 ЧАСТИ ПЕРВОЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 5 мая 2014 года) и переименовать Открытое акционерное общество «Колымская судоходная компания» в Акционерное общество «Колымская судоходная компания» (АО «КСК»).**

Утвердить устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня: 27 372 (Двадцать семь тысяч триста семьдесят два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 26 277 (Двадцать шесть тысяч двести семьдесят семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 22 512 (Двадцать две тысячи пятьсот двенадцать).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
6	12 576	9 936	0

Решение не принято.

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «КСК».

Формулировка решения: **Утвердить внесение изменений и дополнений в устав ОАО «КСК».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня: 27 372 (Двадцать семь тысяч триста семьдесят два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 26 277 (Двадцать шесть тысяч двести семьдесят семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 22 512 (Двадцать две тысячи пятьсот двенадцать).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – **___**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
7	9 936	12 576	0

Решение не принято.

8. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Избрание аудитора Общества.

Формулировка решения: **«8.1. Утвердить аудитором ОАО «КСК» Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА «ФИН-АУДИТ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня: 27 372 (Двадцать семь тысяч триста семьдесят два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 26 277 (Двадцать шесть тысяч двести семьдесят семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 22 512 (Двадцать две тысячи пятьсот двенадцать).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
8.1.	13 554	0	8 958

Решение принято.

Формулировка решения: «8.2. Утвердить аудитором ОАО «КСК» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консультационная Группа «Я.Н.С. Аудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня: 27 372 (Двадцать семь тысяч триста семьдесят два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 26 277 (Двадцать шесть тысяч двести семьдесят семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 22 512 (Двадцать две тысячи пятьсот двенадцать).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 12 576.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
8.2.	0	978	8 958

Решение не принято.

Дата составления протокола: 27 июля 2018 г.

Лицо, уполномоченное регистратором:

По доверенности № 70 от 15.12.2017 г.



ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРОШНУРОВАНО и
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

кол-во листов – 7 (Семь)

Уполномоченное лицо регистратора,
осуществляющее функции счетной
комиссии на повторном годовом общем
собрании акционеров ОАО «Колымская
фундационная компания»

А.А. Иванов
А.А. Иванов

