

ВХОД. № 248
29.11.2018 г.

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на внеочередном 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:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания:	31 октября 2018 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	07 октября 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:	10:20
Время начала подсчета голосов:	10:25
Время закрытия общего собрания акционеров:	10:45
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	Акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»
Место нахождения регистратора:	Кемеровская обл., г. Новокузнецк
Место нахождения Московского филиала АО «СРК»:	г. Москва, ул. 9-я Парковая, д. 66, корпус 3
Имена уполномоченных регистратором лиц, подводивших итоги голосования:	Иванов Андрей Александрович
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании	31 октября 2018 года

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение положения о совете директоров 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 13 359 (Тринадцать тысяч триста пятьдесят девять) голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет 50,84 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Утверждение устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения:

1. Утвердить устав Общества в новой редакции.
2. Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
3. Утвердить образец печати Общества. Организовать изготовление по утвержденному образцу новой печати Общества, а также уничтожить старую печать.
4. Уполномочить Генерального директора Общества зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в том числе уполномочить его на подписание Заявления о внесении в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.

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: 13 359 (Тринадцать тысяч триста пятьдесят девять).

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 – 783.

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	12 576	0	0

Решение принято.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Утверждение положения о совете директоров Общества.

Формулировка решения: **Утвердить положение о совете директоров Общества.**

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: 13 359 (Тринадцать тысяч триста пятьдесят девять).

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 – 783.

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	12 576	0	0

Решение принято.

Лицо, уполномоченное регистратором:
По доверенности № 70 от 15.12.2017 г.



/ Иванов А.А. /

ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО и
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

кол-во листов – 2 (Два)

Уполномоченное лицо регистратора, осуществляющее
функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании
акционеров ОАО «Колымская судоходная компания»

 А.А. Иванов

