

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:	15 января 2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	24 декабря 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:	10:18
Время начала подсчета голосов:	10:21
Время закрытия общего собрания акционеров:	10:37
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор общества:	Акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»
Место нахождения Регистратора:	Кемеровская обл., г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57
Место нахождения 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	15 января 2019 года

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.
2. Образование единоличного исполнительного органа Общества.

Кворум общего собрания.

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

Число голосов имеющих право голосовать на общем собрании акционеров составляет 27 372 (Двадцать семь тысяч триста семьдесят два).

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 14 283 (Четырнадцать тысяч двести восемьдесят три) голоса размещенных голосующих акций общества, что составляет 52,18 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

При подсчете кворума не учитывался бюллетень Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) с вариантом голосования «За» по обоим вопросам повестки

дня, в связи с тем, что данный бюллетень был предоставлен в виде скана. Оригинал бюллетеня не поступил своевременно в связи с отсутствием авиарейсов по маршруту Якутск-Зырянка.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.

Формулировка решения:

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Колымская судоходная компания» Пичугина Сергея Кесаревича 15 января 2019 года;

2. Досрочно прекратить трудовой договор с генеральным директором Общества Пичугиным Сергеем Кесаревичем первым рабочим днём, следующим после 15 января 2019 года и окончания периода отпусков, предоставленных генеральному директору общества согласно приказу ОАО «Колымская судоходная компания» от 02.11.2018 № 310/Л-27/К, на основании пункта 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса РФ.

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: 27 372 (Двадцать семь тысяч триста семьдесят два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 14 283 (Четырнадцать тысяч двести восемьдесят три).

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 - 15.

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	13 865	359	44

Решение принято.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Образование единоличного исполнительного органа Общества.

Формулировка решения:

1. Избрать на должность генерального директора ОАО «Колымская судоходная компания» Полякова Василия Васильевича, 16 октября 1956 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 98 01 201132 выдан 24.10.2001г. Верхнеколымским ОВД Республики Саха (Якутия), код подразделения 142-019, адрес регистрации по месту жительства: РФ, Республики Саха (Якутия), п. Зырянка, ул. Ленина, д. 18, кв. 18, с 16 января 2019 года сроком на 5 лет;

2. На основании решения об избрании генерального директора ОАО «Колымская судоходная компания» уполномочить Полякова Василия Васильевича на подписание и подачу заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы 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: 27 372 (Двадцать семь тысяч триста семьдесят два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 14 283 (Четырнадцать тысяч двести восемьдесят три).

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 2	Число голосов, отданных за данный вариант голосования 13 878	Число голосов, отданных за данный вариант голосования 371	Число голосов, отданных за данный вариант голосования 34

Решение принято.

Лицо, уполномоченное регистратором:
по доверенности № 40 от 14.12.2018



Иванов А.А.

ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРОШНУРОВАНО и
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
кол-во листов – 3 (Три)

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

_____ А.А. Иванов

