

**Протокол**  
заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Колымская судоходная компания»

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Колымская судоходная компания» (далее - ОАО «КСК», Общество).

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), посёлок Зырянка.

**Форма проведения:** очная (совместное присутствие членов Совета директоров).

**Дата проведения заседания Совета директоров:** 20 июня 2018 года.

**Время начала заседания:** 11:00 по московскому времени.

**Место проведения заседания:** г. Москва, Мясницкий проезд, д. 3, стр. 1 (Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации).

**Дата составления протокола:** 22 июня 2018 года.

Члены Совета директоров, участвующие в заседании Совета директоров:

1. **Кожевников Владимир Викторович** - Председатель Совета директоров;
2. **Митрошин Анатолий Валентинович** – член Совета директоров - принял участие в заседании Совета директоров ОАО «КСК» посредством конференц-связи;
3. **Цивка Юрий Васильевич** - член Совета директоров;
4. **Семёнова Лена Ильинична** - член Совета директоров – приняла участие в заседании Совета директоров ОАО «КСК» посредством конференц-связи.

*Согласно пункта 14.16 Устава ОАО «КСК», кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров. Письменные мнения от членов Совета директоров не поступили. На собрании присутствовали 4 члена Совета директоров из 7 избранных. Кворум для подведения голосования имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.*

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве повторного годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение даты, места, времени проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении времени начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом общем собрании акционеров Общества.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении повторного годового общего собрания акционеров Общества (приложение 1).
6. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров, и порядка ее представления.
7. Утверждение повестки дня повторного годового общего собрания акционеров Общества.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров Общества (приложение 2).
9. Предварительное рассмотрение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам финансового года) и убытков по финансовым результатам 2017 года.

**Вопрос № 1:**

О созыве повторного годового общего собрания акционеров Общества.

**Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня заседания:**

Созвать повторное годовое общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения повторного годового общего собрания акционеров.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кожевников В.В.	За	-	-
Митрошин А.В.	За	-	-
Семёнова Л.И.	За	-	-
Цивка Ю.В.	За	-	-
Итого:	4	0	0

«ЗА» - 4 (Четыре) голоса;

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.****Вопрос № 2:**

Утверждение даты, места, времени проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества.

**Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня заседания:**

Дата проведения повторного годового общего собрания акционеров – 27 июля 2018 года в 10:00 по местному времени. Место проведения повторного годового общего собрания акционеров: Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка, ул. Стадухина, д. 9.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кожевников В.В.	За	-	-
Митрошин А.В.	За	-	-
Семёнова Л.И.	За	-	-
Цивка Ю.В.	За	-	-
Итого:	4	0	0

«ЗА» - 4 (Четыре) голоса;

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.****Вопрос № 3:**

Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров Общества.

**Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня заседания:**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров: 05 июля 2018 года.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кожевников В.В.	За	-	-
Митрошин А.В.	За	-	-
Семёнова Л.И.	За	-	-
Цивка Ю.В.	За	-	-
Итого:	4	0	0

«ЗА» - 4 (Четыре) голоса;

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.****Вопрос № 4:**

Об определении времени начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом общем собрании акционеров Общества.

**Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня заседания:**

Начало регистрации акционеров (представителей акционеров) для участия в повторном годовом общем собрании акционеров 27 июля 2018 года с 09 часов 30 минут по местному времени по адресу: Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка, ул. Стадухина, д. 9.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кожевников В.В.	За	-	-
Митрошин А.В.	За	-	-
Семёнова Л.И.	За	-	-
Цивка Ю.В.	За	-	-
Итого:	4	0	0

«ЗА» - 4 (Четыре) голоса;

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.****Вопрос № 5:**

Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении повторного годового общего собрания акционеров Общества.

**Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня заседания:**

Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении повторного годового общего собрания акционеров Общества (Приложение 1). Сообщение о проведении повторного годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а именно не позднее 06 июля 2018 года. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие, заказным письмом, или вручено каждому указанному лицу под роспись, а также, опубликовано в печатном издании «Колымские Новости».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кожевников В.В.	За	-	-
Митрошин А.В.	За	-	-
Семёнова Л.И.	За	-	-
Цивка Ю.В.	За	-	-
Итого:	4	0	0

«ЗА» - 4 (Четыре) голоса;

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.****Вопрос № 6:**

Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров, и порядка ее представления.

**Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня заседания:**

Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества за 2017 год.
2. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета Общества за 2017 год.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год.
4. Аудиторское заключение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
6. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
7. Коммерческое предложение аудитора на 2018 год.
8. Проект устава Общества в новой редакции.
9. Проект изменений и дополнений в устав ОАО «КСК».
10. Предложения акционеров ОАО «КСК» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «КСК», о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров ОАО «КСК», о выдвижении кандидатов для избрания в ревизионную комиссию ОАО «КСК», о выдвижении кандидатов в аудиторы ОАО «КСК».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: РС (Я) пос. Зырянка, ул. Стадухина, 9. Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кожевников В.В.	За	-	-
Митрошин А.В.	За	-	-
Семёнова Л.И.	За	-	-
Цивка Ю.В.	За	-	-
Итого:	4	0	0

«ЗА» - 4 (Четыре) голоса;

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **Вопрос № 7:**

Утверждение повестки дня повторного годового общего собрания акционеров Общества.

### **Формулировка решения по вопросу № 7 повестки дня заседания:**

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.

### **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кожевников В.В.	За	-	-
Митрошин А.В.	За	-	-
Семёнова Л.И.	За	-	-
Цивка Ю.В.	За	-	-
Итого:	4	0	0

«ЗА» - 4 (Четыре) голоса;

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **Вопрос № 8:**

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров Общества.

### **Формулировка решения по вопросу № 8 повестки дня заседания:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров Общества.

### **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кожевников В.В.	За	-	-
Митрошин А.В.	За	-	-
Семёнова Л.И.	За	-	-
Цивка Ю.В.	За	-	-
Итого:	4	0	0

«ЗА» - 4 (Четыре) голоса;

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 9:**

Предварительное рассмотрение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам финансового года) и убытков по финансовым результатам 2017 года.

**Формулировка решения по вопросу № 9 повестки дня заседания:**

Рекомендовать общему собранию акционеров следующий порядок распределения 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.

А также рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов 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.

Предложить общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 13 августа 2018 года. С выплатой дивидендов в денежной форме в безналичном порядке лицам, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней с 13 августа 2018 года.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кожевников В.В.	За	-	-
Митрошин А.В.	За	-	-
Семёнова Л.И.	За	-	-
Цивка Ю.В.	За	-	-
Итого:	4	0	0

«ЗА» - 4 (Четыре) голоса;

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председатель Совета директоров

 - Кожевников В.В.

Прощнуровано

Пронумеровано

6 листов



В.В. Кожевников