

**Открытое акционерное общество «Колымская судоходная компания»  
Место нахождения: 678770, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия),  
Верхнеколымский район, п. Зырянка, ул. Стадухина, д. 9**

**ПРОТОКОЛ  
об итогах голосования**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Открытое акционерное общество «Колымская судоходная компания», 678770, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский район, п. Зырянка, ул. Стадухина, д. 9;  
Вид общего собрания – годовое;  
Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 22 мая 2018 года;  
Дата проведения общего собрания – 14 июня 2018 года;  
Место проведения общего собрания – 678770, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский район, п. Зырянка, ул. Стадухина, д. 9;  
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 09 час. 30 мин. (время местное);  
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 11 час. 00 мин. (время местное);  
Время открытия общего собрания с учетом переноса открытия собрания - 11 час. 00 мин. (время местное);  
Время закрытия общего собрания – 11 час. 00 мин. (время местное);  
Дата составления протокола об итогах голосования – 14 июня 2018 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.**
- 2. Об утверждении распределении 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 за 2017 год.**
- 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 "Колымская судоходная компания".**
- 8. Избрание аудитора Общества.**

**Кворум общего собрания.**

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – 27 372.

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.

Число голосов, имеющих право голосовать на общем собрании акционеров, с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ составляет 26 277.

На момент открытия общего собрания в 10.00, с учетом полученных не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров проголосованных бюллетеней, для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 1027 голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет 3,9084 % от общего

количества голосов размещенных голосующих акций общества с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

В связи с отсутствием кворума для проведения собрания, открытие общего собрания было перенесено на 1 час, в соответствии с п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н),

В 11 ч. 00 м. на момент открытия общего собрания, с учетом полученных не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров проголосованных бюллетеней, для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности **1027** голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет **3,9084 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

*Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества отсутствовал. Собрание признано несостоявшимся.*

**Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии:**

Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»

Зарегистрировано решением Главы администрации г. Новокузнецка за № 326–р от 28.12.1995 г. Свидетельство № 326–р/95–1029.

Лицензия № 10-000-1-00315 от 16.04.2004 г., действительна бессрочно.

Место нахождения – 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.

**Уполномоченное лицо:**

**Иванова Т.Д. по доверенности № 106 от 15.12.2017 г.**

