

от «15» июня 2018 года № 33

Членам Совета директоров
ОАО «КСК»

- Кожевникову Владимиру Викторовичу,
- Митрошину Анатолию Валентиновичу,
- Пичугину Сергею Кесаревичу,
- Полякову Василию Васильевичу,
- Рассохину Владимиру Ивановичу,
- Семёновой Лене Ильиничне,
- Цивке Юрию Васильевичу.

О созыве Совета директоров

Уважаемые Господа!

Настоящим сообщая о том, что в связи с необходимостью проведения повторного годового общего собрания акционеров по инициативе Председателя Совета директоров **20 июня 2018 года** состоится заседание Совета директоров Открытого акционерного общества «Колымская судоходная компания» (далее – ОАО «КСК», Общество).

Форма проведения - очная.

Время начала проведения 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).

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.

Решения совета директоров по вопросам повестки дня будут приниматься присутствующими на заседании членами совета директоров путём голосования.

Отсутствующие на заседании члены Совета директоров вправе принять участие в заседании Совета директоров, в обсуждении вопросов повестки дня и в голосовании по вопросам повестки дня во время проведения заседания Совета директоров дистанционно - посредством конференц-связи.

В целях присоединения к конференц-связи отсутствующие на заседании члены Совета директоров до начала проведения заседания (с 10:45 до 11:00 по московскому времени) должны совершить звонок по номеру телефона: 8 (495) 628-37-58 и убедиться в подключении к общему каналу связи.

Отсутствующие на заседании члены Совета директоров или не выразившие свое мнение посредством конференц-связи могут направить Письменное мнение по вопросам повестки дня по электронной почте по адресам: riemnaia_gu@mail.ru и denisova@interlegalcenter.ru и по адресу: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, д. 3, стр. 1 (Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации) в срок не позднее 19 июня 2018 года до 18:00 по Московскому времени. Письменное мнение, поступившее по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования на заседании Совета директоров Общества.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Бланк письменного мнения для голосования на заседании Совета директоров Общества – на 5 л.;
2. Проект сообщения акционерам о проведении повторного годового общего собрания акционеров Общества;
3. Проект текста бюллетеней для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров Общества (4 бюллетеня).

**Председатель
совета директоров**



В.В. Кожевников