

ПРОТОКОЛ № 1
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
открытого акционерного общества «Колымская судоходная компания»

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Колымская судоходная компания»**
Место нахождения общества: **РС (Я) Верхнеколымский улус, пос. Зырянка, ул. Стадухина, 9**
Вид собрания: **Внеочередное общее собрание акционеров**
Форма проведения собрания: *совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.*
Дата проведения общего собрания: **15 января 2019 года**
Место проведения: **Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка, ул. Стадухина, 9.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: **9 час. 30 мин.**

Время окончания регистрации: **10 час 18 мин.**

Время открытия внеочередного общего собрания: **10 час. 00 мин.**

Время закрытия внеочередного общего собрания: **10 час. 37 мин.**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных именных бумаг общества по состоянию на **24 декабря 2018 года.**

Общее количество акционеров на дату проведения собрания: **815.**

Общее количество обыкновенных акций общества на дату проведения собрания: **27372** (двадцать семь тысяч триста семьдесят две) шт.

Общее количество голосов, принадлежащих акционерам, владельцам обыкновенных акций общества **27372** (двадцать семь тысяч триста семьдесят два) голоса.

Приняли участие в собрании:

Акционеры и их представители, владеющие в совокупности **14283** обыкновенными акциями ОАО «Колымская судоходная компания», что составляет **52,18 %** от общего количества голосующих акций общества, в том числе:

- Члены совета директоров:

Кожевников Владимир Викторович - генеральный директор ГБУ РС (Я) «Якутское постпредство в г. Москве»;

Поляков Василий Васильевич - заместитель генерального директора ОАО «КСК»;

Цивка Юрий Васильевич - генеральный директор АО «ЗУР».

- Акционер **Степашкин Е.А.** (владелец более 5% акций от УК) - направил в адрес общества бюллетени, в которых выражено решение по всем вопросам повестки дня собрания.

- Юридическое лицо:

ООО «Туймаада-Уголь» - направило в адрес общества бюллетени, в которых выражено решение по всем вопросам повестки дня собрания.

- Представители государства:

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) - направило в адрес общества бюллетени, в которых выражено решение по всем вопросам повестки дня собрания.

Кворум для проведения собрания имеется.

Председатель собрания - председатель совета директоров ОАО «КСК» **Кожевников Владимир Викторович.**

Секретариат собрания – **Тимоничева Наталья Алексеевна, Хорольская Светлана Леонидовна.**

Председательствующий сообщил присутствующим, что внеочередное общее собрание акционеров проводится в соответствии с решением совета директоров от 29 ноября 2018 года, в форме совместного присутствия акционеров с предварительным вручением бюллетеней до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Есть предложение провести собрание.

Возражений не поступило.

Далее председатель собрания ознакомил присутствующих с установленным регламентом работы и порядком голосования по вопросам повестки дня.

Председателем собрания оглашается повестка дня, утвержденная на заседании совета директоров от 29 ноября 2018 г.

Повестка дня:

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

Кворум по вопросам, поставленным на голосование:

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование	Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании	
			штук	% (ст.4/ст.3)
1	2	3	4	5
1.	Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.	27 372	14 283	52,18
2.	Образование единоличного исполнительного органа Общества.	27 372	14 283	52,18

Внеочередное общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ:

По первому вопросу повестки дня о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества, председатель собрания В.В.Кожевников и член Совета директоров Ю.В.Цивка довели до сведения присутствующих причины, по которым Совет директоров принял решение о включении данного вопроса в повестку сегодняшнего собрания – систематическое неисполнение решений Совета директоров Общества генеральным директором Пичугиным Сергеем Кесаревичем, без объяснения причин.

В прениях по вопросу выступили акционеры Дауров А.С. и Михайлов О.В. и выразили свое несогласие.

Голосование по вопросу.

По второму вопросу повестки дня об избрании единоличного исполнительного органа, председатель собрания довел до сведения присутствующих информацию о кандидате на должность Генерального директора Общества и предложил поддержать кандидата. Член Совета директоров Ю.В.Цивка проинформировал собрание о кандидатах на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества. Одобрение и поддержку от Правительства Республики Саха (Якутия), а также Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я), получила кандидатура Полякова Василия Васильевича.

Голосование по вопросу.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

ВОПРОС № 1

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.	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.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному	Количество поданных голосов		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»

	на голосование	штук голо- сующих акций	% от общего числа голо- сующих ак- ций, учиты- ваемых при принятии решения по данному во- просу	штук голо- сующих акций	% от общего числа голо- сующих ак- ций, учиты- ваемых при принятии решения по данному во- просу	штук го- лосующих акций	% от обще- го числа голосую- щих акций, учитывае- мых при принятии решения по данному вопросу
1		13 865	50,6	359	1,31	44	0,16

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
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.

ВОПРОС № 2

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Образование единоличного исполнительного органа Общества.	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.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«Против»		«Воздержался»	
		штук голо- сующих акций	% от общего числа голо- сующих ак- ций, учиты- ваемых при принятии решения по данному во- просу	штук голо- сующих акций	% от общего числа голо- сующих ак- ций, учиты- ваемых при принятии решения по данному во- просу	штук го- лосующих акций	% от обще- го числа голосую- щих акций, учитывае- мых при принятии решения по данному вопросу
2		13878	50,70	371	1,36	34	0,12

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
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.

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью общества, заверен подписями членов счетной комиссии, и сдан в архив на хранение.

Приложение: протокол об итогах голосования на внеочередном собрании акционеров.
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах.

Председатель Собрания:

Секретариат Собрания:



[Signature] В.В. Кожевников

[Signature] Н.А.Тимоничева

[Signature] С.Л.Хорольская

Дата составления протокола: 15 января 2019 года.

Верно. Всего прошито, пронумеровано и

Скреплено печатью на 4

четырёх листах.

Председатель

СД В.В. Кожевников В.В. Кожевников

