

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛЫМСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ"
678770, Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка, ул. Стадухина, д. 9

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 30 мая 2019 года, в 10 часов 00 минут (время местное).
Место проведения общего собрания акционеров: Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка, ул. Стадухина, д. 9.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 678770, Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка, ул. Стадухина, д. 9.
Форма проведения – собрание.
Разъяснения о порядке голосования приведены на обороте бюллетеня.

ФИО/Наименование акционера: _____

Количество акций (голосов): _____

Вопрос № 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов*			

Неужные варианты голосования зачеркнуть (количество голосов проставляется только в случаях, обозначенных в разъяснении к голосованию)*

Вопрос № 2 Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли Общества по итогам деятельности АО «КСК» за 2018 год:

- 95 на техническое перевооружение и выплату дивидендов по привилегированным акциям;

- 5% на отчисления в резервный фонд.

В связи с ограничением оборотных средств АО «КСК» выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества не производить.

По привилегированным акциям выплатить дивиденды за счет чистой прибыли Общества по результатам 2018 года в денежной форме в общем размере 5 474 (пять тысяч четыреста семьдесят четыре) доллара США 4 цента по курсу доллара США к рублю, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату принятия общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов, с выплатой 60 центов США на одну привилегированную акцию по курсу доллара США к рублю, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату принятия общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 10 июня 2019 года. Осуществить выплату дивидендов по привилегированным акциям в денежной форме в безналичном порядке лицам, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней с 10 июня 2019 года.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов*			

Неужные варианты голосования зачеркнуть (количество голосов проставляется только в случаях, обозначенных в разъяснении к голосованию)*

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

(Подпись)

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня на обороте бюллетеня.

**** Голосование осуществляется:**

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании; |
| <input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам; |
| <input type="checkbox"/> по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании; |
| <input type="checkbox"/> при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. |

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования

Проекты годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и иных утверждаемых на общем собрании акционеров внутренних документов Общества доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня

Из «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (**отмеченном знаком ***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице ****) сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (**отмеченном знаком ***), голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и (**в таблице ****) сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (**отмеченном знаком ***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице ****) сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются».