

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Колымская судоходная компания»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Колымская судоходная компания»
Место нахождения общества:	678770 Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка, ул. Стадухина, д. 9
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания:	30 мая 2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	07 мая 2019 г.
Место проведения общего собрания:	678770 Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка, ул. Стадухина, д. 9
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	678770 Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка, ул. Стадухина, д. 9
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	09:30
Время открытия общего собрания акционеров:	10:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10:55
Время начала подсчета голосов:	11:08
Время закрытия общего собрания акционеров:	11:40
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор общества:	Акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»
Место нахождения Регистратора:	Кемеровская обл., г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57
Наименование и место нахождения филиала:	Московский филиал АО «СРК»: г. Москва, ул. 9-я Парковая, д. 66, корпус 3
Имена уполномоченных Регистратором лиц, подводивших итоги голосования:	Иванов Андрей Александрович
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании	30 мая 2019 года

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Об утверждении распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. О выплате дивидендов по результатам 2018 года в размере не менее 50% от чистой прибыли, за исключением прибыли, сформированной за счет тарифных источников на капитальные вложения и платы за технологическое присоединение, тарифы (цены, надбавки, платы) на услуги, которые подлежат государственному регулированию.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждению устава Общества в новой редакции.
7. Утверждению положения о совете директоров Общества в новой редакции.
8. О внесении изменений в устав АО «КСК».
9. Утверждению аудитора Общества.

Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества 27 372 (Двадцать семь тысяч триста семьдесят два).

На момент открытия общего собрания акционеров и на момент окончания регистрации лиц, с учетом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 22 893 (Двадцать две тысячи восемьсот девяносто три) размещенных голосующих акций общества, что составляет 83,64 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня: 27 372 (Двадцать семь тысяч триста семьдесят два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 27 372 (Двадцать семь тысяч триста семьдесят два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 22 893 (Двадцать две тысячи восемьсот девяносто три).

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям - 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	22 893	0	0

Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2018 года.

Формулировка решения:

Утвердить распределение прибыли и убытков 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 40 центов 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня: 27 372 (Двадцать семь тысяч триста семьдесят два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 27 372 (Двадцать семь тысяч триста семьдесят два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 22 893 (Двадцать две тысячи восемьсот девяносто три).

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям - 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	22 893	0	0

Принято решение: Утвердить распределении прибыли и убытков 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 40 центов 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.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

О выплате дивидендов по результатам 2018 года в размере не менее 50% от чистой прибыли, за исключением прибыли, сформированной за счет тарифных источников на капитальные вложения и платы за технологическое присоединение, тарифы (цены, надбавки, платы) на услуги, которые подлежат государственному регулированию.

Формулировка решения:

Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере не менее 50% от чистой прибыли, за исключением прибыли, сформированной за счет тарифных источников на капитальные вложения и платы за технологическое присоединение, тарифы (цены, надбавки, платы) на услуги, которые подлежат государственному регулированию.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня: 27 372 (Двадцать семь тысяч триста семьдесят два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 27 372 (Двадцать семь тысяч триста семьдесят два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 22 893 (Двадцать две тысячи восемьсот девяносто три).

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям - 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	52	22 841	0

Решение не принято.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Об избрании членов совета директоров Общества.

Формулировка решения:

Избрать Совет директоров АО «КСК» из предложенных кандидатов в количестве 7 (семь) человек:

1. Владимиров Сергей Николаевич
2. Кожевников Владимир Викторович
3. Цивка Юрий Васильевич
4. Луцков Игорь Иванович
5. Митрошин Анатолий Валентинович
6. Поляков Василий Васильевич
7. Степашкин Евгений Анатольевич

По данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня: 191 604 (Сто девяносто одна тысяча шестьсот четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 191 604 (Сто девяносто одна тысяча шестьсот четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу: 160 251 (Сто шестьдесят тысяч двести пятьдесят один).

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 126.

Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров	Вариант «ЗА»
	Число кумулятивных голосов, отданных за данный вариант голосования
Владимиров Сергей Николаевич	31 414
Кожевников Владимир Викторович	31 657
Цивка Юрий Васильевич	19 314
Луцков Игорь Иванович	19 214
Митрошин Анатолий Валентинович	19 614
Поляков Василий Васильевич	19 728
Степашкин Евгений Анатольевич	19 114
Вариант «ПРОТИВ всех кандидатов»	0
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»	70

Избрать Совет директоров АО «КСК» из предложенных кандидатов в количестве 7 (семь) человек: Владимиров Сергей Николаевич; Кожевников Владимир Викторович; Цивка Юрий Васильевич; Луцков Игорь Иванович; Митрошин Анатолий Валентинович; Поляков Василий Васильевич; Степашкин Евгений Анатольевич.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:

**Яковлева Туйаара Иннокентьевна
Колесова Александра Владимировна
Винокурова Любовь Анатольевна
Киселёва Наталья Викторовна
Добрынина Екатерина Сергеевна
Иванова Оксана Юрьевна.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня: 27 372 (Двадцать семь тысяч триста семьдесят два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 21 810 (Двадцать одна тысяча восемьсот десять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и допущенные к голосованию по данному вопросу повестки дня: 17 331 (Семнадцать тысяч триста тридцать один).

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ
Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Яковлева Туйаара Иннокентьевна	8 992	8 311	0	28
Колесова Александра Владимировна	8 976	8 326	0	29
Винокурова Любовь Анатольевна	8 992	8 292	0	47
Киселёва Наталья Викторовна	8 329	8 973	0	29
Добрынина Екатерина Сергеевна	8 329	8 973	0	29
Иванова Оксана Юрьевна	8 307	8 977	0	47

Принято решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек: Яковлева Туйаара Иннокентьевна, Колесова Александра Владимировна Винокурова Любовь Анатольевна.

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Утверждении устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения:

Утвердить и зарегистрировать в новой редакции Устав Общества, который соответствует проекту Устава, входящему в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в соответствии с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня: 27 372 (Двадцать семь тысяч триста семьдесят два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 27 372 (Двадцать семь тысяч триста семьдесят два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 22 893 (Двадцать две тысячи восемьсот девяносто три).

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям - 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
6	22 893	0	0

Принято решение: Утвердить и зарегистрировать в новой редакции Устав Общества, который соответствует проекту Устава, входящему в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в соответствии с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров.

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Утверждение положения о совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка решения:

Утвердить положение о совете директоров Общества в новой редакции, которое соответствует проекту положения о совете директоров Общества, входящему в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в соответствии с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня: 27 372 (Двадцать семь тысяч триста семьдесят два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 27 372 (Двадцать семь тысяч триста семьдесят два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 22 893 (Двадцать две тысячи восемьсот девяносто три).

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям - 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
7	22 893	0	0

Принято решение: Утвердить положение о совете директоров Общества в новой редакции, которое соответствует проекту положения о совете директоров Общества, входящему в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в соответствии с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров.

8. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

О внесении изменений в устав АО «КСК».

Формулировка решения:

Утвердить внесение изменений в устав АО «КСК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие

в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня: 27 372 (Двадцать семь тысяч триста семьдесят два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 27 372 (Двадцать семь тысяч триста семьдесят два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 22 893 (Двадцать две тысячи восемьсот девяносто три).

Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям - 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
8	81	13 854	8 958

Решение не принято.

9. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения:

Утвердить аудитором АО «КСК» Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «ФИН-АУДИТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня: 27 372 (Двадцать семь тысяч триста семьдесят два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 27 372 (Двадцать семь тысяч триста семьдесят два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 22 893 (Двадцать две тысячи восемьсот девяносто три).

Кворум для принятия решения по девятому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям - 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
9	22 893	0	0

Принято решение: Утвердить аудитором АО «КСК» Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «ФИН-АУДИТ».

Лицо, уполномоченное регистратором:
по доверенности № 40 от 14.12.2018 г.



Иванов / Иванов А.А.



СИБИРСКАЯ
РЕГИСТРАЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
количество листов 7 (Семь)
Лицо, уполномоченное Регистратором

Иванов

А.А. Иванов

