

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

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Колымская судоходная компания»**
Место нахождения общества: **РС (Я) Верхнеколымский улус, пос. Зырянка, ул. Стадухина, 9**
Вид собрания: **Годовое 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: **30 мая 2019 года**
Место проведения: **Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка, ул. Стадухина, 9.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: **9 час. 30 мин.**
Время открытия годового общего собрания: **10 час. 00 мин.**
Время окончания регистрации: **10 час. 55 мин.**
Время начала подсчета голосов: **11 час. 08 мин.**
Время закрытия годового общего собрания: **11 час. 40 мин.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных именных бумаг общества по состоянию на **07 мая 2019 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.

Число голосов, которое 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 - **0**.

Число голосов, имеющих право голосовать на общем собрании акционеров, с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ составляет **27372** (двадцать семь тысяч триста семьдесят два).

Приняли участие в собрании:

Акционеры, владеющие в совокупности **22893** (двадцать две тысячи восемьсот девяносто три) обыкновенными (голосующими) акциями АО «Колымская судоходная компания», что составляет **83,64%** от общего количества голосующих акций общества, в том числе:

- Члены совета директоров:

Кожевников Владимир Викторович - заместитель генерального директора по кадровой политике ООО «Туймаада-Уголь»;

Поляков Василий Васильевич - генеральный директор АО «Колымская судоходная компания».

- Акционер **Степашкин Евгений Анатольевич**, владеющий 19,95% голосующих акций - 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.

- Приглашенные:

Яхонтова Анастасия Спартаковна – глава администрации МР «Верхнеколымский улус (район)»;

Артюхова Татьяна Мансуровна – заместитель генерального директора по экономике АО «Колымская судоходная компания»;

Соколова Татьяна Григорьевна – главный бухгалтер АО «Колымская судоходная компания».

Председатель собрания - председатель совета директоров АО «КСК» **Кожевников Владимир Викторович**.
Секретарь собрания – зам. ген. директора по кадрам и СТО **Хорольская Светлана Леонидовна**.
Функции счетной комиссии осуществлял представитель регистратора АО «Сибирская регистрационная компания» - **Иванов Андрей Александрович**.
Кворум для проведения собрания **имеется**.

Председательствующий сообщил присутствующим, что годовое общее собрание акционеров проводится в соответствии с решением совета директоров от 26 апреля 2019 года, в форме совместного присутствия акционеров с предварительным вручением бюллетеней до проведения годового 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 26 апреля 2019 г.

Повестка дня:

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. Утверждение устава Общества в новой редакции.
7. Утверждение положения о совете директоров Общества в новой редакции.
8. О внесении изменений в устав АО «КСК».
9. Утверждение аудитора 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, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании	
			штук	% (ст.4/ст.3)
1.	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.	27372	22893	83,64
2.	Об утверждении распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2018 года.	27372	22893	83,64
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.	27372	22893	83,64

4.	Об избрании членов совета директоров Общества.	191604	160251	83,64
5.	Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.	27372	17331	63,32
6.	Утверждение устава Общества в новой редакции.	27372	22893	83,64
7.	Утверждение положения о совете директоров Общества в новой редакции.	27372	22893	83,64
8.	О внесении изменений в устав АО «КСК».	27372	22893	83,64
9.	Утверждение аудитора Общества.	27372	22893	83,64

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

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ:

По первым трем вопросам повестки дня докладчик генеральный директор общества Поляков В.В.

В годовом отчете предприятия сделан анализ положения на рынке оказываемых услуг и указаны существующие проблемные вопросы.

Навигация 2018 года открылась 26 мая с выходом первых судов в рейс.

Последний рейс был завершён с приходом судов в Зырянку 12 октября. По окончании погрузо-разгрузочных работ навигация была закрыта 17 октября.

Таким образом, продолжительность эксплуатационной навигации на Колыме составила 144 суток.

На верхнем участке Колымы от Зырянки до Н.Сеймчана уровни воды с начала судоходства и до середины июля были стабильными. В этот период максимальные глубины на участке достигали 280 см. С закрытием створок Колымской и Усть-Среднеканской ГЭС 10 июля уровни воды на участке резко упали. Глубины в период с 10 по 22 июля падали до 90 см, из-за чего в Н.Сеймчане 11 суток простояли два теплохода: СПН-707 и СПН-714 с нефтеналивным и генеральным грузами. С 22 июля, когда открылись и Колымская и Усть-Среднеканская ГЭС, ситуация улучшилась, уровень воды начал подниматься и глубины на участке вплоть до третьей декады августа достигали 300 см и более. С 20-х чисел августа вследствие отсутствия осадков, малой боковой приточности, закрытия Колымской и Усть-Среднеканской ГЭС для проведения ремонтных работ уровень воды на участке начал падать и достиг практически зимних значений по в/п Н.Сеймчан – 257 см 6 сентября, по в/п Балыгычан – 152 см 9 сентября, по в/п Зырянка – 198 см (при проектном 230 см) 13 сентября. С 20 сентября по нашей просьбе и в соответствии с договоренностью Колымская и Усть-Среднеканская ГЭС начали попуски воды, что дало возможность сделать завершающий, так называемый «овощной», рейс в Н.Сеймчан и вывезти с пристани практически весь скопившийся груз. Караван из четырех СПН-б и буксира сопровождения вышел из Зырянки 20 и вернулся 30 сентября.

На участке Зырянка – Зеленый Мыс до второй декады августа суда работали в полную нагрузку. С 20-х чисел, как было указано ранее, уровень воды в реке резко снизился, и минимальные глубины на участке в этот период достигали 130 см, что привело к необходимости организации на 915 км (п. Юго-Тала) догрузки большегрузных составов. Но даже эта мера в некоторых случаях не позволяла уходить судам с полной загрузкой.

В целом на участке ниже Зырянки навигация прошла достаточно ровно.

Проблемы, как обычно, были в Среднеколымске. Причалы находились под водой вплоть до 10 июля, а также с 5 по 19 августа. Отчасти эта причина, а также несогласованность действий заказчиков с местной Администрацией привели к невозможности выполнения завоза запланированного и подкрепленного договорами объёма ПГС. Вместо 34 800 удалось выполнить только 18 800 тн.

С полной загрузкой отработал флот при завозе каменного угля и нефтепродуктов по р. Ануй.

Перевозки наливных грузов завершили 04 октября с приходом т/х СПН-723 в Среднеколымск.

Из-за позднего выхода судов из Н.Сеймчана последние суда (2 т/х СПН-б) с грузом овощей, техники, продуктов питания, оборудования для потребителей и РС(Я) и ЧАО вышли из Зырянки вниз только 2 октября. Сухогрузные перевозки были в полном объеме завершены 12 октября с возвращением этих судов в порт приписки.

Выполнение плана по переработке грузов составило 104,8 % по тоннам и 85,7% по тонно-операциям.

Не выполнение плана по тонно-операциям произошло за счет следующих факторов:

- планируемая часть переработки каменного угля силами ООО «Зеленомысский речной порт» - 33,323 тыс. тонн, фактически ими было переработано - 78,63 тыс. тонн, что значительно уменьшило нагрузку на плавкраны нашего предприятия;

- плановый объем переработки ПГГ – 60,0 тыс. тонн, фактически – 20,0 тыс. тонн. Во-первых, снижен объемов перевозки ПГГ (план – 30 тыс. тонн, факт – 18,8 тыс. тонн) из-за отсутствия разрешительных документов у клиентуры на добычу полезных ископаемых и несогласованность действий заказчика с Администрацией г.

Среднеколымска, во-вторых, заменена схема оказания услуг по договорам – погрузочно-разгрузочные работы были заменены на аренду плавкранов;

- значительно сокращены перевозки генеральных грузов;
- большой объем переработки прочих грузов выполнен на причалах в Зеленом Мысе, Анюйске и Оройке без участия перегрузочной техники компании, силами и средствами клиентуры.

К началу навигации 2018 года на балансе и техобслуживании ОАО "Колымская судоходная компания" содержались 46 единиц флота общей мощностью 16200 кВт и общей грузоподъемностью 37424,6 тонн.

Пополнения или убытия флота до конца навигации не произошло.

Напротив, из-за низкого технического состояния и в целях экономии средств не вводилось в эксплуатацию 6 единиц самоходного флота общей мощностью 2741 кВт, грузоподъемностью 3666 тонн, одна баржа-приставка грузоподъемностью 1000 тонн и один плавучий кран грузоподъемностью 5 тонн.

План перевозки грузов был составлен на основании заявок грузополучателей и грузоотправителей.

В процессе навигации эти заявки корректировались как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

На 32,54 тыс. тонн больше запланированного перевезено каменного угля.

Нефтеналивных грузов перевезено больше плановых объемов на 1,47 тыс. тонн.

Прочих грузов перевезено на 6,89 тыс. тонн меньше плана.

Так же произошло уменьшение перевозок ПГГ. Всего 18,8 тыс. тонн, против запланированных 30 тыс. тонн.

В итоге, суммарный плановый объем перевозок по тоннам оказался перевыполненным на 15,92 тыс. тонн (106,72% к плану), а по тонно-километрам превысил плановую цифру на 19,34 млн. ткм (113,64%). К отчету прошлого года эти цифры составляют соответственно 102,78% и 109,96%.

Выполнение плана по переработке грузов составило 104,8 % по тоннам и 85,7% по тонно-операциям.

Не выполнение плана по тонно-операциям произошло за счет следующих факторов:

- планируемая часть переработки каменного угля силами ООО «Зеленомысский речной порт» - 33,323 тыс. тонн, фактически ими было переработано - 78,63 тыс. тонн, что значительно уменьшило нагрузку на плавкраны нашего предприятия;

- плановый объем переработки ПГГ – 60,0 тыс. тонн, фактически – 20,0 тыс. тонн. Во-первых, снижен объемов перевозки ПГГ (план – 30 тыс. тонн, факт – 18,8 тыс. тонн) из-за отсутствия разрешительных документов у клиентуры на добычу полезных ископаемых и несогласованность действий заказчика с Администрацией г. Среднеколымска, во-вторых, заменена схема оказания услуг по договорам – погрузочно-разгрузочные работы были заменены на аренду плавкранов;

- значительно сокращены перевозки генеральных грузов;
- большой объем переработки прочих грузов выполнен на причалах в Зеленом Мысе, Анюйске и Оройке без участия перегрузочной техники компании, силами и средствами клиентуры.

Фактические показатели по доходам за 2018 год:

- всего доходов – 778 523,1 тыс. рублей, в том числе:
- от перевозок грузов – 637 922,4 тыс. рублей,
- от переработки грузов – 104 239,9 тыс. рублей,
- от прочей деятельности доходы – 36 360,8 тыс. рублей.

После оплаты налогов, финансирования необходимых затрат из прибыли, свободный остаток прибыли составил 45 584 тыс. рублей, что больше запланированной суммы на 29 325,3 тыс. рублей.

Советом директоров Общества рекомендовано следующее распределение прибыли:

- 95% - на техническое перевооружение и выплату дивидендов по привилегированным акциям;
- 5% на отчисления в резервный фонд.

Акционером Министерство имущественных и земельных отношения Республики Саха (Якутия), владеющим пакетом голосующих акций в размере 32,72%, предлагается следующее распределение прибыли: 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 которых подлежат государственному регулированию.

Дебиторская задолженность ОАО «Колымская судоходная компания» по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 271 748,5 тыс. рублей, что на 82 606,9 тыс. рублей больше по сравнению с прошлым финансовым годом.

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2018 года составила 178 976,7 тыс. рублей, что на 39 811,2 тыс. рублей больше по отношению к предыдущему году. В общей сумме кредиторской задолженности краткосрочные обязательства по заемным средствам составляют 15,5% (по итогам 2017 г. – 74,5%).

На сегодняшний день не прекращается работа администрации предприятия по изысканию путей снижения дебиторской и кредиторской задолженности:

- ежегодно проводится инвентаризация, сверка с дебиторами и кредиторами с целью выявления реальной дебиторской и кредиторской задолженности;
- по неоплаченным долгам каждый год за прошедшую навигацию до января последующего года все документы передаются в юридический отдел для принудительного взыскания дебиторской задолженности с предприятий – должников.

Главная цель инвестиционной деятельности предприятия – обеспечение стабильной работы предприятия по перевозке народно-хозяйственных грузов и выполнение погрузочно-разгрузочных работ.

Для этих целей наше предприятие постоянно занимается повышением уровня технического состояния флота, обеспечение стабильной работы перегрузочной техники, повышение качества ремонта судовых механизмов и оборудования.

В ходе реализации программы поддержания высокого уровня технического состояния оборудования флота на протяжении последних 5-ти лет нами приобретены и введены в эксплуатацию ДРПА на т/х ТР - 75, РТ - 733, РТТ - 473. Общая стоимость модернизационных работ составила: 13 085 012,00 рублей.

Не малые средства израсходованы на внедрение комплексов навигационной системы ГЛОНАСС и штурманское обеспечение судов, всего около 1 200 000,00 рублей.

Несколько лет мы постоянно планируем покупку не менее двух пар ДРПА, но по факту из-за нехватки средств, всплывающих неотложных проблем с другими видами техники, вынуждены откладывать закупку на следующий год.

В 2018 году, для замены отработавших нормативный срок эксплуатации, было запланировано приобретение главных и вспомогательных двигателей, съемных грузозахватных органов плавучих и портальных кранов, станков и оборудования для ремонта судовых систем общей стоимостью и других основных 2 871 000,00 рублей. В связи с недостатком оборотных средств планы были исполнены не полностью. Приобретены ДРПА для замены на 3-х теплоходах: РТТ 483, СПН 697Б, СПН 714Б общей стоимостью около 12 000 000,00 рублей.

В 2018 г. продолжились работы по выполнению мероприятий по тепло, энергосбережению на объектах компании. Произведён большой объем работ по замене кровли стояночного бокса гаражей служебного автотранспорта с использованием, закупленного комплекта теплосберегающей крыши на основе ЛСТК (легкие строительные термоконструкции). В результате реконструкции получены позитивные результаты по экономии тепловой и электрической энергии, значительно улучшены условия труда водителей автомашин.

На зимнем судоремонте для обогрева машинных отделений продолжается использование электрокалориферов. В целях сокращения потребления электроэнергии и улучшения условий труда саморемонтников с 2016 года начали применение теплоизолирующих материалов для теплоизоляции наружных бортов и подволоков М.О.

Продолжается планомерная работа по замене приборов освещения с применением светодиодных источников света, обеспечивающих значительное сокращение электропотребления.

Проект плана экономической деятельности компании на 2019 год сформирован на основании межпристанской корреспонденции грузов на 2019 год и следующих проектных показателей:

- увеличение объема перевозок грузов – 103,6% к факту 2018 года;
- рост грузооборота – 105,1% к факту 2018 года;
- рост объемов переработки грузов – 112,5% к факту 2018 года;
- рост тарифов на перевозки грузов – 105,7 % к утвержденным тарифам на 2018 год, с учетом средних тарифов, сложившихся в навигацию 2018 года, в зависимости от видов грузов – 103,4%;
- рост тарифов на переработку грузов – 108,0% к утвержденным тарифам на 2018 год;
- рост расходов на заработную плату, исходя из роста окладов, тарифных ставок, сдельных расценок – 106,1% к действующим в 2018 году, с учетом роста среднемесячной заработной платы, сложившейся за 2018 год на 4% и увеличения среднесписочной численности по перевозкам на 3 чел.;
- рост цен на топливо – 129% к средней цене топлива 2018 года;
- увеличение расхода топлива за счет роста грузооборота – 104,7% к фактическому расходу за 2018 год;
- рост тарифов на электроэнергию – 120,0%, тепловую энергию – 106,2% к действующим тарифам в 2018 году;
- рост расходов на работы по судоремонту, по ремонту основных средств – 101,3% к факту 2018 года;
- рост распределяемых расходов – 110,7% к факту 2018 года;
- снижение прочих прямых расходов – 89,8% к факту 2018 года.

На 2019 год предполагается увеличение перевозок угля на 1,1% (+1,9 тыс. тонн), в том числе:

- за счет увеличения объемов на Певек - +7,1 тыс. тонн,
- за счет увеличения объемов на Анюйск - +4,0 тыс. тонн,
- за счет сокращения общих объемов перевозки угля для нужд ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство РС (Я)» - -7,8 тыс. тонн,
- за счет сокращения объемов в Магаданскую область - -1,4 тыс. тонн.

Перевозка нефтепродуктов в навигацию 2019 года составит 108,6% к факту 2018 года (+3,8 тыс. тонн), в том числе:

- за счет увеличения объемов для потребителей колымской группы районов - +5,4 тыс. тонн,
- за счет сокращения объемов для потребителей ЧАО - -1,5 тыс. тонн.

По перевозкам генеральных грузов и ПГС рост к объемам 2018 года:

- генеральные грузы – 110,9% (+2,1 тыс. тонн),
- ПГС – 106,4% (+1,2 тыс. тонн).

Окончательные планы по перевозкам и ПРР будут сформированы при поступлении заявок от клиентов, согласовании объемов и заключении договоров на перевозку.

Протокол годового общего собрания акционеров АО «КСК»
от 30 мая 2019 г.

С учетом перечисленных показателей и проекта межпристанской корреспонденции грузов на 2019 год, плановый объем доходов от основной деятельности составит 839 221,8 тыс. рублей, в целом по предприятию прогнозируется рост доходов к 2018 году – 7,8%.

Проектная сумма себестоимости на 2019 год – 744 919,9 тыс. рублей. Рост к 2018 г. – 11,6%.

Чистая прибыль, после уплаты налога на прибыль и других обязательств прогнозируется в размере 51 510,7 тыс. рублей, что на 5 926,8 тыс. рублей больше показателя 2018 года.

Прибыль мала для нужд предприятия и его акционеров, но объективная реальность диктует именно такие цифры. Изменения в сторону еще большего увеличения объемов перевозок в принципе возможны, мы к этому готовы. Если будут дополнительные контракты – материальное положение предприятия улучшится.

В 2019 году стоит задача приобретения судовых ДРПА в количестве 4-х штук, дизель – генераторов в количестве 13 штук, грейферов для порталных и плавучих кранов, оборудования для судоремонта, а также бульдозеров Б-10М и ДТ75М, трубогиба, лодочных моторов общей стоимостью более 39,3 млн. рублей.

Кроме того, намечены работы по замене (модернизация) агрегатов, отработавших моторесурс (требования Российского речного регистра).

В настоящее время до сих пор не решена главная проблема - запрет перевозки нефтепродуктов на нефтеналивных судах без двойного днища и бортов. Оптимальных предложений для решения этого вопроса, таких как переоборудование судов СПН 600 не существует. Существующие предложения по модернизации приведут к потере многофункциональности, то есть судно лишается возможности перевозить сухогрузы и значительному снижению грузоподъемности. Учитывая то, что период перевозки налива на Колыме составляет всего 1,5 месяца, содержание и эксплуатация специализированных нефтеналивных судов затратны и экономически не целесообразны. Так что, решение этой проблемы путем модернизации существующего флота или приобретения нового не возможно, по крайней мере, в ближайшие годы. Необходимо решать вопрос о дальнейшем продлении разрешения на работу существующих судов СПН 600 до тех пор, пока они сохраняют свое техническое состояние. Сам технический регламент, запрещающий с 2018 года эксплуатацию подобных судов, не имеет оснований (при эксплуатации на реке).

В процессе доклада генерального директора акционерами Сыроватским Н.И. и Дауровым А.С. были заданы вопросы о модернизации флота, закупке нового оборудования и приобретению дополнительных единиц несамоходного флота, на которые получили от докладчика исчерпывающий ответ.

По окончании доклада Председатель собрания Кожевников В.В. попросил генерального директора Общества разъяснить ситуацию по вопросам 2 и 3 повестки дня общего собрания.

В.В.Поляков довел до сведения присутствующих, что связи с ограничением оборотных средств АО «КСК» Советом директоров Общества принято решение не производить выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества. Это решение было согласовано с представителями от государства. В связи с чем предложение акционера МИЗО РС (Я) о направлении 50% прибыли на выплату дивидендов акционерам Общества было пересмотрено.

Предложено выплатить дивиденды по привилегированным акциям за счет чистой прибыли по результатам деятельности Общества за 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.

Справочно: по состоянию на 30.05.2019 г. курс составляет 64 руб. 91 коп. за 1 доллар

США, соответственно сумма, направленная на выплату дивидендов по привилегированным акциям составляет – 355 343 руб. 30 коп., из расчета – 38,95 руб. на одну привилегированную акцию.

	Чистая прибыль отчетного года	100%	45584,00	тыс. руб.
1.	Техническое перевооружение и выплату дивидендов по привилегированным акциям	95%	43304,80	тыс. руб.
	в том числе:			
1.1	- выплата дивидендов по привилегированным акциям 2018 года		355,40	тыс. руб.

	- в расчете на 1 привилегированную акцию		38,95	руб.
2.	На отчисления в резервный фонд	5%	2279,20	тыс. руб.

Акционерам предлагается определиться с решением по первым трем вопросам.
Голосование по вопросам.

По четвертому вопросу повестки дня о предложениях в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров АО «КСК», председательствующий Кожевников В.В. напомнил акционерам, что количественный состав совета директоров, согласно Уставу Общества - 7 человек.

В списки для голосования включены:

1. **Владимиров Сергей Николаевич** - первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РС(Я);
2. **Кожевников Владимир Викторович** - заместитель генерального директора по кадровой политике ООО «Туймаада-Уголь»;
3. **Луцков Игорь Иванович** - заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Туймаада-Уголь»;
4. **Митрошин Анатолий Валентинович** - генеральный директор ООО «Туймаада-Уголь»;
5. **Поляков Василий Васильевич** – генеральный директор АО «Колымская судоходная компания»;
6. **Степашкин Евгений Анатольевич** - исполнительный директор ЗАО УК «Роснедвижимость»;
7. **Цивка Юрий Васильевич** - генеральный директор АО «Зырянский угольный разрез».

Голосование по вопросу.

По пятому вопросу повестки дня о предложениях в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества собрание проинформировал председатель собрания.

В списки для голосования включены:

1. **Винокурова Любовь Анатольевна** - ведущий специалист отдела водного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС (Я);
2. **Добрынина Екатерина Сергеевна** – бухгалтер-финансист АО «Зырянский угольный разрез»;
3. **Иванова Оксана Юрьевна** - заместитель генерального директора по экономике ООО «Международный правовой центр»;
4. **Киселева Наталья Викторовна** - главный бухгалтер ЗАО УК «Роснедвижимость»;
5. **Колесова Александра Владимировна** - заместитель руководителя отдела регулирования электроэнергетики и топливно-транспортного комплекса Государственного комитета по ценовой политике РС (Я);
6. **Яковлева Туйаара Иннокентьевна** – главный специалист Департамента АПК, ЖКХ и социальной сферы Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я).

Голосование по вопросу.

По шестому вопросу повестки дня: Утверждение устава Общества в новой редакции.

Согласно п. 4, ст. 49, ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Голосование по вопросу.

По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение положения о совете директоров Общества в новой редакции.

Голосование по вопросу.

По восьмому вопросу повестки дня: О внесении изменений в устав АО «КСК».

Согласно п. 4, ст. 49, ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров

Голосование по вопросу.

По девятому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества, председатель собрания довел до сведения присутствующих предложение от акционеров, об утверждении аудитором ООО «Фирма «Фин-Аудит», которая проводила аудит Общества за 2018 год.

Голосование по вопросу.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

ВОПРОС № 1

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«Против»		«Воздержался»	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.		22893	100,00	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

ВОПРОС № 2

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Об утверждении распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2018 года.	<p>Утвердить распределении прибыли и убытков Общества по итогам деятельности АО «КСК» за 2018 год:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 95% на техническое перевооружение и выплату дивидендов по привилегированным акциям; - 5% на отчисления в резервный фонд. <p>В связи с ограничением оборотных средств АО «КСК» выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества не производить.</p> <p>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.</p> <p>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</p>

	зарегистрированы в реестре акционеров в течение 25 рабочих дней с 10 июня 2019 года.
--	---

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«Против»		«Воздержался»	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемы х при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемы х при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемы х при принятии решения по данному вопросу
2.		22893	100,00	-	-	-	-

Решение принято.

<p>Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:</p> <p>Утвердить распределении прибыли и убытков Общества по итогам деятельности АО «КСК» за 2018 год:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 95% на техническое перевооружение и выплату дивидендов по привилегированным акциям; - 5% на отчисления в резервный фонд. <p>В связи с ограничением оборотных средств АО «КСК» выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества не производить.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p><u>Справочно:</u> по состоянию на 30.05.2019 г. курс составляет 64 руб. 91 коп. за 1 доллар США, соответственно сумма, направленная на выплату дивидендов по привилегированным акциям составляет – 355 343 руб. 30 коп., из расчета – 38,95 руб. на одну привилегированную акцию.</p>
--

ВОПРОС №3

<p>Вопрос, поставленный на голосование</p>	<p>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Количество поданных голосов		
	«ЗА»	«Против»	«Воздержался»

Протокол годового общего собрания акционеров АО «КСК»
от 30 мая 2019 г.

	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
3.		52	0,23	22841	99,77	-	-

Решение не принято.

ВОПРОС №4

Вопрос, поставленный на голосование	
4. Об избрании членов совета директоров Общества.	
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать Совет директоров АО «Колымская судоходная компания» из предложенных кандидатов в количестве 7 (семь) человек:	
№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1.	Владимиров Сергей Николаевич - первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РС (Я);
2.	Кожевников Владимир Викторович – заместитель генерального директора по кадровой политике ООО «Гуймаада-Уголь»;
3.	Цивка Юрий Васильевич - генеральный директор АО «Зырянский угольный разрез»;
4.	Митрошин Анатолий Валентинович - генеральный директор ООО «Гуймаада-Уголь»;
5.	Луцков Игорь Иванович - заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Гуймаада-Уголь»;
6.	Поляков Василий Васильевич - генеральный директор АО «Колымская судоходная компания»;
7.	Степашкин Евгений Анатольевич - исполнительный директор ЗАО УК «Роснедвижимость».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Ф. И. О. кандидата в совет директоров АО «КСК»	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«Против»		«Воздержался»	
			% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу		% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу		% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
				нет		70	0,04
1.	Владимиров С.Н.	31414	19,60				
2.	Кожевников В.В.	31657	19,75				
3.	Цивка Ю.В.	19314	12,05				
4.	Митрошин А.В.	19614	12,24				
5.	Луцков И.И.	19214	11,99				
6.	Поляков В.В.	19728	12,31				
7.	Степашкин Е.А.	19114	11,93				

Протокол годового общего собрания акционеров АО «КСК»
от 30 мая 2019 г.

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

Количество избранных членов совета директоров общества соответствует количественному составу совета директоров, определенного уставом общества.

Выборы совета директоров АО «КСК» состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров АО «Колымская судоходная компания» следующих кандидатов

№ п\п	Ф.И.О.
1.	Владимиров Сергей Николаевич - первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РС (Я);
2.	Кожевников Владимир Викторович – заместитель генерального директора по кадровой политике ООО «Туймаада-Уголь»;
3.	Цивка Юрий Васильевич - генеральный директор АО «Зырянский угольный разрез»;
4.	Митрошин Анатолий Валентинович - генеральный директор ООО «Туймаада-Уголь»;
5.	Луцков Игорь Иванович - заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Туймаада-Уголь»;
6.	Поляков Василий Васильевич - генеральный директор АО «Колымская судоходная компания»;
7.	Степашкин Евгений Анатольевич - исполнительный директор ЗАО УК «Роснедвижимость».

ВОПРОС № 5

Вопрос, поставленный на голосование

5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1.	Яковлева Туйаара Иннокентьевна - главный специалист Департамента АПК, ЖКХ и социальной сферы Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я);
2.	Колесова Александра Владимировна - заместитель руководителя отдела регулирования электроэнергетики и топливно-транспортного комплекса Государственного комитета по ценовой политике РС (Я);
3.	Винокурова Любовь Анатольевна - ведущий специалист Отдела водного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС (Я);
4.	Киселева Наталья Викторовна - главный бухгалтер ЗАО УК «Роснедвижимость»;
5.	Добрынина Екатерина Сергеевна – бухгалтер-финансист АО «Зырянский угольный разрез»;
6.	Иванова Оксана Юрьевна - заместитель генерального директора по экономике ООО «Международный правовой центр».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

	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
	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	
1.	Яковлева Т.И.	8992	8311	0	28
2.	Колесова А.В.	8976	8326	0	29
3.	Винокурова Л.А.	8992	8292	0	47
4.	Киселева Н.В.	8329	8973	0	29
5.	Добрынина Е.С.	8329	8973	0	29
6.	Иванова О.Ю.	8307	8977	0	47

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:	
№ п\п	Ф.И.О.
1.	Яковлева Туйаара Иннокентьевна - главный специалист Департамента АПК, ЖКХ и социальной сферы Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я);
2.	Колесова Александра Владимировна - заместитель руководителя отдела регулирования электроэнергетики и топливно-транспортного комплекса Государственного комитета по ценовой политике РС (Я);
3.	Винокурова Любовь Анатольевна - ведущий специалист Отдела водного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС (Я);

ВОПРОС №6

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утверждение устава Общества в новой редакции	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.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«Против»		«Воздержался»	
		штук голосую щих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемы х при принятии решения по данному вопросу	штук голосую щих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемы х при принятии решения по данному вопросу	штук голосующ их акций	% от общего числа голосую щих акций, учитывае мых при принятии решения по данному вопросу
6		22893	100,00				

Решение по данному вопросу, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, что составляет **17170** голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 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.

ВОПРОС №7

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утверждение положения о совете директоров Общества в новой редакции.	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.
--	--

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«Против»		«Воздержался»	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
7		22893	100,00				

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

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.

ВОПРОС №8

Вопрос, поставленный на голосование О внесении изменений в устав АО «КСК».	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить внесение изменений в устав АО «КСК».
--	---

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«Против»		«Воздержался»	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
8		81	0,35	13854	60,52	8958	39,13

Решение по данному вопросу, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, что составляет **17170** голосов.

Решение не принято.

ВОПРОС №9

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утверждение аудитора Общества.	Утвердить аудитором АО «КСК» Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Фин-Аудит».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«Против»		«Воздержался»	
		штук голосую щих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемы х при принятии решения по данному вопросу	штук голосую щих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемы х при принятии решения по данному вопросу	штук голосующ их акций	% от общего числа голосую щих акций, учитывае мых при принятии решения по данному вопросу
9		22893	100,00				

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором АО «КСК» Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Фин-Аудит».

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью общества, заверен подписью уполномоченного лица регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии, и сдан в архив на хранение.

Приложение: протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров от 30.05.2019 г.
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах.

Председатель собрания:



В.В. Кожевников

Секретарь собрания:



С.Л.Хорольская

Дата составления протокола: « 31 » мая 2019 года.

Верно. Всего прошито, пронумеровано и
Скреплено печатью на 14

(четырнадцать) листах.

Председатель собрания

В.В. Кожевников В.В. Кожевников

Секретарь собрания

С.Л. Хорольская С.Л. Хорольская