



678770, Республика Саха (Якутия), п. Зырянка,
ул. Стадухина, 9 тел./факс(8-411-55)41-800, 41-205, 41-462, 41-515.
р/с 40702810676000054078 в Филиале № 8603 Якутского отделения г.
Якутска (ДО № 074), БИК 049805609, к/с 30101810400000000609
ОКПО 03146782 ОКОНХ 51221 ИНН 1408000231 КПП 140801001

от «17» февраля 2020 года

Членам Совета директоров
АО «КСК»

- Владимирову Сергею Николаевичу.
- Кожевникову Владимиру Викторовичу.
- Митрошину Анатолию Валентиновичу.
- Цивке Юрию Васильевичу.
- Полякову Василию Васильевичу.
- Луцкову Игорю Ивановичу.
- Степашкину Евгению Анатольевичу.

О созыве Совета директоров

Уважаемые господа!

Настоящим сообщая о том, что **«26» февраля 2020 года** по инициативе председателя Совета директоров состоится заседание Совета директоров Акционерного общества «Колымская судоходная компания» (далее – Общество). Форма проведения заседания - очная.

Время начала проведения заседания – 11:00 по московскому времени.

Место проведения заседания – город Москва, Посланников переулок, д. 5, стр. 14, 2 этаж, комната 211.

Повестка дня:

1. Предварительное рассмотрение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 года из расчета 107 176 290 (сто семь миллионов сто семьдесят шесть тысяч двести девяносто) рублей чистой прибыли.
2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
3. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
5. Об определении времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
7. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее представления.
8. Предварительное определение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

9. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

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

Отсутствующие непосредственно в месте проведения заседания 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) 921-01-55 и убедиться в подключении к общему каналу связи.

Отсутствующие на заседании члены Совета директоров (очно или дистанционно) могут направить Письменное мнение по вопросам повестки дня электронной почтой по адресу: garbazha@ilc.com.ru или Почтой России, экспресс-почтой по адресу: 105005, г. Москва, Посланников переулок, д. 5, стр. 14, 2 этаж, комната 211 (для ООО «МПП»). Письменное мнение члены Совета директоров вправе выразить путём голосования бюллетенями, бланки которых направляются членам Совета директоров в качестве приложения к настоящему уведомлению о созыве заседания Совета директоров.

Письменное мнение должно быть получено Советом директоров до начала заседания. Письменное мнение, поступившее по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при определении кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров Общества.

Предлагаемая формулировка решения по вопросам повестки дня указана в приложенных к данному уведомлению бланках бюллетеней для голосования письменным мнением.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Бланки бюллетеней для голосования письменным мнением с формулировками предлагаемых решений Совета директоров по вопросам повестки дня.

Председатель Совета директоров

 В.В. Кожевников