

Протокол № 6/н
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Колымская судоходная компания»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Колымская судоходная компания» (далее - АО «КСК», Общество) ОГРН 1021400610846.

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), посёлок Зырянка.

Форма проведения: устное голосование.

Дата проведения заседания Совета директоров: 26 февраля 2020 года.

Время проведения заседания: в 11:00 по московскому времени.

Место проведения заседания: 105005, г. Москва, Посланников переулок, д. 5, стр. 14, 2 этаж, комната 211.

Дата составления протокола: 26 февраля 2020 года.

Члены Совета директоров, участвующие в заседании Совета директоров:

1. Кожевников Владимир Викторович - Председатель Совета директоров;
2. Митрошин Анатолий Валентинович – член Совета директоров - направил Письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
3. Поляков Василий Васильевич - член Совета директоров;
4. Луцков Игорь Иванович - член Совета директоров;
5. Цивка Юрий Васильевич - член Совета директоров;
6. Степашкин Евгений Анатольевич - член Совета директоров;
7. Владимиров Сергей Николаевич - член Совета директоров – направила Письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

Согласно пункта 14.16 Устава АО «КСК», кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров. На собрании присутствовали и направили письменное мнение 7 (семь) членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для проведения заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

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.

Вопрос № 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.

По вопросу № 1 повестки дня слушали Кожевникова В.В., который сообщил:

В 2019 году АО «КСК» отработало с хорошими финансово-экономическими результатами; выполнены поставленные планы и достигнут рост к 2018 году по основным показателям: перевозка грузов, грузооборот, погрузочно-разгрузочные работы, выручка (доходы от основной деятельности), чистая прибыль, производительность труда. В результате ожидаемая сумма чистой прибыли АО «КСК» по итогам текущего года составляет 107 176 290 (сто семь миллионов сто семьдесят шесть тысяч двести девяносто) рублей. С учетом необходимости обеспечения в 2020 году перевооружения производственной базы Общества, создания резервов для бесперебойной хозяйственной деятельности

Общества в будущем году, предлагается ожидаемую сумму чистой прибыли Общества предварительно распределить следующим образом:

- выплатить дивиденды за счет чистой прибыли Общества по результатам 2019 года в денежной форме в общем размере до 80 (восемьдесят) % от чистой прибыли Общества;
- на развитие Общества, в том числе на пополнение его оборотных средств, направить 20 (двадцать) % от чистой прибыли Общества по результатам 2019 года.

Также необходимо установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. С учетом ограничений, установленных Законом об акционерных обществах, предлагается такую дату установить 11 мая 2020 года. И соответственно требованиям этого закона, осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке лицам, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней с 11 мая 2020 года.

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня заседания:

Предварительно рекомендовать общему собранию акционеров следующий порядок распределения прибыли и убытков Общества по итогам деятельности АО «КСК» за 2019 год:

- выплатить дивиденды за счет чистой прибыли Общества по результатам 2019 года в денежной форме в общем размере до 80 (восемьдесят) % от чистой прибыли Общества;
- на развитие Общества, в том числе на пополнение его оборотных средств, направить 20 (двадцать) % от чистой прибыли Общества по результатам 2019 года.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 11 мая 2020 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке лицам, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней с 11 мая 2020 года

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кожевников В.В.	За	-	-
Митрошин А.В.	За	-	-
Поляков В.В.	За	-	-
Луцков И.И.	За	-	-
Цивка Ю.В.	За	-	-
Степашкин Е.А.	За	-	-
Владимиров С.Н.	-	Против	-
Итого:	6	1	

«ЗА» - 6 (шесть) голосов;

«ПРОТИВ» - 1 (один) голос;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 2:

О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня слушали Кожевникова В.В., который сообщил:

Предлагаю членам Совета директоров созвать годовое общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня заседания:

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кожевников В.В.	За	-	-

Митрошин А.В.	За	-	-
Поляков В.В.	За	-	-
Луцков И.И.	За	-	-
Цивка Ю.В.	За	-	-
Степашкин Е.А.	За	-	-
Владимиров С.Н.	За	-	-
Итого:	7	-	-

«ЗА» - 7 (семь) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 3:

Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества

По вопросу № 3 повестки дня слушали Кожевникова В.В., который сообщил:

Поступило предложение провести годовое общее собрание акционеров Общества в апреле месяце текущего года по адресу местонахождения Общества. С учетом периода, необходимого на подготовку бухгалтерской отчетности и годового отчета за прошедший год, на проверку и подготовку заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества, а также с учетом установленного срока уведомления акционеров о предстоящем собрании (не позднее чем за 21 день), предлагается собрание акционеров провести 29 апреля 2020 года в традиционное время – в 10.00 часов по местному времени.

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня заседания:

Дата проведения годового общего собрания акционеров – 29 апреля 2020 г. в 10:00 по местному времени. Место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка, ул. Стадухина, д. 9.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кожевников В.В.	За	-	-
Митрошин А.В.	За	-	-
Поляков В.В.	За	-	-
Луцков И.И.	За	-	-
Цивка Ю.В.	За	-	-
Степашкин Е.А.	За	-	-
Владимиров С.Н.	За	-	-
Итого:	7	-	-

«ЗА» - 7 (семь) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 4:

Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества

По вопросу № 2 повестки дня слушали Кожевникова В.В., который сообщил:

Статья 51 Закона об акционерных обществах и пункт 13.15 Устава Общества устанавливают временные рамки для определения такой даты: она не должна быть ранее, чем через 10 дней с даты принятия Советом директоров решения о проведении общего собрания акционеров и не должна быть

более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Предлагается определить эту дату на 6 апреля 2020 года.

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня заседания:

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 6 апреля 2020 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кожевников В.В.	За	-	-
Митрошин А.В.	За	-	-
Поляков В.В.	За	-	-
Луцков И.И.	За	-	-
Цивка Ю.В.	За	-	-
Степашкин Е.А.	За	-	-
Владимиров С.Н.	За	-	-
Итого:	7	-	-

«ЗА» - 7 (семь) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 5:

Об определении времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества

По вопросу № 5 повестки дня слушали Кожевникова В.В., который сообщил:

Традиционно предлагается установить время начала регистрации таких лиц – за 30 минут до начала собрания.

Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня заседания:

Начало регистрации акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров 29 апреля 2020 года с 09 часов 30 минут по местному времени по адресу: Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка, ул. Стадухина, д. 9.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кожевников В.В.	За	-	-
Митрошин А.В.	За	-	-
Поляков В.В.	За	-	-
Луцков И.И.	За	-	-
Цивка Ю.В.	За	-	-
Степашкин Е.А.	За	-	-
Владимиров С.Н.	За	-	-
Итого:	7	-	-

«ЗА» - 7 (семь) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 6:

Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества

По вопросу № 6 повестки дня слушали Кожевникова В.В., который сообщил:

Пунктом 13.15 Устава Общества определено, что сообщение о проведении общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения текста сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"- aoksk.ru, а также направляется в виде электронных сообщений по адресам электронной почты соответствующих лиц, сообщенным этими лицами регистратору Общества и указанным в реестре акционеров Общества.

Кроме того, в этом пункте Устава указано, что Совет директоров решением о созыве общего собрания акционеров вправе определить дополнительный к указанным способам доведения сообщения о проведении общего собрания до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - опубликование в печатном издании.

Таким образом, на сегодняшнем заседании Совет директоров может определить дополнительный способ сообщения акционерам о предстоящем собрании. Прошу высказаться о наличии соответствующих предложений. Предлагаю самому Обществу определить, требуется ли дополнительное уведомление акционеров о предстоящем собрании, и если да, то выбрать один или несколько из следующих способов:

- 1) путем направления заказных писем;
- 2) путем вручения сообщения под роспись;
- 3) путем опубликования в печатном издании (Колымские Новости).

Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня заседания:

Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты его проведения, а именно не позднее 7 апреля 2020 года. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения текста сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"- aoksk.ru, а также направляется в виде электронных сообщений по адресам электронной почты соответствующих лиц, сообщенным этими лицами регистратору Общества и указанным в реестре акционеров Общества.

Общество вправе дополнительно использовать один или несколько из следующих способов доведения сообщения до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

- путем опубликования в печатном издании (Колымские Новости).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кожевников В.В.	За	-	-
Митрошин А.В.	За	-	-
Поляков В.В.	За	-	-
Луцков И.И.	За	-	-
Цивка Ю.В.	За	-	-
Степашкин Е.А.	За	-	-
Владимиров С.Н.	За	-	-
Итого:	7	-	-

«ЗА» - 7 (семь) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 7:

Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее представления.

По вопросу № 7 повестки дня слушали Кожевникова В.В., который сообщил:

Пунктом 13.16 Устава Общества определено, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся:

- годовой отчет Общества,
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки,
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,
- аудиторское заключение о ней,
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности,
- сведения о кандидате (кандидатах):
 - в исполнительные органы Общества,
 - в Совет директоров Общества,
 - ревизионную комиссию Общества,
 - счетную комиссию Общества,
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции,
- проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров,
- проекты решений общего собрания акционеров,
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров,
- заключения Совета директоров Общества о крупной сделке,
- а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, должна быть доступна для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и дополнительно может размещаться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - aoksk.ru». Во исполнение указанных положений Устава Общества и с учетом отсутствия предложений по внесению изменений в Устав Общества и его внутренние документы, предлагаю определить следующий объем информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом предстоящем общем собрании акционеров:

- 1) Годовой отчет Общества за 2019 год.
- 2) Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета Общества за 2019 год.
- 3) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год.
- 4) Аудиторское заключение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- 5) Сведения о кандидатах в совет директоров Общества.
- 6) Сведения о кандидатах ревизионную комиссию Общества.
- 7) Коммерческое предложение аудитора на 2020-2021 гг.

Формулировка решения по вопросу № 7 повестки дня заседания:

Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- 1) Годовой отчет Общества за 2019 год.
- 2) Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета Общества за 2019 год.
- 3) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год.
- 4) Аудиторское заключение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- 5) Сведения о кандидатах в совет директоров Общества.
- 6) Сведения о кандидатах ревизионную комиссию Общества.
- 7) Коммерческое предложение аудитора на 2020-2021 гг.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 21 дня до даты проведения собрания по адресу: РС (Я) пос. Зырянка, ул. Стадухина, 9 (каб. № 30). Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кожевников В.В.	За	-	-

Митрошин А.В.	За	-	-
Поляков В.В.	За	-	-
Луцков И.И.	За	-	-
Цивка Ю.В.	За	-	-
Степашкин Е.А.	За	-	-
Владимиров С.Н.	За	-	-
Итого:	7	-	-

«ЗА» - 7 (семь) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 8:

Предварительное определение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

По вопросу № 8 повестки дня слушали Кожевникова В.В., который сообщил:

Частью 2 статьи 54 Закона об акционерных обществах определено, что в повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров общества, утверждении аудитора общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года, а также вопрос об избрании ревизионной комиссии общества.

Кроме того, в повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть включены предложения акционеров, поступившие в Общество в порядке и в сроки, установленные статьей 53 Закона об акционерных обществах и пунктами 13.17-13.19 Устава Общества. На данный момент срок для подачи таких предложений еще не истек, в связи с чем повестка дня годового собрания акционеров определяется предварительно. В течение 5 дней после истечения указанного срока, то есть, не позднее 5 марта текущего года нам вновь предстоит собраться для рассмотрения вопроса о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров предложений, поступивших от акционеров Общества. Предварительная повестка дня годового общего собрания акционеров Вам была направлена с уведомлением о сегодняшнем заседании.

Формулировка решения по вопросу № 8 повестки дня заседания:

Предварительно утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- 2) О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2019 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества.
- 6) Установление размера вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2019 года.

Окончательно повестку дня годового общего собрания акционеров сформировать и утвердить с учетом предложений, поступивших от акционеров Общества в установленные действующим законодательством сроки.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кожевников В.В.	За	-	-
Митрошин А.В.	За	-	-
Поляков В.В.	За	-	-
Луцков И.И.	За	-	-
Цивка Ю.В.	За	-	-
Степашкин Е.А.	За	-	-
Владимиров С.Н.	За	-	-

Итого:	7	-	-
--------	---	---	---

«ЗА» - 7 (семь) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 9:

Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

По вопросу № 9 повестки дня слушали Кожевникова В.В., который сообщил:

Частью 4 статьи 60 Закона об акционерных обществах определено, что при проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество.

Формулировка решения по вопросу № 9 повестки дня заседания:

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 678770, Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка, ул. Стадухина, д. 9.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кожевников В.В.	За	-	-
Митрошин А.В.	За	-	-
Поляков В.В.	За	-	-
Луцков И.И.	За	-	-
Цивка Ю.В.	За	-	-
Степашкин Е.А.	За	-	-
Владимиров С.Н.	За	-	-
Итого:	7	-	-

«ЗА» - 7 (семь) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

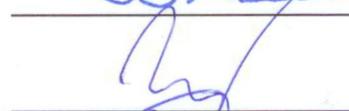
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Подсчет голосов по итогам заседания производил секретарь Совета директоров Луцков Игорь Иванович.

Председатель Совета директоров

 Кожевников В.В.

Секретарь Совета директоров

 Луцков И.И.

Член Совета директоров

 Степашкин Е.А.

