

## ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Колымская судоходная компания» (далее по тексту – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Колымская судоходная компания»
Место нахождения Общества:	678770, Республика Саха (Якутия), пос. Зырянка ул. Стадухина, 9
Адрес Общества:	678770, Республика Саха (Якутия), пос. Зырянка ул. Стадухина, 9
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	29 апреля 2020 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	06 апреля 2020 года
Место проведения общего собрания:	678770, Республика Саха (Якутия), пос. Зырянка ул. Стадухина, 9
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	09 час. 30 мин. по местному времени
Время открытия общего собрания акционеров:	10 час. 00 мин. по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10:20
Время начала подсчета голосов:	10:34
Время закрытия общего собрания акционеров:	11:10
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии: Место нахождения Регистратора:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» Кемеровская область, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Центральный р-н), 57
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Иванова Туйара Дмитриевна
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании	29 апреля 2020 года

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение внутренних документов, перечисленных в Методических рекомендациях по стандартизации корпоративного управления акционерными обществами, акции которых находятся в государственной собственности Республики Саха (Якутия) (распоряжения Минимущества РС(Я) от 28.11.2018 №Р-1879, от 26.08.2019 №Р-1497), в целях совершенствования качества корпоративного управления.

Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – 27 372.



На момент открытия общего собрания 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 **23 508** голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет **85,88%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

**Кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО «Колымская судоходная компания» имелся.**

#### **Итоги голосования по вопросам повестки дня**

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год».**

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня, поставленного на голосование: **«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 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**.

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**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **23 508**.

**Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.**

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**.

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>1</b>	<b>23090</b>	<b>0</b>	<b>418</b>

Принято решение: **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.**

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 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**.

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**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **23 508**.

**Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.**

Вариант 1-й формулировки решения по вопросу № 2 повестки дня, поставленного на голосование: **«Утвердить распределение прибыли Общества по итогам деятельности АО «КСК» за 2019 год:**

- **20 (двадцать) %** от чистой прибыли Общества на развитие и пополнение оборотных средств Общества, выплату дивидендов по привилегированным акциям и выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества;

- **80 (восемьдесят) %** от чистой прибыли Общества на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества.



Выплатить дивиденды за счет чистой прибыли Общества по итогам деятельности АО «КСК» за 2019 год в денежной форме в следующих размерах:

- по обыкновенным акциям в общем размере 118 805 428 (сто восемнадцать миллионов восемьсот пять тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 80 копеек с выплатой 4 340 (четыре тысячи триста сорок) рублей 40 (сорок) копеек на одну обыкновенную акцию;
- по привилегированным акциям 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 годовым общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов с выплатой 60 (шестьдесят) центов США на одну привилегированную акцию по курсу доллара США к рублю, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 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 Общества на 11 мая 2020 года, в течение 25 рабочих дней с 11 мая 2020 года».

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня (в части варианта решения № 1) 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 (вариант решения № 1)	100	23 408	0

Решение не принято.

Вариант 2-й формулировки решения по вопросу № 2 повестки дня, поставленного на голосование: «Утвердить распределение прибыли Общества по итогам деятельности АО «КСК» за 2019 год:

- 70 (семьдесят) % от чистой прибыли Общества на развитие и пополнение оборотных средств Общества, выплату дивидендов по привилегированным акциям и выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества;
- 30 (тридцать) % от чистой прибыли Общества на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества.

Выплатить дивиденды за счет чистой прибыли Общества по итогам деятельности АО «КСК» за 2019 год в денежной форме в следующих размерах:

- по обыкновенным акциям в общем размере 44 552 035 (сорок четыре миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи тридцать пять) рублей 80 копеек с выплатой 1 627 (одна тысяча шестьсот двадцать семь) рублей 65 копеек на одну обыкновенную акцию;
- по привилегированным акциям 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 годовым общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов с выплатой 60 (шестьдесят) центов США на одну привилегированную акцию по курсу доллара США к рублю, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 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 Общества на 11 мая 2020 года, в течение 25 рабочих дней с 11 мая 2020 года».



Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня (в части варианта решения № 2) 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 (вариант решения № 2)	22 990	505	13

Принято решение: Утвердить распределение прибыли Общества по итогам деятельности АО «КСК» за 2019 год:

- 70 (семьдесят) % от чистой прибыли Общества на развитие и пополнение оборотных средств Общества, выплату дивидендов по привилегированным акциям и выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества;
- 30 (тридцать) % от чистой прибыли Общества на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества.

Выплатить дивиденды за счет чистой прибыли Общества по итогам деятельности АО «КСК» за 2019 год в денежной форме в следующих размерах:

- по обыкновенным акциям в общем размере 44 552 035 (сорок четыре миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи тридцать пять) рублей 80 копеек с выплатой 1 627 (одна тысяча шестьсот двадцать семь) рублей 65 копеек на одну обыкновенную акцию;
- по привилегированным акциям 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 годовым общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов с выплатой 60 (шестьдесят) центов США на одну привилегированную акцию по курсу доллара США к рублю, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 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 Общества на 11 мая 2020 года, в течение 25 рабочих дней с 11 мая 2020 года.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О выплате вознаграждения членам Совета Директоров Общества».

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня, поставленного на голосование: «Выплатить членам Совета директоров АО «КСК» Кожевникову Владимиру Викторовичу, Митрошину Анатолию Валентиновичу, Цивке Юрию Васильевичу, Полякову Василию Васильевичу, Луцкову Игорю Ивановичу и Степашкину Евгению Анатольевичу вознаграждение, связанное с выполнением ими функций членов Совета директоров, в общем размере на всех членов Совета директоров 8 046 000 (восемь миллионов сорок шесть тысяч) рублей с распределением этой суммы по 1 341 000 (одному миллиону триста сорок одной тысяче) рублей на каждого члена Совета директоров. Осуществить выплату вознаграждения членам Совета директоров в денежной форме и безналичном порядке во втором квартале 2020 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.

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.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 23 508.



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	14 117	405	8 986

Принято решение: Выплатить членам Совета директоров АО «КСК» Кожевникову Владимиру Викторовичу, Митрошину Анатолию Валентиновичу, Цивке Юрию Васильевичу, Полякову Василию Васильевичу, Луцкову Игорю Ивановичу и Степашкину Евгению Анатольевичу вознаграждение, связанное с выполнением ими функций членов Совета директоров, в общем размере на всех членов Совета директоров 8 046 000 (восемь миллионов сорок шесть тысяч) рублей с распределением этой суммы по 1 341 000 (одному миллиону триста сорок одной тысяче) рублей на каждого члена Совета директоров. Осуществить выплату вознаграждения членам Совета директоров в денежной форме и безналичном порядке во втором квартале 2020 года.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:  
«Об избрании членов совета директоров Общества».

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня, поставленного на голосование: «Избрать Совет директоров АО «КСК» из предложенных кандидатов в количестве 7 (семь) человек:

1. Симонова Агния Семеновна;
2. Кожевников Владимир Викторович;
3. Цивка Юрий Васильевич;
4. Луцков Игорь Иванович;
5. Митрошин Анатолий Валентинович;
6. Тажбенов Марат Шукиралиевич;
7. Семенов Вадим Станиславович;
8. Фоменко Вадим Валериевич».

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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.

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.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 164 556.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

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.

Вопрос повестки дня № 4	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за вариант голосования
1. Симонова Агния Семеновна	31 363
2. Кожевников Владимир Викторович	31 370
3. Цивка Юрий Васильевич	0
4. Луцков Игорь Иванович	19 150
5. Митрошин Анатолий Валентинович	19 150
6. Тажбенов Марат Шукиралиевич	22 509



7. Семенов Вадим Станиславович	20 321
8. Фоменко Вадим Валериевич	20 588

<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»</b>	0
<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	105

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

1. Симонова Агния Семеновна;
2. Кожевников Владимир Викторович;
3. Луцков Игорь Иванович;
4. Митрошин Анатолий Валентинович;
5. Тажбенов Марат Шукиралиевич;
6. Семенов Вадим Станиславович;
7. Фоменко Вадим Валериевич».

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:  
«Об избрании членов ревизионной комиссии Общества».

Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня, поставленного на голосование:  
«Избрать ревизионную комиссию АО «КСК» в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатов:

1. Винокурова Любовь Анатольевна;
2. Ксенофонтова Дария Кузьминична;
3. Мандарова Айталига Николаевна;
4. Киселёва Наталья Викторовна;
5. Добрынина Екатерина Сергеевна;
6. Иванова Оксана Юрьевна».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 27 372.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 21 566.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 17 702.

**Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 5	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии				
1. Винокурова Любовь Анатольевна;	17 169	15	437	0
2. Ксенофонтова Дария Кузьминична;	17 169	15	437	0
3. Мандарова Айталига Николаевна	17 169	96	437	0
4. Киселёва Наталья Викторовна	0	17 265	437	0
5. Добрынина Екатерина Сергеевна	0	17 265	437	0



5. Добрынина Екатерина Сергеевна	0	17 265	437	0
6. Иванова Оксана Юрьевна	0	17 265	437	0

Принято решение: «Избрать ревизионную комиссию АО «КСК» в количестве 3 (трёх) человек из следующих кандидатов:

1. Винокурова Любовь Анатольевна;
2. Ксенофонтова Дария Кузьминична;
3. Мандарова Айталипа Николаевна».

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:  
«Утверждение аудитора Общества».

Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня, поставленного на голосование:  
«Утвердить в качестве аудитора Общества - Общества с ограниченной ответственностью «Фирма «ФИН-АУДИТ» (место нахождения: 603122, город Нижний Новгород, улица Богородского, дом 7, корпус 1, офис 6; ОГРН 1025203026144)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 27 372.

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.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 23 508.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

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	23 508	0	0

Принято решение: Утвердить в качестве аудитора Общества - Общества с ограниченной ответственностью «Фирма «ФИН-АУДИТ» (место нахождения: 603122, город Нижний Новгород, улица Богородского, дом 7, корпус 1, офис 6; ОГРН 1025203026144).

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение внутренних документов, перечисленных в Методических рекомендациях по стандартизации корпоративного управления акционерными обществами, акции которых находятся в государственной собственности Республики Саха (Якутия) (распоряжения Минимущества РС(Я) от 28.11.2018 №Р-1879, от 26.08.2019 №Р-1497), в целях совершенствования качества корпоративного управления».

Формулировка решения по вопросу № 7 повестки дня, поставленного на голосование:

«Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе – генеральном директоре Акционерного общества «Колымская судоходная компания», которое соответствует проекту положения о единоличном исполнительном органе 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**.

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**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **23 508**.

**Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.**

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

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>7</b>	<b>23 075</b>	<b>420</b>	<b>13</b>

Принято решение: **Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе – генеральном директоре Акционерного общества «Колымская судоходная компания», которое соответствует проекту положения о единоличном исполнительном органе 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.**

Уполномоченное лицо Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Иванова Туйара Дмитриевна

по доверенности № 310 от 20.12.2019 г.





Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью

*М.М.М.*  
лист *28*

