

Отчет об итогах голосования на общем собрании
Акционерного общества «Колымская судоходная компания»
(место нахождения и адрес общества: РС(Я), Верхнеколымский район, п. Зырянка, ул. Стадухина, 9).

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06.04.2020 г.

Дата проведения общего собрания: 29.04.2020 г.

Место проведения общего собрания: РС(Я), Верхнеколымский район, п. Зырянка, ул. Стадухина, 9.

Счетная комиссия: АО "Специализированный Регистратор «КОМПАС» (место нахождение и адрес: 654005, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57, уполномоченное лицо - Иванова Т.Д.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в Общем собрании Общего собрания, по 1,2,3,5, 6,7 вопросу повестки дня:	27372
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в Общем собрании Общего собрания, по 4 вопросу повестки дня:	191604
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1,2,3,6,7 вопросу повестки дня	23508
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1,2,3,5,6,7 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения;	27372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 4 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения;	191604
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании повестки дня Общего собрания:	23508

Число голосов, которые не подсчитывались по всем вопросам повестки дня, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.

Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

Повестка дня общего собрания:

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. 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 РС(Я) (распоряжения Минимущества РС(Я) от 28.11.2018 №Р-1879, от 26.08.2019 №Р-1497), в целях совершенствования качества корпоративного управления.

ВОПРОС №1

Число голосов, отданных за вариант голосования - "ЗА"- 23090, "ПРОТИВ"-0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 418.

Формулировка решения: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

ВОПРОС №2

по 1 варианту решения - Число голосов, отданных голосования - "ЗА"- 100, "ПРОТИВ"-23408, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0.

по 2 варианту решения - Число голосов, отданных голосования - "ЗА"- 22990, "ПРОТИВ"-505, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 13.

Формулировка решения: утвердить распределении прибыли и убытков 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.

ВОПРОС №3

Число голосов, отданных за вариант голосования - "ЗА"- 14117, "ПРОТИВ"-405, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 8986.

Формулировка решения: 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 указанной 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 г.

ВОПРОС №4

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня: **191604**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 4 вопросу повестки дня: **164556**.

№	Ф.И.О.	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"
1.	Симонова Агния Семеновна;	31363
2.	Кожевников Владимир Викторович;	31370
3.	Цивка Юрий Васильевич	0
4.	Луцков Игорь Иванович;	19150
5.	Митрошин Анатолий Валентинович;	19150
6.	Тажбенов Марат Шукиралиевич;	22509
7.	Семенов Вадим Станиславович;	20321
8.	Фоменко Вадим Валериевич.	20588

Вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 105

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров АО «Колымская судоходная компания» следующих кандидатов

№ п/п	Ф.И.О.
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.

ВОПРОС № 5

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ - **21566**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **17702**.

№	Ф.И.О.	Число голосов, отданных за вариант голосования		
		"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

1.	Винокурова Любовь Анатольевна;	17169	15	437
2.	Ксенофонтова Дария Кузьминична;	17169	15	437
3.	Мандарова Айталипа Николаевна.	17169	96	437
4.	Киселева Наталья Викторовна	0	17265	437
5.	Добрынина Екатерина Сергеевна	0	17265	437
6.	Иванова Оксана Юрьевна	0	17265	437

Формулировка решения: **Избрать ревизионную комиссию АО «КСК» в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатов:**

№ п/п	Ф.И.О.
1.	Винокурова Любовь Анатольевна;
2.	Ксенофонтова Дария Кузьминична;
3.	Мандарова Айталипа Николаевна.

ВОПРОС №6

Число голосов, отданных за вариант голосования - "ЗА" - **23508**, "ПРОТИВ"-**0**, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- **0**.

Формулировка решения: утвердить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Фин-Аудит» (место нахождения: 603122, город Нижний Новгород, улица Богородского, дом 7, корпус 1, офис 6; ОГРН 1025203026144).

ВОПРОС №7

Число голосов, отданных за вариант голосования - "ЗА" - **23075**, "ПРОТИВ"-**420**, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- **13**.

Формулировка решения: 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), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в соответствии с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров от 29.04.2020 г.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:



М. Ш. Тажбенов

Е.Ю. Колесникова