

**Протокол**  
заседания Совета директоров  
Акционерного общества «Колымская судоходная компания»

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

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

**Форма проведения голосования по вопросам повестки дня:** устное голосование.

**Дата проведения заседания Совета директоров:** «16» декабря 2020 года.

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

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

**Дата составления протокола:** «16» декабря 2020 года.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании Совета директоров:

1. Кожевников Владимир Викторович - председатель Совета директоров - направил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (письменное мнение учтено при определении кворума и результатов голосования);
2. Митрошин Анатолий Валентинович – заместитель председателя Совета директоров – присутствовал непосредственно в месте проведения заседания;
3. Луцков Игорь Иванович – член Совета директоров – присутствовал непосредственно в месте проведения заседания;
4. Фоменко Вадим Валериевич – член Совета директоров – присутствовал непосредственно в месте проведения заседания;
5. Тажбенов Марат Шукиралиевич – член Совета директоров – направил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (письменное мнение учтено при определении кворума и результатов голосования).

*Согласно пункту 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 заседании присутствовали и направили письменное мнение 5 (пять) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных. Кворум для проведения заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.*

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Формирование поручения генеральному директору Общества выполнить действия, составляющие его функциональные обязанности.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
5. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Установление даты окончания приёма предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
10. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
11. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
12. Определение типов привилегированных акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос № 1:**

Формирование поручения генеральному директору Общества выполнить действия, составляющие его функциональные обязанности.



**Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня заседания, поставленного на голосование:**

Поручить генеральному директору АО «КСК» Тажбенову М.Ш. организовать и провести от имени АО «КСК» в установленном законом порядке процедуру добровольной ликвидации дочернего Общества с ограниченной ответственностью «Пристань Сеймчан» (ОГРН 1024900703816) без перехода прав и обязанностей ликвидируемого общества в порядке правопреемства к другим лицам.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кожевников В.В.	За	-	-
Митрошин А.В.	За	-	-
Луцков И.И.	За	-	-
Фоменко В.В.	За	-	-
Таждбенов М.Ш.	За	-	-
Итого:	5	0	0

«ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Поручить генеральному директору АО «КСК» Тажбенову М.Ш. организовать и провести от имени АО «КСК» в установленном законом порядке процедуру добровольной ликвидации дочернего Общества с ограниченной ответственностью «Пристань Сеймчан» (ОГРН 1024900703816) без перехода прав и обязанностей ликвидируемого общества в порядке правопреемства к другим лицам.

**Вопрос № 2:**

О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

**Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня заседания, поставленного на голосование:**

Созвать внеочередное 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 внеочередного общего собрания акционеров.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кожевников В.В.	За	-	-
Митрошин А.В.	За	-	-
Луцков И.И.	За	-	-
Фоменко В.В.	За	-	-
Таждбенов М.Ш.	За	-	-
Итого:	5	0	0

«ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Созвать внеочередное 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 внеочередного общего собрания акционеров.

**Вопрос № 3:**

Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

**Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня заседания, поставленного на голосование:**

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 19 февраля 2021 года в 10:00 по местному времени. Место проведения внеочередного 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	-	-
Луцков И.И.	За	-	-
Фоменко В.В.	За	-	-
Тажбенов М.Ш.	За	-	-
Итого:	5	0	0

«ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 19 февраля 2021 года в 10:00 по местному времени. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка, ул. Стадухина, д. 9.

**Вопрос № 4:**

Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

**Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня заседания, поставленного на голосование:**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 28 декабря 2020 года.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кожевников В.В.	За	-	-
Митрошин А.В.	За	-	-
Луцков И.И.	За	-	-
Фоменко В.В.	За	-	-
Тажбенов М.Ш.	За	-	-
Итого:	5	0	0

«ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 28 декабря 2020 года.

**Вопрос № 5:**

Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

**Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня заседания, поставленного на голосование:**

Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Положения о вознаграждении и выплате компенсаций членам совета директоров Акционерного общества «Колымская судоходная компания».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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



Луцков И.И.	За		
Фоменко В.В.	За	-	-
Тажбенов М.Ш.	За	-	-
Итого:	5	0	0

«ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Положения о вознаграждении и выплате компенсаций членам совета директоров Акционерного общества «Колымская судоходная компания».

**Вопрос № 6:**

Установление даты окончания приёма предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества.

**Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня заседания, поставленного на голосование:**

Дата окончания приёма предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества – 19 января 2021 года.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кожевников В.В.	За	-	-
Митрошин А.В.	За	-	-
Луцков И.И.	За		
Фоменко В.В.	За	-	-
Тажбенов М.Ш.	За	-	-
Итого:	5	0	0

«ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Дата окончания приёма предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества – 19 января 2021 года.

**Вопрос № 7:**

Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения, а именно: не позднее 30 декабря 2020 года. В указанный срок сообщение о проведении общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путём 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.

Определить дополнительный способ доведения сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - опубликование текста сообщения в печатном издании газеты «Колымские Новости».



**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кожевников В.В.	За	-	-
Митрошин А.В.	За	-	-
Луцков И.И.	За	-	-
Фоменко В.В.	За	-	-
Тажбенов М.Ш.	За	-	-
Итого:	5	0	0

«ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения, а именно: не позднее 30 декабря 2020 года. В указанный срок сообщение о проведении общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путём 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.

Определить дополнительный способ доведения сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - опубликование текста сообщения в печатном издании газеты «Колымские Новости».

**Вопрос № 8:**

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

**Формулировка решения по вопросу № 8 повестки дня заседания, поставленного на голосование:**

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- 1) сведения о кандидатах в совет директоров Общества;
- 2) сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- 3) коммерческое предложение от кандидата в аудиторы Общества;
- 4) проект Положения о вознаграждении и выплате компенсаций членам совета директоров АО «КСК».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней 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	-	-
Луцков И.И.	За	-	-
Фоменко В.В.	За	-	-
Тажбенов М.Ш.	За	-	-
Итого:	5	0	0

«ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:



- 1) сведения о кандидатах в совет директоров Общества;
- 2) сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- 3) коммерческое предложение от кандидата в аудиторы Общества;
- 4) проект Положения о вознаграждении и выплате компенсаций членам совета директоров АО «КСК».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: РС(Я), пос. Зырянка, ул. Стадухина, 9 (каб. № 30). Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные.

#### **Вопрос № 9:**

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

#### **Формулировка решения по вопросу № 9 повестки дня заседания, поставленного на голосование:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

В случае последующего принятия советом директоров решения о включении дополнительных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на основании поступивших предложений акционеров о выдвижении таких кандидатов одновременно с принятием указанного решения совет директоров утверждает в окончательном виде форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Утвержденные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вручить (при личном обращении акционеров по адресу места нахождения Общества) под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, или направить указанным лицам в виде электронных сообщений по соответствующим адресам электронной почты, сообщенным этими лицами регистратору Общества и указанным в реестре акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, а именно: не позднее «29» января 2021 года, а также в указанный срок разместить бланки утвержденных формы и текста бюллетеней на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - [aokck.ru](http://aokck.ru).

#### **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кожевников В.В.	За	-	-
Митрошин А.В.	За	-	-
Луцков И.И.	За	-	-
Фоменко В.В.	За	-	-
Тажбенов М.Ш.	За	-	-
Итого:	5	0	0

«ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

#### **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

В случае последующего принятия советом директоров решения о включении дополнительных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на основании поступивших предложений акционеров о выдвижении таких кандидатов одновременно с принятием указанного решения совет директоров утверждает в окончательном виде форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Утвержденные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вручить (при личном обращении акционеров по адресу места нахождения Общества) под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, или направить указанным лицам в виде электронных сообщений по соответствующим адресам электронной почты, сообщенным этими лицами регистратору Общества и указанным в реестре акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, а именно: не позднее «29» января 2021 года,



а также в указанный срок разместить бланки утвержденных формы и текста бюллетеней на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - [aokck.ru](http://aokck.ru).

**Вопрос № 10:**

Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

**Формулировка решения по вопросу № 10 повестки дня заседания, поставленного на голосование:**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества: 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	-	-
Луцков И.И.	За	-	-
Фоменко В.В.	За	-	-
Тажбенов М.Ш.	За	-	-
Итого:	5	0	0

«ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества: 678770, Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка, ул. Стадухина, д. 9.

**Вопрос № 11:**

Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

**Формулировка решения по вопросу № 11 повестки дня заседания, поставленного на голосование:**

Начало регистрации акционеров (представителей акционеров) для участия во внеочередном общем собрании акционеров - 19 февраля 2021 года с 9 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	-	-
Луцков И.И.	За	-	-
Фоменко В.В.	За	-	-
Тажбенов М.Ш.	За	-	-
Итого:	5	0	0

«ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Начало регистрации акционеров (представителей акционеров) для участия во внеочередном общем собрании акционеров - 19 февраля 2021 года с 9 часов 30 минут по местному времени по адресу: Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка, ул. Стадухина, д. 9.

**Вопрос № 12:**

Определение типов привилегированных акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

**Формулировка решения по вопросу № 12 повестки дня заседания, поставленного на голосование:**

Владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кожевников В.В.	За	-	-
Митрошин А.В.	За	-	-
Луцков И.И.	За	-	-
Фоменко В.В.	За	-	-
Тажбенов М.Ш.	За	-	-
Итого:	5	0	0

«ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Подсчёт голосов на заседании производил член Совета директоров **Фоменко Вадим Валериевич**.

Заместитель председателя Совета директоров


А.В. Митрошин

Член Совета директоров


И.И. Луцков

Член Совета директоров

В.В. Фоменко



Прошито,  
процуровано  
8 (восемь) листов

  
16.12.2020