



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 «08» декабря 2020 года

Членам Совета директоров
АО «КСК»

- Симоновой Агнии Семёновне.
- Кожевникову Владимиру Викторовичу.
- Митрошину Анатолию Валентиновичу.
- Тажбенову Марату Шукиралиевичу.
- Семёнову Вадиму Станиславовичу.
- Луцкову Игорю Ивановичу.
- Фоменко Вадиму Валериевичу.

О созыве совета директоров

Уважаемые господа!

Настоящим сообщая о том, что **«16» декабря 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. 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.

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

Отсутствующие на заседании члены совета директоров могут направить письменное мнение по вопросам повестки дня электронной почтой по адресу: fmnk1707@gmail.com или Почтой России, экспресс-почтой по адресу: 105005, г. Москва, Посланников переулок, д. 5, стр. 14, 2 этаж, комната 211 (для ООО «МПЦ»). 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 решений 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.
2. Информация (материалы), представляемая акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества; коммерческое предложение от кандидата в аудиторы Общества; проект Положения о вознаграждении и выплате компенсаций членам совета директоров.
3. Проект формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Председатель совета директоров



В.В. Кожевников