

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: «24» января 2021 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: «25» января 2021 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. Семёнов Вадим Станиславович – 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. Рассмотрение поступившего предложения акционера о выдвижении кандидата для избрания в совет директоров Общества.
2. Утверждение формы и текста бюллетеня №1 для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Вопрос № 1:

Рассмотрение поступившего предложения акционера о выдвижении кандидата для избрания в совет директоров Общества.

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

На основании поступившего предложения акционера Общества – ООО «ФлотСервис» (ОГРН 1147748156808) включить Цивку Юрия Васильевича в список кандидатур по выборам в совет директоров Общества для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном к проведению 19 февраля 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	-	-
Семёнов В.С.	За	-	-
Итого:	5	0	0

«ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

На основании поступившего предложения акционера Общества – ООО «ФлотСервис» (ОГРН 1147748156808) включить Цивку Юрия Васильевича в список кандидатур по выборам в совет директоров Общества для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном к проведению 19 февраля 2021 года.

Вопрос № 2:

Утверждение формы и текста бюллетеня №1 для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

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

В связи с включением дополнительного кандидата в список кандидатур по выборам в совет директоров Общества утвердить в окончательном виде форму и текст бюллетеня №1 для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного к проведению 19 февраля 2021 года.

Бюллетени №2 и № 3 для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества оставить в неизменённом виде по форме и тексту, которые утверждены решением совета директоров Общества от 16.12.2020.

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	-	-
Семёнов В.С.	За	-	-
Итого:	5	0	0

«ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В связи с включением дополнительного кандидата в список кандидатур по выборам в совет директоров Общества утвердить в окончательном виде форму и текст бюллетеня №1 для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного к проведению 19 февраля 2021 года.

Бюллетени №2 и № 3 для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества оставить в неизменённом виде по форме и тексту, которые утверждены решением совета директоров Общества от 16.12.2020.

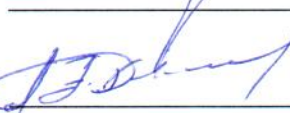
Подсчёт голосов на заседании производил член Совета директоров Фоменко Вадим Валериевич.

Заместитель председателя Совета директоров



А.В. Митрошин

Член Совета директоров



И.И. Луцков

Член Совета директоров



В.В. Фоменко