АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛЫМСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ"

678770, Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка, ул. Стадухина, д. 9

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное нап	именование общества: Акцио	онерное общество «Колым	ская судоходная компания».
			лымский р-он, п. Зырянка, ул.
Стадухина, д. 9.			
-	кционеров: внеочередное.		
	цего собрания акционеров: з		
	го собрания акционеров: 12 ,		
	іа бюллетеней для голосован		
			ени: 678770, Республика Саха
(Якутия), Верхнеколым	ский р-он, п. Зырянка, ул. Стад	духина, д. 9.	
ФИО/Наименование а	кционера:		
Количество акций (гол	юсов):		
директоров Акционерно Формулировка решени Утвердить «Положение	ого общества «Колымская судо ия по вопросу № 1 повестки ,	оходная компания». дня, поставленного на го л пенсациях, выплачиваемь	выплачиваемых членам Совета посование: их членам Совета директоров
ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ	ЗА число голосов*	ПРОТИВчисло голосов*	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	ичества кумулятивных голосов, отданных за со павления списка лиц, имеющих право на уча		
Ненужные варианты голосо	вания зачеркнуть (количество голосов про	оставляется только в случаях, обозна	ченных в разъяснении к голосованию*)

Подпись акционера

или его уполномоченного представителя (**идентификационные данные)

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня на обороте бюллетеня.

Бюллетень обязательно должен быть подписан акционером или его представителем, при этом:

- акционером физическим лицом указывается фамилия и инициалы;
- акционером юридическим лицом указывается полное наименование этого юридического лица, а также должность, фамилия и инициалы лица, подписавшего бюллетень (если бюллетень подписан руководителем юридического лица, также проставляется печать Общества);
- представителем акционера указывается фамилия и инициалы (полное наименование), а также представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).

** Голосование осуществляется:

- □ в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- □ в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- □ по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- □ при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

акционерного общества «Колымская судоходная компания»

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, коммерческое предложение от кандидата в аудиторы Общества и внутренние документы, утверждаемые на внеочередном общем собрании акционеров Общества, доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня

Из «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (отмеченном знаком *), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (в таблице **) сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (отмеченном знаком *), голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и (в таблице **) сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (отмеченном знаком *), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (в таблице **) сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются».

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛЫМСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ"

678770, Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка, ул. Стадухина, д. 9

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Колымская судоходная компания». Место нахождения общества: 678770, Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка, ул. Стадухина, д. 9.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: 12 декабря 2023 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 декабря 2023 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 678770, Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка, ул. Стадухина, д. 9.

() // I	1 7 1 75 1.5				
ФИО/Наименование акционера:					
Количество акций (го	лосов):				
	ждении размера и порядка вознаграждения, выплачиваемым членам Совета директоров за «Колымская судоходная компания».				
-	70.0				

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

Установить, что сумма ежемесячного размера вознаграждения членам Совета директоров Акционерного общества «Колымская судоходная компания» - составляет 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (после удержания НДФЛ).

Датой начала ежемесячного начисления вознаграждения членам Совета директоров считать дату начала корпоративного года 09.06.2023 г. Выплаты производить периодичностью 1 раз в месяц.

Выплаты осуществлять членам совета директоров, которые не являются одновременно:

- членами коллегиального или единоличного исполнительного органа Общества;
- лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ	ЗА число голосов*	ПРОТИВ число голосов*	ВОЗДЕРЖАЛСЯчисло голосов*		
*Указание в данных колонках количества кумулятивных голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, обязательно только при голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг.					
П			nt-)		

Ненужные варианты голосования зачеркнуть (количество голосов проставляется только в случаях, обозначенных в разъяснении к голосованию*)

Подпись акционера
 или его уполномоченного представителя (**идентификационные данные)

Бюллетень обязательно должен быть подписан акционером или его представителем, при этом:

- акционером физическим лицом указывается фамилия и инициалы;
- акционером юридическим лицом указывается полное наименование этого юридического лица, а также должность, фамилия и инициалы лица, подписавшего бюллетень (если бюллетень подписан руководителем юридического лица, также проставляется печать Общества);
- представителем акционера указывается фамилия и инициалы (полное наименование), а также представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).

** Голосование осуществляется:

- □ в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- □ в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- □ по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- □ при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

акционерного общества «Колымская судоходная компания»

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, коммерческое предложение от кандидата в аудиторы Общества и внутренние документы, утверждаемые на внеочередном общем собрании акционеров Общества, доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня

<u>Из «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):</u>

«в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (отмеченном знаком *), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (в таблице **) сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (отмеченном знаком *), голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и (в таблице **) сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (отмеченном знаком *), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (в таблице **) сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются».