**Сообщение**

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

Акционерного общества

«Колымская судоходная компания»

Акционерное общество «Колымская судоходная компания» (далее – АО «КСК» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества*: Акционерное общество «Колымская судоходная компания».*

Место нахождения Общества: *678770,* *Республика Саха (Якутия),* пос*. Зырянка, ул. Стадухина, 9*.

Вид собрания: 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.*

*При определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: «11» декабря 2023 года включительно.*

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров*: «18» ноября 2023 года.*

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: *акции обыкновенные именные бездокументарные.*

Регистратор: *Акционерное общество «Специализированный Регистратор «Компас»»*

Место нахождения регистратора: *Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Проспект Строителей, д. 57*

Телефон регистратора: *(3843)74-91-39*

**Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:**

1. Об утверждении «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Акционерного общества «Колымская судоходная компания».
2. О выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Акционерного общества «Колымская судоходная компания».

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 678770, Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка, ул. Стадухина, д. 9 (каб. №21), в течение 20 дней ( с 22 ноября 2023 года) до даты проведения общего собрания акционеров в рабочие часы Общества.

С утвержденными бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества Акционеры Общества могут ознакомиться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - aokck.ru и в последующем распечатать для предварительного направления бюллетеней в Общество для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

**Совет директоров АО «КСК»**