

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**ГODOVOGO ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**акционерного общества «Колымская судоходная компания»**

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

**Местонахождение и адрес Общества:** 678770, Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка, ул. Стадухина, 9.

**Вид собрания:** Годовое общее собрание акционеров

**Форма проведения общего собрания акционеров:** Заочное голосование.

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

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:** 24 мая 2024 года.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 18 июня 2024 года

**Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:** Регистратор общества АО "Специализированный Регистратор «КОМПАС»

**Местонахождение и адрес регистратора:** 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Строителей, д. 57.

**Уполномоченное лицо регистратора:** Иванова Туйара Дмитриевна, действовавшая на основании доверенности № 90 от 20.12.2023 г.

**Председательствующий на общем собрании:** Атласов Владислав Владиславович.

**Секретарь общего собрания:** Алексеев Иннокентий Вячеславович.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по вопросам повестки дня общего собрания:** 27 372 (двадцать семь тысяч триста семьдесят два).

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ -** 27 372 (двадцать семь тысяч триста семьдесят два).

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания:** 23 365 (двадцать три тысячи триста шестьдесят пять): кворум для проведения годового общего собрания акционеров акционерного общества «Колымская судоходная компания» по всем вопросам повестки дня имеется.

**ВОПРОС № 1**

Вопрос, поставленный на голосование:	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
--------------------------------------	--

Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вопрос повестки дня	Количество поданных голосов					
	«ЗА»		«Против»		«Воздержался»	
	штук голосую щих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемы х при принятии решения по данному вопросу	штук голосую щих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемы х при принятии решения по данному вопросу	штук голосующ их акций	% от общего числа голосующи х акций, учитываем ых при принятии решения по данному вопросу
<b>Вопрос № 1.</b>	<b>23 365</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

**Решение принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

### ВОПРОС № 2

Вопрос, поставленный на голосование:

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вопрос повестки дня	Количество поданных голосов					
	«ЗА»		«Против»		«Воздержался»	
	штук голосую щих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемы х при принятии решения по данному вопросу	штук голосую щих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемы х при принятии решения по данному вопросу	штук голосующ их акций	% от общего числа голосующи х акций, учитываем ых при принятии решения по данному вопросу
<b>Вопрос № 2.</b>	<b>23 365</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

**Решение принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

### ВОПРОС № 3

Вопрос, поставленный на голосование:

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 года.

Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать, прибыль за 2023 отчетный год в размере 53 468 тыс.

рублей направить на пополнение оборотных средств Общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вопрос повестки дня	Количество поданных голосов					
	«ЗА»		«Против»		«Воздержался»	
	штук голосую щих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемы х при принятии решения по данному вопросу	штук голосую щих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемы х при принятии решения по данному вопросу	штук голосующ их акций	% от общего числа голосующи х акций, учитываем ых при принятии решения по данному вопросу
<b>Вопрос № 3.</b>	<b>14 407</b>	<b>61,66</b>	<b>8 958</b>	<b>38,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

**Решение принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать, прибыль за 2023 отчетный год в размере 53 468 тыс. рублей направить на пополнение оборотных средств Общества.

#### **ВОПРОС № 4**

Вопрос, поставленный на голосование:	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Об определении количественного состава Совета директоров Общества.	Определить количественный состав Совета директоров Акционерного общества «Колымская судоходная компания» 7 (семь) членов.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вопрос повестки дня	Количество поданных голосов					
	«ЗА»		«Против»		«Воздержался»	
	штук голосую щих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемы х при принятии решения по данному вопросу	штук голосую щих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемы х при принятии решения по данному вопросу	штук голосующ их акций	% от общего числа голосующи х акций, учитываем ых при принятии решения по данному вопросу
<b>Вопрос № 4.</b>	<b>23 365</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

**Решение принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Определить количественный состав Совета директоров Акционерного общества «Колымская судоходная компания» 7 (семь) членов.

#### **ВОПРОС № 5**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  $27\,372 \times 7 = 191\,604$ .

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 27 372 x 7 = **191 604**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 23 365 x 7 = **163 555 (85.36%)**. **Кворум имеется.**

Вопрос, поставленный на голосование	
Об избрании членов Совета директоров Общества	
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:	
Избрать в Совет директоров Акционерного общества «Колымская судоходная компания» из предложенных кандидатов, состав в количестве 7 (семь) человек:	
№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1.	Аргунова Мария Михайловна
2.	Бурнашев Николай Андреевич
3.	Кононов Богдан Джулустанович
4.	Коркин Семен Николаевич
5.	Сивцев Владимир Михайлович
6.	Атласов Владислав Владиславович
7.	Бренев Василий Алексеевич
8.	Иванова Марина Валериевна
9.	Тажбенов Марат Шукиралиевич
10.	Бренев Алексей Васильевич

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Ф. И. О. кандидата в совет директоров АО «КСК»	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«Против»		«Воздержался»	
			% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу		% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу		% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Аргунова М.М.	31 743	19,40	0	0	0	0
2.	Бурнашев Н.А.	0	0	0	0	0	0
3.	Кононов Б.Д.	0	0	0	0	0	0
4.	Коркин С.Н.	390	0,24	0	0	0	0
5.	Сивцев В.М.	31 353	19,17	0	0	0	0
6.	Атласов В.В.	20 014	12,24	0	0	0	0
7.	Бренев В.А.	20 014	12,24	0	0	0	0
8.	Иванова М.В.	20 014	12,24	0	0	0	0
9.	Тажбенов М.Ш.	20 014	12,24	0	0	0	0
10.	Бренев А.В.	20 013	12,24	0	0	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **0**.

Количество избранных членов совета директоров общества соответствует количественному составу совета директоров, определенного уставом общества.

**Выборы совета директоров АО «КСК» состоялись.**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
--

Избрать в Совет директоров Акционерного общества «Колымская судоходная компания» из предложенных кандидатов, состав в количестве 7 (семь) человек:	
№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1.	Аргунова Мария Михайловна
2.	Сивцев Владимир Михайлович
3.	Атласов Владислав Владиславович
4.	Бренев Василий Алексеевич
5.	Иванова Марина Валериевна
6.	Тажбенов Марат Шукиралиевич
7.	Бренев Алексей Васильевич

#### ВОПРОС № 6

Вопрос, поставленный на голосование:	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества	Определить количественный состав ревизионной комиссии Акционерного общества «Колымская судоходная компания» 2 (два) члена.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вопрос повестки дня	Количество поданных голосов					
	«ЗА»		«Против»		«Воздержался»	
	штук голосую щих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемы х при принятии решения по данному вопросу	штук голосую щих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемы х при принятии решения по данному вопросу	штук голосующ их акций	% от общего числа голосующи х акций, учитываем ых при принятии решения по данному вопросу
<b>Вопрос № 6.</b>	<b>23 365</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

#### Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Определить количественный состав ревизионной комиссии Акционерного общества «Колымская судоходная компания» 2 (два) члена.

#### ВОПРОС № 7

Вопрос, поставленный на голосование	
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.	
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:	
Избрать ревизионную комиссию Акционерного общества «Колымская судоходная компания» из предложенных кандидатов, состав в количестве 2 (два) человека:	
№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1.	Лукин Николай Лаврентьевич
2.	Орлова Анна Александровна
3.	Николаева Любовь Ивановна

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«Против»		«Воздержался»	
			% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу		% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу		% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Лукин Н.Л.	14 407	61,66	8 958	38,34	0	0
2.	Орлова А.А.	14 407	61,66	8 958	38,34	0	0
3.	Николаева Л.И.	8 958	38,34	14 407	61,66	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

**Решение принято.**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Акционерного общества «Колымская судоходная компания» из предложенных кандидатов, состав в количестве 2 (два) человека:

№ п/п	Ф.И.О.
1.	Лукин Николай Лаврентьевич
2.	Орлова Анна Александровна

**ВОПРОС № 8**

Вопрос, поставленный на голосование:	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
О назначении аудиторской организации Общества.	Назначить аудитором Акционерного общества «Колымская судоходная компания» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2024 год, аудиторскую организацию – ООО Аудиторская группа «Содействие» (ИНН: 1435153759, ОГРН: 1041402074450).

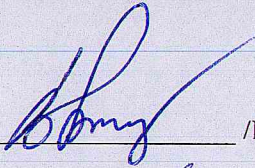
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вопрос повестки дня	Количество поданных голосов					
	«ЗА»		«Против»		«Воздержался»	
	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
<b>Вопрос № 8.</b>	<b>23 365</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

**Решение принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:  
Назначить аудитором Акционерного общества «Колымская судоходная компания» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2024 год, аудиторскую организацию – ООО Аудиторская группа «Содействие» (ИНН: 1435153759, ОГРН: 1041402074450).

Председательствующий на собрании \_\_\_\_\_  /В.В. Атласов/

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_  /И.В. Алексеев/

Дата составления протокола: «21» июня 2024 года.

Прошито, пронумеровано  
\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) листов

Председатель общего собрания акционеров



**В.В. Атласов**

Секретарь общего собрания акционеров



**И.В. Алексеев**