

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Колымская судоходная компания» (далее по тексту – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Колымская судоходная компания»
Место нахождения Общества:	Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка, ул. Стадухина, д. 9
Адрес Общества:	678770, Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка, ул. Стадухина, д. 9.
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата проведения общего собрания - дата окончания приема бюллетеней для голосования	18 июня 2024 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	24 мая 2024 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени	Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка, ул. Стадухина, д. 9
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), 57
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Иванова Туйара Дмитриевна
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании	18 июня 2024 года

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.

Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – 27 372.

До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **23 365** голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет **85,36 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО «Колымская судоходная компания» имелся.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год».

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня, поставленного на голосование: **«Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **27 372**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **27 372**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **23 365**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	23 365	0	0

Принято решение: **«Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год».**

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год».

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня, поставленного на голосование: **«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **27 372**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **27 372**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **23 365**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	23 365	0	0

Принято решение: **«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год».**

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2023 года».

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня, поставленного 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».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **27 372**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **27 372**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **23 365**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	14 407	8 958	0

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

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Об определении количественного состава Совета директоров Общества».**

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня, поставленного на голосование: **«Определить количественный состав Совета директоров Акционерного общества «Колымская судоходная компания» 7 (семь) членов».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **27 372**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **27 372**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **23 365**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4	23 365	0	0

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

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Об избрании членов Совета директоров Общества».**

Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня, поставленного на голосование: **«Избрать в Совет директоров Акционерного общества «Колымская судоходная компания» из предложенных кандидатов, состав в количестве 7 (семь) человек:**

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

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **191 604**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **191 604**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **163 555**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

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

Вопрос повестки дня № 5	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за вариант голосования
1. Аргунова Мария Михайловна	31 743
2. Бурнашев Николай Андреевич	0
3. Кононов Богдан Джулустанович	0
4. Коркин Семен Николаевич	390
5. Сивцев Владимир Михайлович	31 353
6. Атласов Владислав Владиславович	20 014
7. Бренев Василий Алексеевич	20 014
8. Иванова Марина Валериевна	20 014
9. Тажбенов Марат Шукиралиевич	20 014
10. Бренев Алексей Васильевич	20 013
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принято решение: **Избрать в Совет директоров Акционерного общества «Колымская судоходная компания» из предложенных кандидатов, состав в количестве 7 (семь) человек:**

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

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества».**

Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня, поставленного на голосование: **«Определить количественный состав ревизионной комиссии Акционерного общества «Колымская судоходная компания» 2 (два) члена».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **27 372**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 27 372.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 23 365.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
6	23 365	0	0

Принято решение: **«Определить количественный состав ревизионной комиссии Акционерного общества «Колымская судоходная компания» 2 (два) члена».**

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».**

Формулировка решения по вопросу № 7 повестки дня, поставленного на голосование: **«Избрать ревизионную комиссию Акционерного общества «Колымская судоходная компания» из предложенных кандидатов, состав в количестве 2 (два) человека:**

1. Лукин Николай Лаврентьевич
2. Орлова Анна Александровна
3. Николаева Любовь Ивановна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 27 372.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 27 372.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по формулировке решения по данному вопросу повестки дня – 23 365.

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 7 Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
1. Лукин Николай Лаврентьевич	14 407	8 958	0	0
2. Орлова Анна Александровна	14 407	8 958	0	0
3. Николаева Любовь Ивановна	8 958	14 407	0	0

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

1. Лукин Николай Лаврентьевич
2. Орлова Анна Александровна.

8. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«О назначении аудиторской организации Общества».**

Формулировка решения по вопросу № 8 повестки дня, поставленного на голосование: **«Назначить аудитором АО «КСК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской**

отчетности за 2024 год, аудиторскую организацию – ООО Аудиторская группа «Содействие» (ИНН: 1435153759, ОГРН: 1041402074450)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 27 372.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 27 372.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 23 365.

Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имелся.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
8	23 365	0	0

Принято решение: «Назначить аудитором АО «КСК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2024 год, аудиторскую организацию – ООО Аудиторская группа «Содействие» (ИНН: 1435153759, ОГРН: 1041402074450)».

Уполномоченное лицо Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Иванова Туйара Дмитриевна (по доверенности № 90 от 20.12.2023 г.)

