

Протокол № 6/н
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Колымская судоходная компания»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Колымская судоходная компания» (далее - АО «КСК», Общество) ОГРН 1021400610846.

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), посёлок Зырянка.

Форма проведения: очное голосование.

Дата проведения заседания Совета директоров: 10 марта 2026 года.

Время проведения заседания: 16:00.

Место проведения заседания: 677008, г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 124, оф. 514.

Дата составления протокола: 11 марта 2026 года.

Количество избранных членов Совета директоров Общества: 7 (семь).

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. **Атласов Владислав Владиславович** – Председатель Совета директоров, присутствовал непосредственно в месте проведения заседания;
2. **Бренев Алексей Васильевич** – член Совета директоров, присутствовал непосредственно в месте проведения заседания;
3. **Бренев Василий Алексеевич** – член Совета директоров, присутствовал непосредственно в месте проведения заседания;
4. **Иванова Марина Валериевна** – член Совета директоров, направлено письменное мнение по вопросу повестки дня;
5. **Коркин Семен Николаевич** – член Совета директоров, направлено письменное мнение по вопросу повестки дня;
6. **Тажбенов Марат Шукиралиевич** – член Совета директоров, принял участие путем видеоконференцсвязи, а также направлено письменное мнение по вопросу повестки дня.

Согласно пункта 14.17 Устава АО «КСК», кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В заседании приняли участие (с учетом письменных мнений) 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для проведения заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении предложений от акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.
2. О рассмотрении предложений от акционеров Общества по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
3. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора.
4. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
5. О поручении генеральному директору Общества выполнить определенные действия, составляющие его функциональные обязанности.
6. О выплате генеральному директору ежегодного премиального вознаграждения.

Вопрос № 1:

О рассмотрении предложений от акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня заседания:

Включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по вопросу избрания членов совета директоров Общества следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества - владельцами более 2 % голосующих акций Общества:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих
-------	---	---	---

1	Аргунова Мария Михайловна	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)	8 958
2	Коркин Семен Николаевич		
3	Атласов Владислав Владиславович	ООО «Грузовые перевозки»	6 027
4	Бренев Василий Алексеевич		
5	Иванова Марина Валериевна	ООО «Флотсервис»	3 000
6	Константинов Михаил Владимирович	ООО «Бриг»	4 990
7	Бренев Алексей Васильевич		

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	ФИО членов Совета директоров	Варианты голосования:		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Атласов Владислав Владиславович	За	-	-
2	Бренев Василий Алексеевич	За	-	-
3	Бренев Алексей Васильевич	За	-	-
4	Иванова Марина Валериевна	За	-	-
5	Коркин Семен Николаевич	За	-	-
6	Тажбенов Марат Шукиралиевич	За	-	-

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2:

О рассмотрении предложений от акционеров Общества по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию Общества.

Формулировка решения по вопросу № 2, поставленному на голосование:

Включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по выборам в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества - владельцами более 2 % голосующих акций Общества:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
1	Винокурова Любовь Анатольевна	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)	8 958
2	Семенов Максим Валерьевич		
3	Семенов Михаил Валентинович	ООО «Грузовые перевозки»	6 027
4	Алексеева Елена Владимировна		

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	ФИО членов Совета директоров	Варианты голосования:		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Атласов Владислав Владиславович	За	-	-
2	Бренев Василий Алексеевич	За	-	-
3	Бренев Алексей Васильевич	За	-	-
4	Иванова Марина Валериевна	За	-	-
5	Коркин Семен Николаевич	За	-	-
6	Тажбенов Марат Шукиралиевич	За	-	-

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 3:

Об избрании единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора.

Формулировка решения по вопросу № 3, поставленному на голосование:

Советом директоров принято решение об отложении рассмотрения вопроса – о рассмотрении предложений акционеров по кандидатуре на должность единоличного исполнительного органа и избрании единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора, до следующего заседания Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 4:

О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения по вопросу № 4, поставленному на голосование:

Принять предложение акционеров Общества о включении в повестку годового заседания общего собрания акционеров следующих вопросов:

- об утверждении годового отчета Общества за 2025 год;
- об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
- о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года;
- о выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Акционерного общества «Колымская судоходная компания»;
- об определении количественного состава Совета директоров Общества;
- об избрании членов Совета директоров Общества;
- об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества;
- об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- о назначении аудиторской организации Общества;
- о внесении изменений в устав;
- об утверждении (в случае отсутствия) или внесения изменений в Положение о Совете директоров, Положение о ревизионной комиссии;
- об утверждении (в случае отсутствия) или внесения изменений в Положения о вознаграждении членов Совета директоров и ревизионной комиссии (в случае их утверждения общим собранием акционеров);
- иных внутренних документов (в случае их утверждения общим собранием акционеров), перечисленных в Методических рекомендациях по стандартизации корпоративного управления акционерными обществами, акции которых находятся в государственной собственности Республики Саха (Якутия) (распоряжения Минимущества РС(Я) от 28.11.2018 №Р-1879, от 26.08.2019 №Р-1497), в случае их отсутствия, либо вопросы внесения во внутренние документы изменений в целях совершенствования качества корпоративного управления.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	ФИО членов Совета директоров	Варианты голосования:		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Атласов Владислав Владиславович	За	-	-
2	Бренев Василий Алексеевич	За	-	-
3	Бренев Алексей Васильевич	За	-	-
4	Иванова Марина Валериевна	За	-	-
5	Коркин Семен Николаевич	За	-	-

6	Тажбенов Марат Шукиралиевич	За	-	-
---	-----------------------------	----	---	---

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 5:

О поручении генеральному директору Общества выполнить определенные действия, составляющие его функциональные обязанности.

Формулировка решения по вопросу № 5, поставленному на голосование:

Поручить Генеральному директору Общества обеспечить в порядке подготовки к следующему заседанию Совета директоров Общества по вопросу проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества своевременное предоставление Председателю Совета директоров следующих документов:

- 1) отчет и заключение аудитора по результатам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
- 2) заключение ревизионной комиссии Общества о проверке достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
- 3) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;
- 4) годовой отчет Общества за 2025 год;
- 5) предложение о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 года;
- 6) коммерческие предложения аудиторов.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	ФИО членов Совета директоров	Варианты голосования:		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Атласов Владислав Владиславович	За	-	-
2	Бренев Василий Алексеевич	За	-	-
3	Бренев Алексей Васильевич	За	-	-
4	Иванова Марина Валериевна	За	-	-
5	Коркин Семен Николаевич	За	-	-
6	Тажбенов Марат Шукиралиевич	За	-	-

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 6:

О выплате генеральному директору ежегодного премиального вознаграждения.

Формулировка решения по вопросу № 6, поставленному на голосование:

Советом директоров принято решение об отложении рассмотрения вопроса – о выплате генеральному директору ежегодного премиального вознаграждения, до следующего заседания Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров



В.В. Атласов

Секретарь Совета директоров



И.В. Алексеев