

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: 12 мая 2026 года.

Время проведения заседания: 15:00.

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

Дата составления протокола: 12 мая 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 Василий Алексеевич** – член Совета директоров, присутствовал непосредственно в месте проведения заседания;
3. **Бренев Алексей Васильевич** – член Совета директоров, направлено письменное мнение по вопросу повестки дня;
4. **Иванова Марина Валериевна** – член Совета директоров, направлено письменное мнение по вопросу повестки дня;
5. **Коркин Семен Николаевич** – член Совета директоров, присутствовал непосредственно в месте проведения заседания;
6. **Тажбенов Марат Шукриалиевич** – член Совета директоров, направлено письменное мнение по вопросу повестки дня.

Согласно пункта 14.16 Устава АО «КСК», кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров. На собрании присутствовали 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 предварительном утверждении годового отчета АО «КСК» за 2025 г.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
3. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного 2025 г.
4. О рекомендациях Совета директоров по утверждению аудиторской организации Общества на 2026 г.
5. О рекомендациях Совета директоров Общества о выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
6. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году крупных сделках, и сделках, в заключении которых имеется заинтересованность.
7. О принятии к сведению и включении в материалы заключения ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета Общества за 2025 г.
8. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества и определении порядка его проведения.

9. О рекомендации единоличному исполнительному органу Общества по отзыву заявления на банкротство и приостановлению исполнительных дел по взысканиям в отношении ГУП «ЖКХ РС(Я)».
10. О разработке плана финансового оздоровления Общества на 2026 – 2030 годы.
11. Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2026 год.
12. О рассмотрении предложения члена Совета директоров Коркина С.Н. о дополнительном выдвижении кандидатуры в Совет директоров Общества и включении в список для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

Вопрос № 1:

О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня заседания:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата в председатели 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 Шукриалиевич	За	-	-

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2:

О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

Формулировка решения по вопросу № 2, поставленному на голосование:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, и представить на утверждение годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата в председатели 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 Шукриалиевич	За	-	-

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 3:

О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного 2025 г.

Формулировка решения по вопросу № 3, поставленному на голосование:

Рассмотрев финансовые результаты АО «КСК» рекомендовать общему собранию акционеров Общества по вопросу «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного 2025 г.» принять следующее решение: в связи с убытком, полученным обществом по результатам 2025 года в размере 40 692 404,24 рублей, прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата в председатели 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 № 4:

О рекомендации Совета директоров Общества по утверждению аудиторской организации Общества на 2026 г.

Формулировка решения по вопросу № 4, поставленному на голосование:

Рекомендовать общему собранию акционеров назначить аудитором АО «КСК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2026 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации – ООО Аудиторская группа «Содействие» (ИНН: 1435153759, ОГРН: 1041402074450).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата в председатели 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 рекомендациях Совета директоров Общества о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу № 5, поставленному на голосование:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества по вопросу «О выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества» принять следующее решение:

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. 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.

Итоги голосования по повестке дня:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата в председатели 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	-	Против	-
6	Тажбенов Марат Шукиралиевич	За	-	-

«ЗА» - 5 (Пять) голосов:

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос:

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 6:

Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году крупных сделках, и сделках, в заключении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня заседания:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году крупных сделках, и сделках, в заключении которых имеется заинтересованность (проект отчета входит в состав информации и материалов, которые направлены членам Совета директоров – по состоянию на 31 декабря 2025 г. у АО «КСК» отсутствуют сделки, отвечающие признакам главы X и главы XI ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ).

Итоги голосования по повестке дня:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата в председатели 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 № 7:

О принятии к сведению и включении в материалы заключения ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета Общества за 2025 г.

Формулировка решения по вопросу № 7 повестки дня заседания:

Принять к сведению и включить в материалы заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета Общества за 2025 г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата в председатели 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 № 8:

О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества и определении порядка его проведения.

Формулировка решения по вопросу № 8 повестки дня заседания:

Созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества и определить порядок его проведения.

Вопрос, поставленный на голосование:

Созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

Определить способ принятия решения годового заседания общего собрания акционеров, дату и место его проведения, почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- Способ принятия решения годового заседания общего собрания акционеров – заседание;

- Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 26 июня 2026 года, в 11 часов 00 минут (время местное);

- Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 26.06.2026 года;

- Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 678770, Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка, ул. Стадухина, д. 9.

Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества – 25.05.2026 года.

Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.

4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. О выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.

7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

9. О назначении аудиторской организации Общества.

Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, являются:

- 1. Проект решений по вопросам повестки дня;
- 2. Годовой отчет Общества за 2025 год.
- 3. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета Общества за 2025 год.
- 4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год.
- 5. Аудиторское заключение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
- 6. Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
- 7. Коммерческое предложение аудитора на 2026-2027 гг.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней (с 06 июня 2026 года) до даты проведения Годового заседания общего собрания акционеров в рабочие часы Общества, а также на сайте Общества в сети «Интернет» <http://aokck.ru/>.

Определить, что Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения текста сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»- aokck.ru, а также направляется в виде электронных сообщений по адресам электронной почты соответствующих лиц, сообщенным этими лицами регистратору Общества и указанным в реестре акционеров Общества, не позднее 05.06.2026 года. Общество вправе дополнительно использовать один или несколько из следующих способов доведения сообщения до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

- путем опубликования в печатном издании («Колымские Новости»);
- Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны быть размещены на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://aokck.ru/> (в форме электронных документов) для ознакомления держателями акций, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, не позднее 06.06.2026 года. Общество вправе дополнительно направлять бюллетени для голосования заказным письмом.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата ■ председатели 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 № 9:

О рекомендации единоличному исполнительному органу Общества по отзыву заявления на банкротство и приостановлению исполнительных дел по взысканиям в отношении ГУП «ЖКХ РС(Я)».

Формулировка решения по вопросу № 9 повестки дня заседания:

Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества отозвать заявление на банкротство и приостановить исполнительные действия по взысканиям в отношении ГУП «ЖКХ РС(Я)».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата в председатели совета директоров	Варианты голосования:		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Атласов Владислав Владиславович	-	Против	-
2	Бренев Василий Алексеевич	-	Против	-
3	Бренев Алексей Васильевич	-	Против	-
4	Иванова Марина Валериевна	-	Против	-
5	Коркин Семен Николаевич	За	-	-
6	Тажбенов Марат Шукиралиевич	-	Против	-

«ЗА» - 1 (Один) голос;

«ПРОТИВ» - 5 (Пять) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 10:

О разработке плана финансового оздоровления Общества на 2026 – 2030 годы.

Формулировка решения по вопросу № 10 повестки дня заседания:

Принять к сведению вопрос о разработке плана финансового оздоровления Общества на 2026 – 2030 годы.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата в председатели 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 № 11:

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2026 год.

Формулировка решения по вопросу № 11 повестки дня заседания:

Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2026 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата в председатели 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 № 12:

О рассмотрении предложения члена Совета директоров Коркина С.Н. о дополнительном выдвижении кандидатуры в Совет директоров Общества и включении в список для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения по вопросу № 12 повестки дня заседания:

~~Принять~~ предложение. Включить дополнительную кандидатуру Елисеева Ивана Елизаровича (представитель Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)) в список для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата в председатели 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 Шукралиевич	За	-	-

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров



В.В. Атласов

Секретарь Совета директоров



И.В. Алексеев