

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: устное голосование.

Дата проведения заседания Совета директоров: 19 марта 2021 года.

Время проведения заседания: в 10:00.

Место проведения заседания: 677008, г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 124, оф. 407.

Дата составления протокола: 22 марта 2021 года.

Члены Совета директоров, участвующие в заседании Совета директоров:

1. **Атласов Владислав Владиславович** – член Совета директоров – направил Письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
2. **Бренев Василий Алексеевич** – член Совета директоров – присутствовал непосредственно в месте проведения заседания;
3. **Иванова Марина Валериевна** – член Совета директоров – присутствовала непосредственно в месте проведения заседания;
4. **Тажбенов Марат Шукиралиевич** – член Совета директоров – направил Письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
5. **Цивка Юрий Васильевич** - член Совета директоров – направил Письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров

Согласно пункту 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 заседании присутствовали и направили письменное мнение 5 (пять) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных. Кворум для проведения заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя Совета директоров;
2. Выплата премии работникам Общества по итогам хозяйственной деятельности за полностью завершённый 2020 год в размере 30 миллионов рублей (с учетом страховых взносов) за счет начисленного резерва.
3. Утверждение Положения о вознаграждении и выплате компенсаций членам совета директоров Акционерного общества «Колымская судоходная компания»;
4. Утверждение Положения об участке «Пристань Сеймчан».

Вопрос № 1:

Об избрании председателя Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня заседания:

Избрать председателем совета директоров Акционерного общества «Колымская судоходная компания»:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата в председатели совета директоров	Варианты голосования:		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Симонова Агния Семеновна	-	5	-
2.	Кожевников Владимир Викторович	-	5	-
3.	Атласов Владислав Владиславович	5	-	-
4.	Бренев Василий Алексеевич	-	5	-
5.	Иванова Марина Валериевна	-	5	-
6.	Цивка Юрий Васильевич	-	5	-

Итоги голосования по вопросу повестки дня №1:

Избрать председателем совета директоров Акционерного общества «Колымская судоходная компания» Атласова Владислава Владиславовича.

«ЗА» - 5 (пять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (два) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2:

Выплата премии работникам Общества по итогам хозяйственной деятельности за полностью завершённый 2020 год в размере 30 миллионов рублей (с учетом страховых взносов), за счет начисленного резерва.

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня заседания:

Выплатить премии работникам Общества по итогам хозяйственной деятельности за полностью завершённый 2020 год в размере 30 миллионов рублей (с учетом страховых взносов) за счет начисленного резерва.

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Атласов Владислав Владиславович	За	-	-
Бренев Василий Алексеевич	За	-	-
Иванова Марина Валериевна	За		
Тажбенов Марат Шукиралиевич	За	-	-
Цивка Юрий Васильевич	За	-	-
Итого:	5	0	0

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Выплатить премии работникам Общества по итогам хозяйственной деятельности за полностью завершённый 2020 год в размере 30 миллионов рублей (с учетом страховых взносов) за счет начисленного резерва.

«ЗА» - 5 (пять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голос;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 3:

Утверждение Положения о вознаграждении и выплате компенсаций членам совета директоров Акционерного общества «Колымская судоходная компания».

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня заседания:

Утвердить Положение о вознаграждении и выплате компенсаций членам совета директоров Акционерного общества «Колымская судоходная компания».

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Атласов Владислав Владиславович	За	-	-
Бренев Василий Алексеевич	За	-	-
Иванова Марина Валериевна	За	-	-
Тажбенов Марат Шукиралиевич	За	-	-
Цивка Юрий Васильевич	За	-	-
Итого:	5	0	0

Итоги голосования по вопросу повестки дня №3:

Утвердить Положение о вознаграждении и выплате компенсаций членам совета директоров Акционерного общества «Колымская судоходная компания».

«ЗА» - 5 (пять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 4:

Утверждение Положения об участке «Пристань Сеймчан»

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня заседания:

Утвердить Положения об участке «Пристань Сеймчан»

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Атласов Владислав Владиславович	За	-	-
Бренев Василий Алексеевич	За	-	-
Иванова Марина Валериевна	За	-	-
Тажбенов Марат Шукиралиевич	За	-	-
Цивка Юрий Васильевич	За	-	-
Итого:	5	0	0

Итоги голосования по вопросу повестки дня №4:

Утвердить Положения об участке «Пристань Сеймчан»

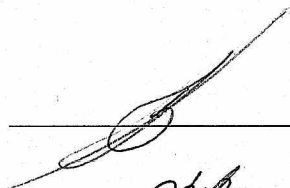
«ЗА» - 5 (пять) голоса;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

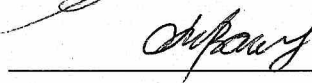
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Член Совета директоров



Бренев В.А.

Член Совета директоров



Иванова М.В.