

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества судоходная компания «АЛРОСА-ЛЕНА»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество судоходная компания «АЛРОСА-ЛЕНА»

Место нахождения общества: 678144, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Набережная, дом 59.

Адрес общества: 678144, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Набережная, дом 59.

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05 ноября 2022 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 29 ноября 2022 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 678144, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Набережная, дом 59.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 05 ноября 2022 года включено 597 акционеров, обладающих в совокупности 136 200 (сто тридцать шесть тысяч двести) акциями Общества.

К определению кворума приняты 136 200 (сто тридцать шесть тысяч двести) штук голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании принял участие 1 акционер (его уполномоченный представитель), обладающий в совокупности 135 603 голосующими акциями, что составляет 99.5617% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент открытия собрания Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров: **Колосов Владислав Сергеевич**

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: **Лыппахов Алексей Иванович**

Функции счетной комиссии выполняет – **Акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр»**

Место нахождение регистратора: 677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой 2/1

Дата составления отчета: 29 ноября 2022 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении аудитора Общества.
- 2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 3) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- 4) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Вопросы, поставленные на голосование,
итоги голосования по ним и принятые решения**

Вопрос повестки дня №1: Об утверждении аудитора Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	136 200 сто тридцать шесть тысяч двести
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	136 200 (100%) сто тридцать шесть тысяч двести
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	135 603 (99.5617%) сто тридцать пять тысяч шестьсот три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступил 1 бюллетень от акционера, обладающий в совокупности голосами	135 603 сто тридцать пять тысяч шестьсот три
Из них признано недействительными бюллетеней	0

2

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить аудитором на проведение обязательного ежегодного аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», г. Москва (ИНН 2312145943).

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	135 603 (сто тридцать пять тысяч шестьсот три)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить аудитором на проведение обязательного ежегодного аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», г. Москва (ИНН 2312145943).

Вопрос повестки дня №2: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	136 200 сто тридцать шесть тысяч двести
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	136 200 (100%) сто тридцать шесть тысяч двести
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	135 603 (99.5617%) сто тридцать пять тысяч шестьсот три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступил 1 бюллетень от акционера, обладающий в совокупности голосами	135 603 сто тридцать пять тысяч шестьсот три
Из них признано недействительными бюллетеней	0

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	135 603 (сто тридцать пять тысяч шестьсот три)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос повестки дня № 3: Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	136 200 сто тридцать шесть тысяч двести
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	136 200 (100%) сто тридцать шесть тысяч двести
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	135 603 (99.5617%) сто тридцать пять тысяч шестьсот три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступил 1 бюллетень от акционера, обладающий в совокупности голосами	135 603 сто тридцать пять тысяч шестьсот три
Из них признано недействительными бюллетеней	0

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	135 603 (сто тридцать пять тысяч шестьсот три)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Вопрос повестки дня №4: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	136 200 сто тридцать шесть тысяч двести
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	136 200 (100%) сто тридцать шесть тысяч двести
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	135 603 (99.5617%) сто тридцать пять тысяч шестьсот три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступил 1 бюллетень от акционера, обладающий в совокупности голосами	135 603 сто тридцать пять тысяч шестьсот три
Из них признано недействительными бюллетеней	0

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	135 603 (сто тридцать пять тысяч шестьсот три)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000

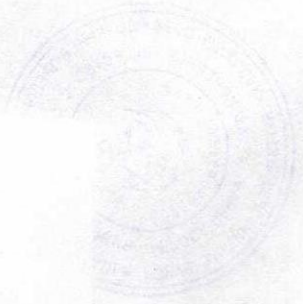
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000
---	----------	--------

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров:  **Колосов Владислав Сергеевич**

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров:  **Лыппахов Алексей Иванович**



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью на 4 листах

Председатель внеочередного общего
собрания акционеров АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА»

Колосов В. С.

