

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества судоходная компания «АПРОСА-ЛЕНА»**

г. Ленск

30 июня 2022 года

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество судоходная компания «АПРОСА-ЛЕНА»**
Сокращенное фирменное наименование Общества: **АО СК «АПРОСА-ЛЕНА»**
Место нахождения Общества: **678144, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Набережная, 59**
Вид Общего собрания: **годовое**
Форма проведения Общего собрания: **заочное голосование**
Дата проведения Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **30.06.2022**
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **678144, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Набережная, 59**
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: **06.06.2022**
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на **06.06.2022**, 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 приняли участие **2** акционера (их уполномоченные представители), обладающие в совокупности **135 604** голосующими акциями, что составляет **99.5624 %** 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.
Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров: **Колосов Владислав Сергеевич**
Секретарь годового Общего собрания акционеров: **Кмить Ольга Михайловна**
Функции счетной комиссии выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра владельцев именных ценных бумаг Общества - Акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр»
Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, 677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, 2/1**
Уполномоченное лицо регистратора: **Кононова Е.А. (доверенность № 51/21 от 07.12.2021); Потапов Э.С. (доверенность № 56/21 от 07.12.2021)**
Дата составления отчета: **30.06.2022**

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
- 3) О распределении прибыли (выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2021 года.
- 4) Об утверждении аудитора Общества.
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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

1. По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.

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: 135 604 (99.5624 %) (сто тридцать пять тысяч шестьсот четыре).

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня от акционеров, обладающих в совокупности голосами: 135 604 (сто тридцать пять тысяч шестьсот четыре).

Из них признано недействительными бюллетеней: 0

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Количество голосов, отданных за данный вариант голосования	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«за»	135 604	100.0000
«против»	0	0.0000
«воздержался»	0	0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

2. По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

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: 135 604 (99.5624 %) (сто тридцать пять тысяч шестьсот четыре).

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня от акционеров, обладающих в совокупности голосами: 135 604 (сто тридцать пять тысяч шестьсот четыре)

Из них признано недействительными бюллетеней: 0

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) Общества за 2021 год.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Количество голосов, отданных за данный вариант голосования	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«за»	135 604	100.0000
«против»	0	0.0000
«воздержался»	0	0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

3. По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли (выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2021 года.

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: 135 604 (99.5624 %) (сто тридцать пять тысяч шестьсот четыре).

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня от акционеров, обладающих в совокупности голосами: 135 604 (сто тридцать пять тысяч шестьсот четыре).

Из них признано недействительными бюллетеней: 0

Вопрос, поставленный на голосование:

В связи с введением Правительством Российской Федерации с 01.04.2022 моратория на возбуждение дел о банкротстве в отношении юридических лиц (Постановление от 28.03.2022 № 497) и запретом на выплату дивидендов акционерам Общества: чистую прибыль Общества за 2021 год в размере 140 089 587 (сто сорок миллионов восемьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 57 копеек оставить нераспределенной, дивиденды по акциям не выплачивать (не объявлять).

Итоги голосования:

Варианты голосования	Количество голосов, отданных за данный вариант голосования	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«за»	135 604	100.0000
«против»	0	0.0000
«воздержался»	0	0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

Принято решение:

В связи с введением Правительством Российской Федерации с 01.04.2022 моратория на возбуждение дел о банкротстве в отношении юридических лиц (Постановление от 28.03.2022 № 497) и запретом на выплату дивидендов акционерам Общества: чистую прибыль Общества за 2021 год в размере 140 089 587 (сто сорок миллионов восемьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 57 копеек оставить нераспределенной, дивиденды по акциям не выплачивать (не объявлять).

4. По четвертому вопросу повестки дня: 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: 135 604 (99.5624 %) (сто тридцать пять тысяч шестьсот четыре).

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня от акционеров, обладающих в совокупности голосами: 135 604 (сто тридцать пять тысяч шестьсот четыре).

Из них признано недействительными бюллетеней: 0

Вопрос, поставленный на голосование:

В связи с отсутствием коммерческих предложений аудиторов на оказание аудиторских услуг по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год и рекомендации Совета директоров о кандидатуре аудитора Общества на 2022 год решение по данному вопросу принять на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Количество голосов, отданных за данный вариант голосования	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«за»	135 604	100.0000
«против»	0	0.0000
«воздержался»	0	0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

Принято решение:

В связи с отсутствием коммерческих предложений аудиторов на оказание аудиторских услуг по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год и рекомендации Совета директоров о кандидатуре аудитора Общества на 2022 год решение по данному вопросу принять на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

5. По пятому вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу кумулятивных голосов 681 000 (шестьсот восемьдесят одна тысяча).

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.: 681 000 (100%) (шестьсот восемьдесят одна тысяча) кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 678 020 (99.5624 %) (шестьсот семьдесят восемь тысяч двадцать) кумулятивных голосов.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня от акционеров, обладающих в совокупности голосами: 678 020

(шестьсот семьдесят восемь тысяч двадцать).

Из них признано не действительными бюллетеней: 1

Число нераспределенных голосов по вариантам голосования: 0

Число не распределенных голосов по кандидатам: 0

Суммарное число не распределенных голосов: 0

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Козлов Владимир Владимирович;
2. Машинский Константин Анатольевич;
3. Сизонов Руслан Анатольевич;
4. Макаров Вячеслав Владимирович;
5. Колосов Владислав Сергеевич.

Итоги голосования:

	Голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Всего ЗА предложенных кандидатов	678 015 (шестьсот семьдесят восемь тысяч пятнадцать)	99.9993
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	5 (пять)	

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Козлов Владимир Владимирович	135 605 (сто тридцать пять тысяч шестьсот пять)	1
2	Машинский Константин Анатольевич	135 604 (сто тридцать пять тысяч шестьсот четыре)	2
3	Сизонов Руслан Анатольевич	135 603 (сто тридцать пять тысяч шестьсот три)	3
4	Макаров Вячеслав Владимирович	135 602 (сто тридцать пять тысяч шестьсот две)	4
5	Колосов Владислав Сергеевич	135 601 (сто тридцать пять тысяч шестьсот одна)	5

Принято решение:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Козлов Владимир Владимирович;
2. Машинский Константин Анатольевич;
3. Сизонов Руслан Анатольевич;
4. Макаров Вячеслав Владимирович;
5. Колосов Владислав Сергеевич.

6. По шестому вопросу повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии 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.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу: 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: 135 604 (99.5624 %) (сто тридцать пять тысяч шестьсот четыре)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня от акционеров, обладающих в совокупности 135 604 (сто тридцать пять тысяч шестьсот четыре) голосами.

Из них признано недействительными бюллетеней: 1

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Васильев Роман Алексеевич;
2. Бобров Михаил Геннадьевич;
3. Чехлов Михаил Юрьевич.

Итоги голосования:

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Васильев Роман Алексеевич

Варианты голосования	Количество голосов, отданных за данный вариант голосования	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«за»	135 603	99.9993
«против»	0	0.0000
«воздержался»	0	0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 (один), что составляет 0.0007 %

Бобров Михаил Геннадьевич

Варианты голосования	Количество голосов, отданных за данный вариант голосования	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«за»	135 603	99.9993
«против»	0	0.0000
«воздержался»	0	0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 (один), что составляет 0.0007 %

Чехлов Михаил Юрьевич

Варианты голосования	Количество голосов, отданных за данный вариант голосования	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«за»	135 603	99.9993
«против»	0	0.0000
«воздержался»	0	0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 (один), что составляет 0.0007 %

Принято решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Васильев Роман Алексеевич;
2. Бобров Михаил Геннадьевич;
3. Чехлов Михаил Юрьевич.

Председательствующий
на годовом Общем собрании акционеров _____


Колосов Владислав Сергеевич

Секретарь
годового Общего собрания акционеров _____


Кмить Ольга Михайловна