

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества судоходная компания «АПРОСА-ЛЕНА»

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество судоходная компания «АПРОСА-ЛЕНА»**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **АО СК «АПРОСА-ЛЕНА»**

Место нахождения Общества: **Республика Саха (Якутия), м.р-н Ленский, город Ленск**

Адрес Общества: **678144, Республика Саха (Якутия), город Ленск, улица Набережная, здание 59**

Вид заседания: **годовое заседание общего собрания акционеров**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

Место проведения заседания: **Республика Саха (Якутия), у. Ленский, г. Ленск, ул. Набережная, д. 59, кабинет генерального директора АО СК «АПРОСА-ЛЕНА»**

Дата проведения заседания: **27 июня 2025 года**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней при заочном голосовании: **24 июня 2025 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **678144, Республика Саха (Якутия), у. Ленский, г. Ленск, ул. Набережная, д. 59, АО СК «АПРОСА-ЛЕНА».**

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на **02 июня 2025 года** и включает **597** акционеров, обладающих в совокупности **136 200** (сто тридцать шесть тысяч двести) акциями Общества.

К определению кворума приняты **136 200** голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса при принятии решений по всем вопросам повестки дня.

Принял участие **1** акционер, обладающий **135 603** голосующими акциями, что составляет **99,5617 %** от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня имеется.

Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров: **Цыганов Андрей Александрович**

Секретарь годового заседания общего собрания акционеров: **Ворошилова Наталья Витальевна**
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - **Акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» (ОГРН 1021401046160)**

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

Представитель регистратора, проводивший подсчет голосов: **Варламова Евдокия Егоровна (по доверенности № 6//25 от 09.01.2025)**

Дата составления отчета: **30 июня 2025 года**

Повестка дня заседания:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- 3) О распределении прибыли (выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 года.
- 4) О назначении аудиторской организации Общества.
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Об утверждении устава Общества в новой редакции.
- 8) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- 9) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- 10) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Принятые решения:

1. По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год»

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 136 200.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 136 200 (100 %).

Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 135 603 (99,5617 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 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 заседании и заочном голосовании |
|----------------------|--|--|
| «за» | 135 603 | 100,0000 |
| «против» | 0 | 0,0000 |
| «воздержался» | 0 | 0,0000 |

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2. По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 136 200.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 136 200 (100 %).

Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 135 603 (99,5617 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 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 заседании и заочном голосовании |
|----------------------|--|--|
| «за» | 135 603 | 100,0000 |
| «против» | 0 | 0,0000 |
| «воздержался» | 0 | 0,0000 |

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

3. По третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 года»

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 136 200.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 136 200 (100 %).

Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 135 603 (99,5617 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3.1. Чистую прибыль, полученную по итогам 2024 года в размере 116 197 488,63 руб., распределить следующим образом:

– 116 196 306,00 руб. – направить на выплату дивидендов по акциям Общества (853,13 руб. на одну акцию);

– 1 182,63 руб. – оставить нераспределенной.

3.2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2024 года в размере 853,13 руб. на одну размещенную обыкновенную акцию АО СК «АПРОСА-ЛЕНА».

3.3. Определить форму выплаты дивидендов – дивиденды выплачиваются в денежной форме.

3.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 (одиннадцатый) день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

Итоги голосования:

| Варианты голосования | Количество голосов, отданных за данный вариант голосования | Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании |
|----------------------|--|--|
| «за» | 135 603 | 100.0000 |
| «против» | 0 | 0.0000 |
| «воздержался» | 0 | 0.0000 |

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов

Принятое решение:

3.1. Чистую прибыль, полученную по итогам 2024 года в размере 116 197 488,63 руб., распределить следующим образом:

– 116 196 306,00 руб. – направить на выплату дивидендов по акциям Общества (853,13 руб. на одну акцию);

– 1 182,63 руб. – оставить нераспределенной.

3.2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2024 года в размере 853,13 руб. на одну размещенную обыкновенную акцию АО СК «АПРОСА-ЛЕНА».

3.3. Определить форму выплаты дивидендов – дивиденды выплачиваются в денежной форме.

3.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 (одиннадцатый) день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

4. По четвертому вопросу повестки дня: «О назначении аудиторской организации Общества»

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 136 200.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 136 200 (100 %).

Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 135 603 (99,5617 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», г. Москва (ИНН 2312145943) аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 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 заседании и заочном голосовании |
|----------------------|--|--|
| «за» | 135 603 | 100.0000 |
| «против» | 0 | 0.0000 |
| «воздержался» | 0 | 0.0000 |

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Принятое решение:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», г. Москва (ИНН 2312145943) аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

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

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 681 000.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 681 000 (100 %).

Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня, с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 678 015 кумулятивных голосов (99.9995 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

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

Число нераспределенных голосов по вариантам голосования: 0

Число не распределенных голосов по кандидатам: 0

Суммарное число не распределенных голосов: 0

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. ФИО;
2. ФИО;
3. ФИО;
4. ФИО;
5. ФИО.

Итоги голосования:

При подведении итогов голосования по вопросу №5 голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования | Всего голосов, отданных за данный вариант голосования | Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании |
|-------------------------------|---|--|
| «ЗА» предложенных кандидатов: | 678 015 | 100.0000 |
| «ПРОТИВ» всех кандидатов: | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем | 0 | 0.0000 |

кандидатам:

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов

При подведении итогов голоса «ЗА» распределились следующим образом:

| № | ФИО кандидата | Количество голосов | № места |
|---|------------------|--------------------|---------|
| 1 | ФИО ¹ | 135 605 | 1 |
| 2 | ФИО | 135 604 | 2 |
| 3 | ФИО | 135 603 | 3 |
| 4 | ФИО | 135 602 | 4 |
| 5 | ФИО | 135 601 | 5 |

Принятое решение:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. ФИО¹;
2. ФИО;
3. ФИО;
4. ФИО;
5. ФИО.

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

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 136 200.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 136 200 (100 %).

Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 135 603 (99,5617 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. ФИО¹;
2. ФИО;
3. ФИО.

Итоги голосования:

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

1. ФИО¹

| Варианты голосования | Келичество голосов, отданных за данный вариант голосования | Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании |
|----------------------|--|--|
| «за» | 135 603 | 100.0000 |
| «против» | 0 | 0.0000 |
| «воздержался» | 0 | 0.0000 |

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов

2. ФИО¹

| Варианты голосования | Количество голосов, отданных за данный вариант голосования | Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании |
|----------------------|--|--|
| «за» | 135 603 | 100.0000 |
| «против» | 0 | 0.0000 |
| «воздержался» | 0 | 0.0000 |

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов

3. ФИО

| Варианты голосования | Количество голосов, отданных за данный вариант голосования | Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании |
|----------------------|--|--|
| «за» | 135 603 | 100,0000 |
| «против» | 0 | 0,0000 |
| «воздержался» | 0 | 0,0000 |

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов

Принятое решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. ФИО;
2. ФИО;
3. ФИО.

7. По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении устава Общества в новой редакции»

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 136 200.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 136 200 (100 %).

Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 135 603 (99,5617 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

| Варианты голосования | Количество голосов, отданных за данный вариант голосования | Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании |
|----------------------|--|--|
| «за» | 135 603 | 100,0000 |
| «против» | 0 | 0,0000 |
| «воздержался» | 0 | 0,0000 |

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Принятое решение:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

8. По восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции»

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 136 200.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 136 200 (100 %).

Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 135 603 (99,5617 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

| Варианты голосования | Количество голосов, отданных за данный вариант голосования | Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании |
|----------------------|--|--|
| «за» | 135 603 | 100.0000 |
| «против» | 0 | 0.0000 |
| «воздержался» | 0 | 0.0000 |

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Принятое решение:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

9. По девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 136 200.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 136 200 (100 %).

Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 135 603 (99.5617 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

| Варианты голосования | Количество голосов, отданных за данный вариант голосования | Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании |
|----------------------|--|--|
| «за» | 135 603 | 100.0000 |
| «против» | 0 | 0.0000 |
| «воздержался» | 0 | 0.0000 |

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Принятое решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

10. По десятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции»

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 136 200.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 136 200 (100 %).

Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 135 603 (99.5617 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

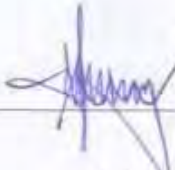
| Варианты голосования | Количество голосов, отданных за данный вариант голосования | Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании |
|----------------------|--|--|
| «за» | 135 603 | 100.0000 |
| «против» | 0 | 0.0000 |
| «воздержался» | 0 | 0.0000 |

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Принятое решение:

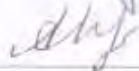
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Председательствующий на годовом заседании
общего собрания акционеров



В.С. Колосов

Секретарь годового заседания
общего собрания акционеров



А.И. Любимов

Информация не раскрывается и не представляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об обязанности раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

