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

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество судоходная компания «АЛРОСА-ЛЕНА»**
Сокращенное фирменное наименование Общества: **АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА»**
Место нахождения Общества: **Республика Саха (Якутия), у. Ленский, г. Ленск**
Адрес Общества: **678144, Республика Саха (Якутия), у. Ленский, г. Ленск, ул. Набережная, д. 59**
Вид заседания: **годовое** 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 «АЛРОСА-ЛЕНА»**
Дата проведения заседания: **24 июня 2026 года**
Дата окончания приема заполненных бюллетеней при заочном голосовании: **21 июня 2026 года.**
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
678144, Республика Саха (Якутия), у. Ленский, г. Ленск, ул. Набережная, д. 59, АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА», или
677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, д. 2/1, АО РСР «ЯФЦ» (регистратор АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА»).
Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на **30 мая 2026 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 (и/или его уполномоченный представитель), обладающий **135 603** голосующими акциями, что составляет **99.5617 %** от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
Кворум для принятия решений собранием акционеров по всем вопросам повестки дня имеется.
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 № 3/26 от 12.01.2026)
Председательствующий на заседании общего собрания акционеров: **Колосов Владислав Сергеевич**
Секретарь общего собрания акционеров: **Пименова Лариса Александровна**
Дата составления отчета: **25 июня 2026 года**

Повестка дня:

1)) Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) О распределении прибыли (выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2025 года.
4) О назначении аудиторской организации Общества.
5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

1. По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2025 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.

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
«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 2025 год.

2. По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 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.

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
«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 2025 год.

3. По третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2025 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.

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
«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 2025 года в размере 181 578 453,29 руб., распределить следующим образом:
– 181 577 754,00 руб. – направить на выплату дивидендов по акциям Общества (1 333,17 руб. на одну акцию);
– 699,29 руб. – оставить нераспределенной.
3.2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2025 года в размере 1 333,17 руб. на одну размещенную обыкновенную акцию АО СК «АЛРОСА-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.

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
«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 2026 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

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
«ЗА» предложенных кандидатов:	678 015	100.0000
«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0	0.0000

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** [i]	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. ФИО [i];
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.

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

1. ФИО [i]

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

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов

2. ФИО [i]

Варианты голосования	Количество голосов, отданных за данный вариант голосования	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании
«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 [i]

Варианты голосования	Количество голосов, отданных за данный вариант голосования	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании
«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 [i];
2. ФИО;
3. ФИО.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров _____ **В.С. Колосов**

Секретарь общего собрания акционеров _____ **Л.А. Пименова**

[i] *Информация не раскрывается и не представляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях 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»*