

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

г. Ленск

30 ноября 2023 года

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

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

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

Вид общего собрания: **внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**

Дата проведения общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **29.11.2023**

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: **06.10.2023**

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на **06.10.2023**, 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 уполномоченные представители), обладающий в совокупности **135 603** голосующими акциями, что составляет **99,5617 %** от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

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

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

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**

Уполномоченные лица регистратора: **Потапов Э.С. (доверенность № 56/21 от 07.12.2021); Кононова Е.А. (доверенность № 51/21 от 07.12.2021)**

Дата составления отчета: **30.11.2023**

Повестка дня:

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Обществ.

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

1. По первому вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 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, обладающих в совокупности голосами: **135 603** (сто тридцать пять тысяч шестьсот три).

Из них признано недействительными бюллетеней: **0**

Вопрос, поставленный на голосование:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 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»	135 603	100,0000
«против»	0	0,0000
«воздержался»	0	0,0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**

Принято решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных на годовом общем собрании акционеров Общества 30 июня 2023 года.

2. По второму 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: 678 015 (99.5617 %) (шестьсот семьдесят восемь тысяч пятнадцать) кумулятивных голосов.

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: 678 015 (шестьсот семьдесят восемь тысяч пятнадцать).

Из них признано не действительными бюллетеней: 0

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. XXX¹

2. XXX

3. XXX

4. XXX

5. XXX

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)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	

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

	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	XXX	135 605 (сто тридцать пять тысяч шестьсот пять)	1
2	XXX	135 604 (сто тридцать пять тысяч шестьсот четыре)	2
3	XXX	135 603 (сто тридцать пять тысяч шестьсот три)	3
4	XXX	135 602 (сто тридцать пять тысяч шестьсот два)	4
5	XXX	135 601 (сто тридцать пять тысяч шестьсот один)	5

Принято решение:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. XXX

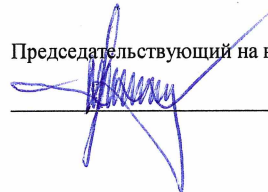
2. XXX

3. XXX

4. XXX

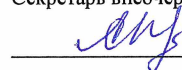
5. XXX

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров



Колосов Владислав Сергеевич

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров



Лыпнахов Алексей Иванович

¹ XXX: 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»