

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

г. Ленск

30 июня 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: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**

Дата проведения общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **30.06.2023**

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: **06.06.2023**

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на **06.06.2023**, 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 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.

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

Секретарь годового общего собрания акционеров: **Лыппахов 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**

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

Дата составления отчета: **30.06.2023**

**Повестка дня:**

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- 3) О распределении прибыли (выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2022 года.
- 4) О назначении аудиторской организации 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 2022 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 2022 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 2022 год.

**2. По второму вопросу повестки дня:** Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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 2022 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 2022 год.

**3. По третьему вопросу повестки дня:** О распределении прибыли (выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2022 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:**

XXX

**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:**

XXX

**4. По четвертому вопросу повестки дня:** О назначении аудиторской организации 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:**

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», г. Москва (ИНН 2312145943) аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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:**

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», г. Москва (ИНН 2312145943) аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

**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. XXX;
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
<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	<b>678 015 (шестьсот семьдесят восемь тысяч пятнадцать)</b>	<b>99,9993</b>
<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	<b>0 (ноль)</b>	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>	<b>0 (ноль)</b>	<b>0.0000</b>
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	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 две)	4
5	XXX	135 601 (сто тридцать пять тысяч шестьсот одна)	5

**Принято решение:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. XXX;
2. XXX;
3. XXX;
4. XXX;
5. XXX.

**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: 0

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. XXX;
2. XXX;
3. XXX.

**Итоги голосования:**

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

XXX

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
«против»	0	0.0000
«воздержался»	0	0.0000

XXX

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
«против»	0	0.0000
«воздержался»	0	0.0000

XXX

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
«против»	0	0.0000
«воздержался»	0	0.0000

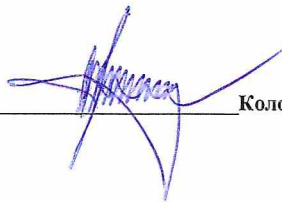
**Принято решение:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. XXX;
2. XXX;
3. XXX.

Председательствующий

на годовом общем собрании акционеров



Колосов Владислав Сергеевич

Секретарь

годового общего собрания акционеров



Лыпнахов Алексей Иванович