

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании 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: **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): **28.06.2024**

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: **04.06.2024**

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на **04.06.2024**, 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 (их 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 годовом общем собрании акционеров: **Колосов Владислав Сергеевич**

Секретарь годового 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**

Уполномоченное лицо регистратора: **Потапов Э.С. (доверенность № 8/24 от 01.04.2024); Кононова Е.А. (доверенность № 8/24 от 01.04.2024)**

Дата составления отчета: **01.07.2024**

### Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- 3) О распределении прибыли (выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2023 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.

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

**1. По первому вопросу повестки дня:** Об утверждении годового отчета Общества за 2023 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: 135 603 (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, обладающего в совокупности голосами: 135 603 (сто тридцать пять тысяч шестьсот три).

Из них признано недействительными бюллетеней: 0

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет 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»	135 603	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 2023 год.

**2. По второму вопросу повестки дня:** Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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: 135 603 (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, обладающего в совокупности голосами: 135 603 (сто тридцать пять тысяч шестьсот три).

Из них признано недействительными бюллетеней: 0

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) 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»	135 603	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 2023 год.

**3. По третьему вопросу повестки дня:** О распределении прибыли (выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2023 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: 135 603 (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, обладающего в совокупности голосами: 135 603 (сто тридцать пять тысяч шестьсот три).

Из них признано недействительными бюллетеней: 0

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

3.1. Чистую прибыль, полученную по итогам 2023 года, в размере 160 680 253,80 руб. распределить следующим образом:

- 160 679 226, 00 руб. - на выплату дивидендов акционерам Общества (1 179,73 рублей на одну акцию);

- 1 027,80 руб. - оставить нераспределенной.

3.2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2023 года в размере 1 179,73 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 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 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:**

3.1. Чистую прибыль, полученную по итогам 2023 года, в размере 160 680 253,80 руб. распределить следующим образом:

- 160 679 226, 00 руб. - на выплату дивидендов акционерам Общества (1 179,73 рублей на одну акцию);

- 1 027,80 руб. - оставить нераспределенной.

3.2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2023 года в размере 1 179,73 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 день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

**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: 135 603 (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, обладающего в совокупности голосами: 135 603 (сто тридцать пять тысяч шестьсот три).

Из них признано недействительными бюллетеней: 0

**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 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 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:**

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», г. Москва (ИНН 2312145943) аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 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: 678 015 (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, обладающего в совокупности голосами: 678 015 (шестьсот семьдесят восемь тысяч пятнадцать).

Из них признано действительными бюллетеней: 0

Число нераспределенных голосов по вариантам голосования: 0

Число нераспределенных голосов по кандидатам: 0

Суммарное число нераспределенных голосов: 0

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. XXX1<sup>1</sup>

2. XXX1

3. XXX1

4. XXX1

5. XXX1

**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>100</b>
<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	0 (ноль)	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>	0 (ноль)	<b>0.0000</b>
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	

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

	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	XXX1	135 605 (сто тридцать пять тысяч шестьсот пять)	1
2	XXX1	135 604 (сто тридцать пять тысяч шестьсот четыре)	2
3	XXX1	135 603 (сто тридцать пять тысяч шестьсот три)	3
4	XXX1	135 602 (сто тридцать пять тысяч шестьсот две)	4
5	XXX1	135 601 (сто тридцать пять тысяч шестьсот одна)	5

<sup>1</sup> 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»

**Принято решение:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. XXX2<sup>2</sup>
2. XXX2
3. XXX2
4. XXX2
5. XXX2

**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: 135 603 (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, обладающего в совокупности голосами: 135 603 (сто тридцать пять тысяч шестьсот три).

Из них признано недействительными бюллетеней: 0

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. XXX2
2. XXX2
- XXX2

**Итоги голосования:**

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

XXX2

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
«против»	0	0.0000
«воздержался»	0	0.0000

XXX2

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
«против»	0	0.0000
«воздержался»	0	0.0000

XXX2

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
«против»	0	0.0000
«воздержался»	0	0.0000

**Принято решение:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. XXX2
2. XXX2
3. XXX2

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

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти 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).

<sup>2</sup> 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»

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, обладающего в совокупности голосами: 135 603 (сто тридцать пять тысяч шестьсот три).

Из них признано недействительными бюллетеней: 0

**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 общем собрании
«за»	135 603	100.0000
«против»	0	0.0000
«воздержался»	0	0.0000

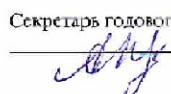
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

**Принято решение:**

Утвердить устав Общества в новой редакции.



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



Секретарь годового общего собрания акционеров  
**Лышахов Алексей Иванович**