

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Томская судоходная компания»

место нахождения Общества: 634024, Томская область, город Томск, улица Причальная, 6

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Томская судоходная компания» (далее также - АО «ТСК», «Общество») доводит до Вашего сведения, что **«20» июня 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества.**

Годовое общее собрание акционеров АО «ТСК» будет проводиться в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - **«20» июня 2024 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **634024, Томская область, город Томск, улица Причальная, 6.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ТСК» - «26» мая 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-12935-F, акции привилегированные типа А с государственным регистрационным номером выпуска 2-01-12935-F.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Томская судоходная компания» за 2023 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Томская судоходная компания» за 2023 год.

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Томская судоходная компания» по результатам 2023 года.

Вопрос № 4. Избрание членов совета директоров Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Вопрос № 5. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Вопрос № 6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Акционерного общества «Томская судоходная компания» на 2024 год.

Информация (материалы), которая подлежит предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, будет представлена указанным лицам для ознакомления:

- в помещении приёмной Акционерного общества «Томская судоходная компания» (адрес: 634024, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 6, административное здание, 3 этаж);

- в юридическом отделе Акционерного общества «Томская судоходная компания» (адрес: 634024, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 6, административное здание, 2 этаж, 12 кабинет),

с «30» мая 2024 года с 08 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. до даты проведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Томская судоходная компания» включительно.

При голосовании представителя акционера – к заполненному бюллетеню, подписанному представителем акционера, должна прилагаться доверенность (оригинал или ее нотариально заверенная копия) на голосование в Общем собрании акционеров, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены ДО даты окончания приема бюллетеней (п.1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Об акционерных обществах").

Совет директоров

Акционерного общества «Томская судоходная компания»