

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Томская судоходная компания»

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Томская судоходная компания»**

Место нахождения общества: **Томская область, город Томск**

Адрес Общества: **634024, Томская область, город Томск, улица Причальная, 6**

Вид общего собрания: **Внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **08 августа 2021 г.**

Дата проведения общего собрания: **02 сентября 2021 г.**

Место проведения общего собрания: **Томская область, город Томск, улица Причальная, 6, административное здание, актовый зал.**

Повестка дня общего собрания:

- Вопрос № 1.** О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения.
- Вопрос № 2.** О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – Договора ипотеки (залога недвижимого имущества) в обеспечение исполнения обязательств Акционерным обществом «Томская судоходная компания» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитному соглашению на финансирование инвестиционной деятельности в сумме не более 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей.
- Вопрос № 3.** О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения.
- Вопрос № 4.** О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ЗАО «СЦЛ» обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
- Вопрос № 5.** О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Самуьский ССРЗ» обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
- Вопрос № 6.** О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки – договора об открытии кредитной линии/кредитного договора.
- Вопрос № 7.** О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках.
- Вопрос № 8.** О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки – договора об открытии кредитной линии/кредитного договора.
- Вопрос № 9.** О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки – договора об открытии кредитной линии/кредитного договора.
- Вопрос № 10.** О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки – договора об открытии кредитной линии/кредитного договора.
- Вопрос № 11.** О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров поручительства в качестве обеспечения исполнения Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» обязательств по договорам об открытии кредитных линий/кредитным договорам перед ПАО Сбербанк.
- Вопрос № 12.** О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки – Договора ипотеки (залога недвижимого имущества) в обеспечение исполнения обязательств Акционерным обществом «Томская судоходная компания» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договорам (договора об открытии кредитной линии/кредитного договора).
- Вопрос № 13.** О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Самуьский судостроительно-судоремонтный завод» обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии перед ПАО Сбербанк.
- Вопрос № 1.** О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **6981349**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **6981349**.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6974093**, что составляет **99.896%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имеется.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		

На основании ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу «О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения» принято, т.к. проголосовало «ЗА» большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров.

По первому вопросу повестки дня принято решение: «Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения на следующих условиях:

- Вид сделки: возобновляемая /не возобновляемая кредитная линия/ группа кредитов без обязательства Банка по предоставлению кредитов с установлением фактической ставки кредитования по каждому кредиту/переменной процентной ставки, для целей - инвестиционное кредитование (финансирование инвестиционной деятельности предприятия, модернизация судов и плавучей механизации, капитальные вложения в ОС и т.п.);
- Заемщик: Акционерное общество «Томская судоходная компания» (АО «ТСК»);
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- Сумма сделки: не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
- Срок кредитования: не более 2555 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения.

Процентная ставка: кредитная линия с переменной (плавающей) процентной ставкой (в том числе в зависимости от действующей ключевой ставки Банка России) в размере не более Ключевая ставка Банка России + 4,5% процентов годовых, кредитная линия с фиксированной процентной ставкой в размере не более 15 % годовых.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России. При этом:

- если по сделке будет установлена плавающая ставка, то значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

- если по сделке будет установлена фиксированная ставка, то Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов: а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) и/или б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru). Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора.

Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых оборотов.

Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию дебетовых оборотов.

Неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.

Неустойка в размере 2/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.

Комиссия за обязательство в размере не более 1,0 (Одного) процента годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности. Комиссия устанавливается в зависимости от утвержденных параметров кредитной сделки, предусмотренных кредитным соглашением.

Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением.

Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением.

Согласование иных условий кредитного соглашения оставить на усмотрение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Вопрос № 2. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – Договора ипотеки (залога недвижимого имущества) в обеспечение исполнения обязательств Акционерным обществом «Томская судоходная компания» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитному соглашению на финансирование инвестиционной деятельности в сумме не более 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **6981349**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **6981349**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6974093**, что составляет **99,896%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	_____	_____

На основании ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу «О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – Договора ипотеки (залога недвижимого имущества) в обеспечение исполнения обязательств Акционерным обществом «Томская судоходная компания» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитному соглашению на финансирование инвестиционной деятельности в сумме не более 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей» принято, т.к. проголосовало «ЗА» большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров.

По второму вопросу повестки дня приняли решение: Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, – договора ипотеки в качестве обеспечения исполнения обязательств перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитному соглашению на финансирование инвестиционной деятельности в сумме не более 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей на следующих условиях:

Акционерное общество «Томская судоходная компания» передает Банку ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств по Кредитному соглашению на финансирование инвестиционной деятельности в сумме не более 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей в залог следующее недвижимое имущество, принадлежащее Обществу на праве собственности:

№ п/п	Наименование Предмета залога	Документы, подтверждающие право собственности/ хозяйственного ведения	Основные идентификационные признаки	Место нахождения Предмета залога	Балансовая стоимость	Залоговая стоимость с НДС, руб. (не более)
1.	РТ-725, идентификационный номер 0-3-13402, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ №002162 от 09.04.2014 г.	Класс судна: «Р1,2(лёд 10)А» Материал корпуса: сталь Вст3сп4, ГОСТ5521-86; Габаритные размеры судна: длина 33,38 м, ширина 8.50м, осадка в полном грузу 1.51м, осадка порожнем –м, наибольшая высота с надстройками (от осадки порожнем) 16,51 м Главные машины: дизельный, 6 NVD-26А-3 (тип), два (число), 739,84 (544) л.с (кВт) (общая мощность); 1986 г. Тюмень	г.Томск	4 326 886,40	25 000 000
2.	РТ-738, идентификационный номер 0-3-13502, самоходное, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ №002164 от 09.04.2014 г.	Класс судна: «Р1,2(лёд 10)А» Материал корпуса: сталь Вст3сп4, ГОСТ5521-76; Главные машины: дизельный, 6 NVD 26А-3 (тип), два (число), 739,84 (544) л.с (кВт) (общая мощность); Габаритные размеры судна: длина 33,00 м, ширина 8.30м, осадка в полном грузу 1.51м, осадка порожнем –м, наибольшая высота с надстройками (от осадки порожнем) 12,67 м., 1987 г., Тюмень	г.Томск	4 144 202,06	25 000 000
3.	Боислав Гоздан, идентификационный номер 0-3-13702,	Свидетельство о праве собственности на	Класс судна: « О2,0А» Материал корпуса: сталь Вст3 сп4, ГОСТ5521-76; Габаритные размеры	г.Томск	4 552 569,77	25 000 000

	теплоход, буксир-толкач	судно серия ОБ №002166 от 09.04.2014 г.	судна: длина 33,39 м, ширина 8.50м, осадка в полном грузу 1.52м, осадка порожнем –м, наибольшая высота с надстройками (от осадки порожнем) 12,67 м. Главные машины: дизельный, 6 NVD 26-А3 (тип), два (число), 739,84 (544) л.с (кВт) (общая мощность), 1989 г., Тюмень /2013 г., ОАО «ТСК» г.Томск			
4.	Александр Садовский идентификационный номер 0-3-13802, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ №002398 от 26.06.2014 г.	Класс судна: «О2,0А», Материал корпуса: сталь Вст3сп4, ГОСТ5521-76; Главные машины: дизельный В6190ZLCA-2; В 6190ZLCA-2R (тип), два (число), 816 (600) л.с (кВт) (общая мощность); Габаритные размеры судна: длина 33,38 м, ширина 8,50м, осадка в полном грузу 1.52 м, осадка порожнем –м, наибольшая высота с надстройками (от осадки порожнем) 16,51 м., 1989 г., г.Тюмень/2014 г. ОАО «ТСК» г.Томск	г.Томск	2 936 549,34	25 000 00
5.	РТ-820 идентификационный номер 0-16-00514, самоходное, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 004575 от 15.01.2021 г.	Класс судна: «Р1,2(лёд 10)А» Материал корпуса: сталь ВСт3сп4, ГОСТ 5521-76, Главные машины: дизельный 6 NVD 26А-3 (тип), два 544 кВт ;длина 32,4м; ширина 8,3 м; осадка в полном грузу 1.52 м; наибольшая высота с надстройками 12,7 м; 1977 г., г. Тюмень ССЗ	г.Томск	995 000,00	25 000 00
6.	РТ-640 идентификационный номер 0-51203, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 001828 от 14.03.2014 г.	Класс судна: «Р1,2(лёд 10)А» Материал корпуса: сталь Вст3сп4, ГОСТ 5521-76, Главные машины: четырехтактный дизель 6ЧНСП18/26 (6NVD26А-3), два, 740 (544) л.с (кВт)длина 33,38 м; ширина 8.5 м; осадка в полном грузу 1.51 м; наибольшая высота с надстройками 12.7 м; 1978 г., Тюменский ССЗ	г.Томск	1 804 358,04	25 000 00
7.	РТ-677 идентификационный номер 0-51803, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 001840 от 14.03.2014 г.	Класс судна: «Р1,2(лёд 10)А» Материал корпуса: сталь Вст3сп4, ГОСТ 5521-76, Главные машины: четырехтактный дизель 6ЧНСП18/26 (6NVD26А-3), два, 740 (544) л.с (кВт)длина 33,38 м; ширина 8.5 м; осадка в полном грузу 1.51 м; наибольшая высота с надстройками 12.7 м; 1982 г., Тюменский ССЗ	г.Томск	1 241 202,83	25 000 00
8.	РТ-691, идентификационный номер 0-51903, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 001844 от 14.03.2014 г.	Класс судна: «Р1,2(лёд 10)А» Материал корпуса: сталь Вст3сп4, ГОСТ 5521-76, Главные машины: четырехтактный дизель 6ЧНСП18/26 (6NVD26А-3), два, 740 (544) л.с (кВт)длина 33,38 м; ширина 8.5 м; осадка в полном грузу 1.51 м; наибольшая высота с надстройками 12.7 м; 1984 г., Тюменский ССЗ	г.Томск	1 138 067,82	25 000 00
9.	Иван Лавров, идентификационный номер 0-3-13602, самоходное, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 004573 от 15.01.2021 г.	класс судна "Р 1,2 (лёд 10) А", материал корпуса: сталь ВСт3сп4, ГОСТ 5521-76, главные машины: дизельный 6ЧСП 1А23/30 ОМ4, один, 660 кВт, длина 32,70 м; ширина 8,30 м; осадка в полном грузу 1.51 м; наибольшая высота с надстройками 12,67 м; 1987 г., Тюмень ССРЗ	г.Томск	4 443 386,20	25 000 00
10.	Алексей Кожевников, идентификационный номер 0-03801, самоходное, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 004392 от 26.02.2020 г.	класс судна "Р 1,2 (ЛЕД 10) А", материал корпуса: сталь ВСт3сп4, главные машины: дизельный 6 ЧНСП19/21(8190ZLCA2), два, 764 кВт -длина 32,94 м; ширина 8,53 м; осадка в полном грузу 1.51 м; наибольшая высота с надстройками 12,7 м; 1980 г., Тюмень	г.Томск	6 783 266,72	25 000 00
11.	Петр Ларионов, идентификационный	Свидетельство о праве	класс судна "Р 1,2 (ЛЕД 10) А", материал корпуса: сталь Вст3сп4	г.Томск	1 029 790,67	25 000 00

	номер О-52703, теплоход, буксир-толкач	собственности на судно серия ОБ № 002780 от 16.04.2015 г	ГОСТ 5521-86, главные машины: четырехтактный дизель 6ЧНСП18/26 (6NVD26A-3), два, 740 (544) л.с. (кВт) .длина 33,38 м; ширина 8,50 м; осадка в полном грузу 1.51 м; наибольшая высота с надстройками 12,7 м; 1990 г., Тюменский ССЗ			
12.	РТ-800, идентификационный номер О-23001, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 003589 от 28.06.2017 г	класс судна "Р 1,2 (ЛЕД 10) А", материал корпуса: сталь В СтЗ сп4 по ГОСТ 5521-86, главные машины: 4-х тактный дизельный 6NVD 26A3 с РПП MS-400, два, 544 (кВт) .длина 32,90 м; ширина 8,10 м; осадка в полном грузу 1.51 м; наибольшая высота с надстройками 10,7 м; 1992 г., Тюменский ССЗ	г.Томск	7 192 848,98	25 000 00
13.	РТ-781, идентификационный номер О-52603, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 001860 от 14.03.2014 г	класс судна "Р 1,2 (ЛЕД 10) А", материал корпуса: сталь ВстЗсп4 ГОСТ 5521-86, главные машины: четырехтактный дизель 6ЧНСП18/26 (6NVD26A-3), два, 740 (544) л.с. (кВт) .длина 33,38 м; ширина 8,50 м; осадка в полном грузу 1.51 м; наибольшая высота с надстройками 12,7 м; 1990 г., Тюменский ССЗ	г.Томск	1 029 790,67	25 000 00
14.	РТ-766, идентификационный номер О-52503, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 002421 от 07.07.2014 г	класс судна " 0 2,0 А", материал корпуса: сталь ВстЗсп4 ГОСТ 5521-76, главные машины: дизельный 6ЧНСП18/26 (6NVD26-A3), два, 739,84 (544) л.с. (кВт) .длина 33,39 м; ширина 8,50 м; осадка в полном грузу 1.52 м; наибольшая высота с надстройками 12,67 м; 1989 г., г.Тюмень/2014 г. ОАО «ТСК» г.Томск	г.Томск	1 195 173,85	25 000 00
15.	РТ-740, идентификационный номер О-52103, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 001852 от 14.03.2014 г	класс судна "Р 1,2 (ЛЕД 10) А", материал корпуса: сталь ВстЗсп4 ГОСТ 5521-86, главные машины: четырехтактный дизель 6ЧНСП18/26 (6NVD26A-3), два, 740 (544) л.с. (кВт) .длина 32,40 м; ширина 8,30 м; осадка в полном грузу 1.51 м; наибольшая высота с надстройками 12,7 м; 1987 г., Тюменский ССЗ	г.Томск	1 084 429,67	25 000 00
16.	РТ-726, идентификационный номер О-10103, самоходное, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 004134 от 22.05.2019 г	класс судна "Р 1,2 (ЛЕД 10) А", материал корпуса: сталь ВСтЗсп4 ГОСТ 5521-76, главные машины: четырехтактный дизель 6ЧНСП 19/21 (B6190ZLCA-2, B6190ZLCA-2R), два, 600 кВт .длина 33,38 м; ширина 8,50 м; осадка в полном грузу 1.51 м; наибольшая высота с надстройками 12,7 м; 1986 г., Тюменский ССЗ	г.Томск	1 493 913,72	25 000 00
17.	РТ-711, идентификационный номер О-24503, самоходное, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 004434 от 15.05.2020 г	класс судна "Р 1,2 (ЛЕД 10) А", материал корпуса: сталь ВМСтЗсп, главные машины: дизельный 6ЧНСП 19/21 (B6190ZLCA-2, B6190ZLCA-2R), два, 600 кВт .длина 32,94 м; ширина 8,53 м; осадка в полном грузу 1.52 м; наибольшая высота с надстройками 12,7 м; 1985 г., Тюмень	г.Томск	1 066 086,04	25 000 00
18.	РТ-692, идентификационный номер О-45102, самоходное, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 004663 от 26.05.2021 г	класс судна "Р 1,2 (ЛЕД 10) А", материал корпуса: сталь ВСтЗсп4, главные машины: дизельный 6ЧНСП 19/21 (B6190ZLCA-2, B6190ZLCA-2R), два, 600 кВт .длина 32,94 м; ширина 8,53 м; осадка в полном грузу 1.51 м; наибольшая высота с надстройками 12,7 м; 1984 г., г. Тюмень, Тюменский ССЗ	г.Томск	1 161 585,29	25 000 00
19.	РТ-690, идентификационный номер О-61202, самоходное, теплоход, буксир-	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 004458 от	класс судна "Р 1,2 (ЛЕД 10) А", материал корпуса: сталь В СтЗ сп4 ГОСТ 5521-76, главные машины: 4-х тактный дизельный 8ЧН 19/21 (8190ZLCA2-2R, 8190ZLCA2-2),	г.Томск	47 904,80	25 000 00

	толкач	08.07.2020 г	два, 764 кВт .длина 32,94 м; ширина 8,53 м; осадка в полном грузу 1.51 м; наибольшая высота с надстройками 12,7 м; 1984 г., ССЗ, г.Тюмень			
20.	РТ-670, идентификационный номер О-17-0088, самоходное, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 004143 от 29.05.2019 г	класс судна "Р 1,2 (ЛЕД 10) А", материал корпуса: сталь ВСтЗсп4, главные машины: дизельный, 6NVD-26А3, два, 544 кВт .длина 32,97 м; ширина 8,60 м; осадка в полном грузу 1.51 м; наибольшая высота с надстройками 12,67 м; 1981 г., Тюмень	г.Томск	3 353 000,00	25 000 00
21.	РТ-666, идентификационный номер О-51403, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 003515 от 03.05.2017 г	класс судна "Р 1,2 (ЛЕД 10) А", материал корпуса: сталь ВСтЗсп4 ГОСТ 5521-76, главные машины: дизельный В6190ZLCA-2, два, 600 кВт .длина 32,94 м; ширина 8,53 м; осадка в полном грузу 1.52 м; наибольшая высота с надстройками 12,7 м; 1980 г., Тюменский ССЗ	г.Томск	1 497 577,96	25 000 00
22.	РТ-664, идентификационный номер О-51403, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 001834 от 14.03.2014 г	класс судна "Р 1,2 (ЛЕД 10) А", материал корпуса: сталь ВСтЗсп4 ГОСТ 5521-76, главные машины: дизельный 6NVD26А-3, два, 740 (544) л.с. (кВт) .длина 32,94 м; ширина 8,53 м; осадка в полном грузу 1.52 м; наибольшая высота с надстройками 12,7 м; 1980 г., Тюменский ССЗ	г.Томск	1 497 577,96	25 000 00
23.	РТ-661, идентификационный номер О-3-13302, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 000928 от 07.06.2013 г	класс судна "Р 1,2 (ЛЕД 10) А", материал корпуса: сталь ВСтЗсп4 ГОСТ 5521-76, главные машины: дизельный 6190ZLCA3-2, два, 816 (600) л.с. (кВт) .длина 33,00 м; ширина 8,20 м; осадка в полном грузу 1.51 м; наибольшая высота с надстройками 12,7 м; 1980 г., г.Тюмень	г.Томск	1 857 647,85	25 000 00
24.	Плотовод-690, идентификационный номер О-10601, самоходное, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 003803 от 21.03.2018 г	класс судна "Р 1,2 (ЛЕД 10) А", материал корпуса: сталь ВСтЗсп4, ВетЗсп2, ГОСТ 5521-76, главные машины: дизельный 6 NVD 26А-3, два, 544 кВт, длина 33,84 м; ширина 8,00 м; осадка в полном грузу 1,48 м; наибольшая высота с надстройками 8,80 м; 1980 г., Лимендский ССРЗ г.Котлас	г.Томск	4 188 728,81	25 000 00
25.	Плотовод-691, идентификационный номер О-03601, самоходное, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 003805 от 21.03.2018 г	класс судна "Р 1,2 (ЛЕД 10) А", материал корпуса: сталь ВСтЗсп4, ВетЗсп2, ГОСТ 5521-76, главные машины: дизельный 6 NVD 26А-3, два, 544 кВт, длина 33,84 м; ширина 8,00 м; осадка в полном грузу 1,48 м; наибольшая высота с надстройками 8,80 м; 1980 г., Лимендский ССРЗ г.Котлас	г.Томск	4 188 728,81	25 000 00
26.	Плотовод-695, идентификационный номер О-10203, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 001596 от 07.02.2014 г	класс судна "Р 1,2 (ЛЕД 10) А", материал корпуса: сталь ВСтЗсп4 и ВетЗсп2, ГОСТ 5521-76, главные машины: дизельный 6 NVD 26А-3, два, 740 (544) л.с. (кВт), длина 33,84 м; ширина 8,00 м; осадка в полном грузу 1,48 м; наибольшая высота с надстройками 9,96 м; 1981 , г.Котлас Лимендский ССРЗ	г.Томск	423 966,94	25 000 00
27.	Плотовод-697, идентификационный номер О-46202, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 002360 от 28.05.2014 г	класс судна «О 2,0А», материал корпуса: сталь ВСтЗсп4 и ВетЗсп2, ГОСТ 5521-76, главные машины: дизельный 6 NVD26А-3, два, 739,84 (544) л.с. (кВт), длина 33,84 м; ширина 8,00 м; осадка в полном грузу 1,401 м; наибольшая высота с надстройками 9,96 м; 1981 , г.Котлас Лимендский ССРЗ/2014 г., г.Томск ОАО «ТСК»	г.Томск	910 535,49	25 000 00
28.	Плотовод-702, идентификационный номер О-03701 самоходное, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 003807 от 21.03.2018 г	класс судна «Р 1,2 (лед 10) А», материал корпуса: сталь ВСтЗсп4 и ВетЗсп2, ГОСТ 5521-76, главные машины: дизельный 6 NVD26А-3, два, 544 кВт, длина 33,84 м; ширина 8,00 м; осадка в полном грузу 1,48 м; наибольшая высота с	г.Томск	3 784 491,53	25 000 00

Согласование иных условий Договора ипотеки (залога недвижимого имущества) оставить на усмотрение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Вопрос № 3. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **6981349**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **6981349**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6974093**, что составляет **99.896%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

На основании ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу «**О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения**» принято, т.к. проголосовало «ЗА» большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров.

По третьему вопросу повестки дня принято решение: Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения на следующих условиях:

Цель кредитной линии: (финансирование текущей деятельности, финансирование деятельности, предусмотренной Уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности, пополнение оборотных средств)

Вид сделки: возобновляемая кредитная линия/группа кредитов без обязательства Банка по предоставлению кредитов с установлением фактической ставки кредитования по каждому кредиту и/или возобновляемая кредитная линия с переменной (плавающей) процентной ставкой (в том числе в зависимости от действующей ключевой ставки Банка России), кредитная линия с фиксированной процентной ставкой;

Кредитное соглашение:

- Заемщик: Акционерное общество «Томская судоходная компания» (АО «ТСК»);
 - Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
 - Сумма сделки: не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек;
 - Срок кредитования: не более 750 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения.
 - Процентная ставка: кредитная линия с переменной (плавающей) процентной ставкой (в том числе в зависимости от действующей ключевой ставки Банка России) в размере не более Ключевая ставка Банка России + 4,5% процентов годовых, кредитная линия с фиксированной процентной ставкой в размере не более 15 % годовых.
- Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России. При этом:
- если по сделке будет установлена плавающая ставка, то значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.
 - если по сделке будет установлена фиксированная ставка, то Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов: а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) и/или, б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru). Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора.
 - Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых оборотов.

- Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию дебетовых оборотов.
- Неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.
- Неустойка в размере 2/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.
- Комиссия за обязательство в размере не более 1,0 (Одного) процента годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности. Комиссия устанавливается в зависимости от утвержденных параметров кредитной сделки, предусмотренных кредитным соглашением.
- Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением.
- Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением.

Согласование иных условий кредитного соглашения оставить на усмотрение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Вопрос № 4. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ЗАО «СЦЛ» обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **6981349**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **6981349**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6974093**, что составляет **99.896%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Голосование всех акционеров

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	_____	_____

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **303355**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	296099	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	296099	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	_____	_____

На основании статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу «О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ЗАО «СЦЛ» обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество)» принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: «Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ЗАО «СЦЛ» обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на следующих условиях:

- Вид сделки: возобновляемая /не возобновляемая кредитная линия/группа кредитов без обязательства Банка по предоставлению кредитов с установлением фактической ставки кредитования по каждому кредиту/переменной процентной ставки.

- Заемщик: Закрытое акционерное общество «Сибирский центр логистики»

- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

- Сумма сделки: 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек

- Срок кредитования: не более 1095 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения.

Процентная ставка: кредитная линия с переменной (плавающей) процентной ставкой (в том числе в зависимости от действующей ключевой ставки Банка России) в размере не более Ключевая ставка Банка России + 4,5% процентов годовых, кредитная линия с фиксированной процентной ставкой в размере не более 15 % годовых.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России. При этом:

- если по сделке будет установлена плавающая ставка, то значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

- если по сделке будет установлена фиксированная ставка, то Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов: а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) и/или б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru). Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора.

Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых оборотов.

Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию дебетовых оборотов.

Неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.

Неустойка в размере 2/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.

Комиссия за обязательство в размере не более 2 (двух) процентов годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности. Комиссия устанавливается в зависимости от утвержденных параметров кредитной сделки, предусмотренных кредитным соглашением.

Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением.

Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором поручительства

Вид ответственности поручителя: солидарная

Размер ответственности поручителя на всю сумму обязательств

Иные условия Договора поручительства оставить на усмотрение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Заинтересованными в совершении данной сделки являются:

- Лицо, являющееся контролирующим лицом (акционером) АО «ТСК» - Закрытое акционерное общество «Сибирский центр логистики», одновременно являющееся выгодоприобретателем по сделке.

- Член совета директоров АО «ТСК» - Кноль Антон Владимирович, одновременно являющийся генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (ЗАО «СЦЛ»)

- Член совета директоров АО «ТСК» - Кноль Владимир Антонович, одновременно являющийся членом совета директоров выгодоприобретателя по сделке (ЗАО «СЦЛ»),

- Член совета директоров АО «ТСК» - Мироненко Яна Валерьевна, одновременно являющаяся членом совета директоров выгодоприобретателя по сделке (ЗАО «СЦЛ»).

Вопрос № 5. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Самусьский ССРЗ» обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **6981349**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **6981349**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6974093**, что составляет **99,896%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Голосование всех акционеров

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	_____	_____

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **303355**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	296099	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	296099	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	_____	_____

На основании статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу «О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Самусьский ССРЗ» обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество)» принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров.

По пятому вопросу повестки дня принято решение: Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Самусьский ССРЗ» обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на следующих условиях:

- Вид сделки: возобновляемая /не возобновляемая кредитная линия/ группа кредитов без обязательства Банка по предоставлению кредитов с установлением фактической ставки кредитования по каждому кредиту/переменной процентной ставки/кредитная линия с лимитом задолженности/кредитная линия с лимитом выдачи

Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью "Самусьский судостроительно судоремонтный завод" (ОГРН: 1097024000534)

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

- Сумма сделки: не более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.

- Срок кредитования: не более 2 555 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения.

Процентная ставка: кредитная линия с переменной (плавающей) процентной ставкой (в том числе в зависимости от действующей ключевой ставки Банка России) в размере не более Ключевая ставка Банка России + 4,5% процентов годовых, кредитная линия с фиксированной процентной ставкой в размере не более 15 % годовых.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России. При этом:

- если по сделке будет установлена плавающая ставка, то значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

- если по сделке будет установлена фиксированная ставка, то Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов: а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru). Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых оборотов.

Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию дебетовых оборотов.

Неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.

Неустойка в размере 2/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.

Комиссия за обязательство в размере не более 2 (двух) процентов годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности. Комиссия устанавливается в зависимости от утвержденных параметров кредитной сделки, предусмотренных кредитным соглашением.

Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением.

Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором поручительства

Вид ответственности поручителя: солидарная

Размер ответственности поручителя на всю сумму обязательств

Иные условия Договора поручительства оставить на усмотрение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Заинтересованными лицами являются:

- Акционер Общества Закрытое акционерное общество «Сибирский центр логистики» (одновременно являющегося контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке).

Вопрос № 6. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки – договора об открытии кредитной линии/кредитного договора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **6981349**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **6981349**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6974093**, что составляет **99.896%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	_____	_____

На основании ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу «О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки – договора об открытии кредитной линии/кредитного договора» принято, т.к. проголосовало «ЗА» большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров.

По шестому вопросу повестки дня принято решение: «Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки – договора об открытии кредитной линии/кредитного договора на следующих условиях:

Вид сделок: договор о предоставлении кредитных ресурсов в виде договора об открытии возобновляемой кредитной линии, договор об открытии невозобновляемой кредитной линии, договор на возмещение ранее понесенных затрат, кредитный договор (далее – кредитная сделка), а также дополнительные соглашения к ним, со следующими основными параметрами:

Заемщик/Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Томская судоходная компания» (АО«ТСК»);

Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Общая сумма кредитных ресурсов по кредитной сделке: не более 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Целевое назначение кредитов: Финансирование инвестиционного проекта по переклассификации 7 судов АО «ТСК» на класс «М-СП», возмещение ранее понесенных затрат по переклассификации 7 судов АО «ТСК» на класс «М-СП», а также иные цели

Срок кредитования: в рамках каждой кредитной сделки не может превышать 5 лет;

Процентная ставка: В рамках каждой кредитной сделки не может превышать 15 (пятнадцать целых) процентов годовых на дату совершения кредитной сделки (дополнительного соглашения); при этом возможны варианты процентной ставки - фиксированной, переменной (в зависимости от действующей ключевой ставки Банка России на момент заключения сделки с учётом уровня маржи Кредитора).

Согласование иных условий договора об открытии возобновляемой кредитной линии, договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, кредитного договора, а также дополнительных соглашений к ним, оставить на усмотрение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Настоящее решение действительно в течение 3 (трех) лет с даты его принятия. Согласие на совершение данной крупной сделки распространяется на сделки, заключаемые после принятия решения по настоящему вопросу повестки дня, и предоставлено сроком на 3(три) года».

Вопрос № 7. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **6981349.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **6981349.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6974093**, что составляет **99.896%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Голосование всех акционеров

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **303355.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	296099	100.000%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	296099	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

На основании статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу «О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках» принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение: «Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность- договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках.

Заинтересованными лицами являются:

- Закрытое акционерное общество «Сибирский центр логистики» (одновременно являющееся контролирующим лицом Общества и выгодоприобретателем по сделке)
- член совета директоров Общества Кноль Антон Владимирович (одновременно являющийся генеральным директором выгодоприобретателя по сделке),
- член Совета директоров Общества Кноль Владимир Антонович (одновременно являющийся членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке),
- член Совета директоров Общества Мироненко Яна Валерьевна (одновременно являющаяся членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке)

Условия договора поручительства:

Поручитель (Общество) безотзывно и безусловно обязывается перед Кредитором (ПАО Сбербанк) отвечать за исполнение Должником (ЗАО «СЦЛ») всех его обязательств из Генерального соглашения и Сделок, которые могут быть заключены в то или иное время, а также за исполнение любых иных связанных обязательств Должника, включая обязательства, возникшие вследствие признания Генерального соглашения и (или) какой-либо Сделки и (или) всех Сделок недействительными и (или) незаключенными полностью и (или) в части, включая, но не ограничиваясь перечисленным, следующие обязательства:

- (а) осуществить платеж (поставку) по каждой Сделке в порядке, предусмотренном условиями соответствующей Сделки, в срок, указанный в условиях такой Сделки;
- (б) уплатить Сумму денежного обязательства при прекращении в случае ее возникновения в будущем;
- (в) уплатить в соответствии со статьей 7 Примерных условий договора суммы:
 - (i) процентов по просроченным платежам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;
 - (ii) процентов по просроченным поставкам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;
 - (iii) процентов на сумму задолженности в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;
 - (iv) процентов на Сумму денежного обязательства при прекращении в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке.
- (г) по уплате сумм, подлежащих уплате в соответствии со статьей 9 Примерных условий договора;
- (д) по уплате любых дополнительных сумм, предусмотренных условиями Генерального соглашения, включая условия каждой Сделки, в том числе неустойки, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, расходов по взысканию, а также суммы всех иных вознаграждений, издержек и расходов, понесенных Кредитором в связи с Генеральным соглашением, в том числе в связи с каждой Сделкой; а также
- (е) возместить судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Кредитора, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.

Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Должником. Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Обеспеченных обязательств в размере, не превышающем в совокупности 210 560 000 (двести десять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) рублей или эквивалент этой суммы в другой валюте, что является предельным размером ответственности Поручителя по договору поручительства.

Договор поручительства действует в течение 30 (тридцати) лет с даты его подписания.

Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что Кредитор и Должник могут в порядке, предусмотренном Генеральным соглашением, вносить изменения в Генеральное соглашение, заключать любые виды

и любое количество Сделок, предусмотренных Генеральным соглашением, изменять условия заключенных Сделок (в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, изменять размеры обязательств, сроки их исполнения), а также расторгать Генеральное соглашение и Сделки по соглашению друг с другом или в одностороннем порядке. Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что внесение Кредитором и Должником изменений в Генеральное соглашение, заключение ими Сделок, изменение условий Сделок, а также расторжение Генерального соглашения и Сделок может повлиять на фактический размер ответственности Поручителя по настоящему Договору в тот или иной момент времени как в сторону его увеличения, так и в сторону его уменьшения, а также может иметь как неблагоприятные, так и благоприятные последствия для Поручителя. Принимая во внимание, изложенное в настоящем пункте, Поручитель дает свое согласие отвечать перед Кредитором за исполнение Должником вышеуказанных обязательств на измененных условиях, но в любом случае в пределах размера ответственности 210 560 000 (двести десять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) рублей или эквивалент) и срока (30 (тридцать) лет). Поручитель подтверждает, что он ознакомился с текстом Генерального соглашения, а также что ему полностью понятны и для него приемлемы условия Генерального соглашения с точки зрения обязательств Поручителя по договору поручительства.

Иные условия Договора поручительства оставить на усмотрение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Вопрос № 8. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки – договора об открытии кредитной линии/кредитного договора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **6981349**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **6981349**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6974093**, что составляет **99.896%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	_____	_____

На основании ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу «О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки – договора об открытии кредитной линии/кредитного договора» принято, т.к. проголосовало «ЗА» большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров.

По восьмому вопросу повестки дня приняли решение: «Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки – договора об открытии кредитной линии/кредитного договора на следующих условиях:

Вид сделки: Сделка "Процентный своп" в рамках следующих существенных параметров, используемые понятия и термины имеют значение, предусмотренное Генеральным соглашением и Стандартными условиями срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопцион 2011, разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией "Национальная ассоциация участников фондового рынка" (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованные в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации "Национальная ассоциация участников фондового рынка" (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков):

Параметр	Значение
Номинальная сумма и валюта	Не более 300 000 000,00 руб.
Срок сделки	Не более 5 лет

Плательщик фиксированных сумм	АО «ТСК»
Фиксированная ставка	Не более 11% процентов годовых
Плательщик плавающей суммы	ПАО «Сбербанк»
Способ определения плавающей ставки	<p>RUB Key Rate 1D AVG</p> <p>означает, что Плавающая ставка для Даты изменения плавающей ставки в отношении каждого Процентного периода определяется как среднее арифметическое значений Ключевой ставки на каждую календарную дату в таком Процентном периоде, начиная с Даты начала Процентного периода по Дату окончания Процентного периода по следующей формуле:</p> <p>Плавающая ставка = (Сумма значений Ключевой ставки за каждый календарный день в Процентном периоде) / (Количество дней в Процентном периоде)</p> <p>Для каждой календарной даты Процентного периода, являющейся Рабочим днем, Ключевая ставка означает ставку по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, установленную Советом директоров Банка России по состоянию на дату, предшествующую на 2 (два) Рабочих дня каждой такой календарной дате Процентного периода, являющейся Рабочим днем, и объявленную Банком России на сайте http://cbr.ru/ или ином официальном сайте Банка России в случае изменения официальной страницы публикации Ключевой ставки.</p> <p>Для каждой календарной даты Процентного периода, не являющейся Рабочим днем, Ключевая ставка означает ставку по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, установленную Советом директоров Банка России по состоянию на дату, предшествующую на 3 (три) Рабочих дня каждой такой календарной дате Процентного периода, не являющейся Рабочим днем, и объявленную Банком России на сайте http://cbr.ru/ или ином официальном сайте Банка России в случае изменения официальной страницы публикации Ключевой ставки.</p> <p>В случае если Ключевая ставка упразднена и/или не будет более использоваться Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, то Плавающая ставка в целях расчета Плавающих сумм определяется исходя из нового индикатора, публикуемого Банком России взамен Ключевой ставки, о чем Сторона А и Сторона Б будут уведомлены Расчетным агентом.</p>

Любые иные условия сделок "Процентный своп" оставить на усмотрение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Вопрос № 9. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки – договора об открытии кредитной линии/кредитного договора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **6981349.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **6981349.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6974093**, что составляет **99.896%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		

На основании ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу «О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки – договора об открытии кредитной линии/кредитного договора» принято, т.к. проголосовало «ЗА» большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров.

По девятому вопросу повестки дня принято решение: Предоставить согласие Акционерному обществу «Томская Судоходная Компания» на заключение крупной сделки с ПАО Сбербанк на условиях Генерального соглашения № 5215-R сделку «Расчетный (беспоставочный) процентный опцион КЭП с барьерным отменительным условием (Сделка фиксации максимума процентной ставки с барьерным (отменительным) условием)» в рамках нижеуказанных существенных параметров. Используемые понятия и термины имеют значение, предусмотренное Генеральным соглашением, а также Стандартными условиями срочных сделок на процентные ставки и сделок своп 2011 г. и Стандартными условиями конверсионных сделок, сделок валютный форвард, валютный опцион и валютный своп 2011 г., разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованными в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков:

Параметр	Значение
Номинальная сумма и валюта	Не более 300 000 000,00 руб.
Срок сделки	Не более 5 лет
Плательщик фиксированных сумм	АО «ТСК»
Фиксированная ставка	Не более 2,5% годовых от Номинальной суммы с платежами согласно графику уплаты процентов по кредиту.
Плательщик плавающей суммы	ПАО Сбербанк
Способ определения плавающей ставки	RUB Key Rate 1D AVG означает, что Плавающая ставка для Даты изменения плавающей ставки в отношении каждого Процентного периода определяется как среднее арифметическое значений Ключевой ставки на каждую календарную дату в таком Процентном периоде, начиная с Даты начала Процентного периода (исключая ее) по Дату окончания Процентного периода (включительно) по следующей формуле: Плавающая ставка = (Сумма значений Ключевой ставки за каждый календарный день в Процентном периоде) / (Количество дней в Процентном периоде) Для каждой календарной даты Процентного периода, являющейся Рабочим днем, Ключевая ставка означает ставку по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, установленную Советом директоров Банка России по состоянию на дату, предшествующую на 2 (два) Рабочих дня каждой такой календарной дате Процентного периода, являющейся Рабочим днем, и объявленную Банком России на сайте http://cbr.ru/ или ином официальном сайте Банка России в случае изменения официальной страницы публикации Ключевой ставки.
Максимальная ставка и барьерное условие	Не более 8% годовых, при этом хеджирование процентного риска может прекращаться при достижении Ключевой ставки уровня не ниже 9,125%

Любые иные условия сделки «Расчетный (беспоставочный) процентный опцион КЭП с барьерным отменительным условием (Сделка фиксации максимума процентной ставки с барьерным (отменительным) условием)» оставить на усмотрение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Вопрос № 10. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки – договора об открытии кредитной линии/кредитного договора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **6981349**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **6981349**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6974093**, что составляет **99.896%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	ло голосов	ля голосов %
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному / повестки дня	6974093	100.000%
голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6974093	100.000%
голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		
голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней вильтельными или по иным основаниям		

На основании ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу «О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки – договора об открытии кредитной линии/кредитного договора» принято, т.к. проголосовало «ЗА» большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров.

По десятому вопросу повестки дня принято решение: Предоставить согласие АО «Томская Судоходная Компания» на заключение крупной сделки с ПАО Сбербанк на условиях Генерального соглашения № 5215-R сделку «Расчетный (беспоставочный) процентный опцион КЭП (сделка фиксации максимума процентной ставки)» в рамках нижеуказанных существенных параметров. Используемые понятия и термины имеют значение, предусмотренное Генеральным соглашением, а также Стандартными условиями срочных сделок на процентные ставки и сделок своп 2011 г. и Стандартными условиями конверсионных сделок, сделок валютный форвард, валютный опцион и валютный своп 2011 г., разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованными в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков:

Параметр	Значение
Номинальная сумма и валюта	Не более 300 000 000,00 руб.
Срок сделки	Не более 5 лет
Плательщик фиксированных сумм	АО «ТСК»
Фиксированная ставка	Не более 2,5% годовых от Номинальной суммы с платежами согласно графику уплаты процентов по кредиту.
Плательщик плавающей суммы	ПАО Сбербанк
Способ определения плавающей ставки	RUB Key Rate 1D AVG означает, что Плавающая ставка для Даты изменения плавающей ставки в отношении каждого Процентного периода определяется как среднее арифметическое значений Ключевой ставки на каждую календарную дату в таком Процентном периоде, начиная с Даты начала Процентного периода (исключая ее) по Дату окончания Процентного периода (включительно) по следующей формуле: Плавающая ставка = (Сумма значений Ключевой ставки за каждый календарный день в Процентном периоде) / (Количество дней в Процентном периоде) Для каждой календарной даты Процентного периода, являющейся Рабочим днем, Ключевая ставка означает ставку по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, установленную Советом директоров Банка России по состоянию на дату, предшествующую на 2 (два) Рабочих дня каждой такой календарной дате Процентного периода, являющейся Рабочим

	днем, и объявленную Банком России на сайте http://cbr.ru/ или ином официальном сайте Банка России в случае изменения официальной страницы публикации Ключевой ставки.
Максимальная ставка	Не более 8% годовых

Любые иные условия сделки «Расчетный (беспоставочный) процентный опцион КЭП (Сделка фиксации максимума процентной ставки)» оставить на усмотрение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Вопрос № 11. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров поручительства в качестве обеспечения исполнения Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» обязательств по договорам об открытии кредитных линий/кредитным договорам перед ПАО Сбербанк.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **6981349**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **6981349**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6974093**, что составляет **99.896%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Голосование всех акционеров

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	_____	_____

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **303355**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	296099	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	296099	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	_____	_____

На основании статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу «О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров поручительства в качестве обеспечения исполнения Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» обязательств по договорам об открытии кредитных линий/кредитным договорам перед ПАО «Сбербанк» принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров.

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение: «Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества Закрытого акционерного общества «Сибирский центр логистики» (одновременно являющегося контролирующим лицом Общества и

выгодоприобретателем по сделке), члена совета директоров Общества Кноля Антона Владимировича (одновременно являющегося генеральным директором выгодоприобретателя по сделке), члена Совета директоров Общества Кноля Владимира Антоновича (одновременно являющегося членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке), члена Совета директоров Общества Мироненко Яны Валерьевны (одновременно являющегося членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке) – договоров поручительства в качестве обеспечения исполнения Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» обязательств по договорам об открытии кредитных линий/кредитным договорам перед ПАО Сбербанк на следующих условиях:

Вид сделок: ряд договоров поручительства;

Срок поручительства: срок действия каждого договора поручительства - не более трех лет с дат возврата кредита, установленных кредитными сделками;

Обеспечиваемые обязательства: обязательства ЗАО «СЦЛ», возникшие перед ПАО Сбербанк на основании договоров о предоставлении кредитных ресурсов в виде договоров об открытии возобновляемой кредитной линии, договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии, кредитных договоров, договоров об овердрафтном кредитовании (далее – кредитная сделка), а также дополнительные соглашения к ним, со следующими основными параметрами:

Заемщик/Выгодоприобретатель: Закрытое акционерное общество «Сибирский центр логистики» (ЗАО «СЦЛ», ОГРН 1047000083459);

Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Общая сумма кредитных ресурсов по кредитным сделкам: не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 00 копеек. При этом сумма каждой отдельной кредитной сделки не ограничивается;

Целевое назначение кредитов: На финансирование текущей или инвестиционной деятельности либо на иные цели, связанные с деятельностью ЗАО «СЦЛ»;

Срок кредитования: В рамках каждой кредитной сделки не может превышать 2555 дней;

Процентная ставка: В рамках каждой кредитной сделки не может превышать двукратную ключевую ставку Банка России на дату совершения кредитной сделки;

Комиссионные платежи: В рамках каждой кредитной сделки суммарно не более размера ключевой ставки Банка России на дату совершения кредитной сделки.

Согласование иных условий договоров поручительства оставить на усмотрение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Настоящее решение действительно в течение 3 (трех) лет.

Вопрос № 12. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки – Договора ипотеки (залога недвижимого имущества) в обеспечение исполнения обязательств Акционерным обществом «Томская судоходная компания» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договорам (договора об открытии кредитной линии/кредитного договора).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **6981349**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **6981349**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6974093**, что составляет **99.896%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

На основании ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу «О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки – Договора ипотеки (залога недвижимого имущества) в обеспечение исполнения обязательств Акционерным обществом «Томская судоходная компания» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по договорам (договор об открытии кредитной линии/кредитного договора).» принято, т.к. проголосовало «ЗА» большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров.

По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение: «Предоставить согласие на совершение крупной сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности - заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора ипотеки/залога в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Томская судоходная компания» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по договору об открытии

возобновляемой кредитной линии, договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, договора на возмещение ранее понесенных затрат, кредитному договору на следующих условиях:

Вид сделок: договор о предоставлении кредитных ресурсов в виде договора об открытии возобновляемой кредитной линии, договор об открытии невозобновляемой кредитной линии, договор на возмещение ранее понесенных затрат, кредитный договор (далее – кредитная сделка), а также дополнительные соглашения к ним, со следующими основными параметрами:

Заемщик/Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Томская судоходная компания» (АО«ТСК»);

Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Общая сумма кредитных ресурсов по кредитной сделке: не более 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Целевое назначение кредитов: Финансирование инвестиционного проекта по переклассификации 7 судов АО «ТСК» на класс «М-СП», возмещение ранее понесенных затрат по переклассификации 7 судов АО «ТСК» на класс «М-СП», а также иные цели.

Срок кредитования: в рамках каждой кредитной сделки не может превышать 5 лет;

Процентная ставка: В рамках каждой кредитной сделки не может превышать 15 (пятнадцать целых) процентов годовых на дату совершения кредитной сделки (дополнительного соглашения); при этом возможны варианты процентной ставки - фиксированной, переменной (в зависимости от действующей ключевой ставки Банка России на момент заключения сделки с учётом уровня маржи Кредитора).

Согласование иных условий договора об открытии возобновляемой кредитной линии, договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, кредитного договора, а также дополнительных соглашений к ним, оставить на усмотрение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Акционерное общество «Томская судоходная компания» передает ПАО СБЕРБАНК в качестве обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии, договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, договора на возмещение ранее понесенных затрат, кредитному договору в залог следующее недвижимое имущество, принадлежащее Обществу на праве собственности:

№ п/п	Наименование Предмета залога	Документы, подтверждающие право собственности/хозяйственного ведения	Основные идентификационные признаки	Место нахождения Предмета залога	Балансовая стоимость	Залоговая стоимость с НДС, руб. (не более)
1.	РТ-725, идентификационный номер 0-3-13402, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ №002162 от 09.04.2014 г.	Класс судна: «Р1,2(лёд 10)А» Материал корпуса: сталь Вст3сп4, ГОСТ5521-86; Габаритные размеры судна: длина 33,38 м, ширина 8.50м, осадка в полном грузу 1.51м, осадка порожнем –м, наибольшая высота с надстройками (от осадки порожнем) 16,51 м Главные машины: дизельный, 6 NVD-26А-3 (тип), два (число), 739,84 (544) л.с (кВт) (общая мощность); 1986 г. Тюмень	г.Томск	4 326 886,40	25 000 000
2.	РТ-738, идентификационный номер 0-3-13502, самоходное, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ №002164 от 09.04.2014 г.	Класс судна: «Р1,2(лёд 10)А» Материал корпуса: сталь Вст3сп4, ГОСТ5521-76; Главные машины: дизельный, 6 NVD 26А-3 (тип), два (число), 739,84 (544) л.с (кВт) (общая мощность); Габаритные размеры судна: длина 33,00 м, ширина 8.30м, осадка в полном грузу 1.51м, осадка порожнем –м, наибольшая высота с надстройками (от осадки порожнем) 12,67 м., 1987 г., Тюмень	г.Томск	4 144 202,06	25 000 000
3.	Болислав Гоздан, идентификационный номер 0-3-13702, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ №002166 от 09.04.2014 г.	Класс судна: «О2,0А» Материал корпуса: сталь Вст3 сп4, ГОСТ5521-76; Габаритные размеры судна: длина 33,39 м, ширина 8.50м, осадка в полном грузу 1.52м, осадка порожнем –м, наибольшая высота с надстройками (от осадки порожнем) 12,67 м. Главные машины: дизельный, 6 NVD 26-А3 (тип), два (число), 739,84 (544) л.с (кВт) (общая мощность), 1989 г., Тюмень /2013 г., ОАО «ТСК» г.Томск	г.Томск	4 552 569,77	25 000 000
4.	Александр Садовский идентификационный номер 0-3-13802, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ №002398 от 26.06.2014 г.	Класс судна: «О2,0А», Материал корпуса: сталь Вст3сп4, ГОСТ5521-76; Главные машины: дизельный В6190ZLCA-2; В 6190ZLCA-2R (тип), два (число), 816 (600) л.с (кВт) (общая мощность); Габаритные размеры судна: длина 33,38 м, ширина	г.Томск	2 936 549,34	25 000 000

			8,50м, осадка в полном грузу 1.52 м, осадка порожнем –м, наибольшая высота с надстройками (от осадки порожнем) 16,51 м., 1989 г., г.Тюмень/2014 г. ОАО «ТСК» г.Томск			
5.	РТ-820 идентификационный номер 0-16-00514, самоходное, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 004575 от 15.01.2021 г.	Класс судна: «Р1,2(лёд 10)А» Материал корпуса: сталь ВСтЗсп4, ГОСТ 5521-76, Главные машины: дизельный 6 NVD 26А-3 (тип), два 544 кВт длина 32,4м; ширина 8,3 м; осадка в полном грузу 1.52 м; наибольшая высота с надстройками 12,7 м; 1977 г., г. Тюмень ССЗ	г.Томск	995 000,00	25 000 000
6.	РТ-640 идентификационный номер 0-51203, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 001828 от 14.03.2014 г.	Класс судна: «Р1,2(лёд 10)А» Материал корпуса: сталь ВСтЗсп4, ГОСТ 5521-76, Главные машины: четырехтактный дизель 6ЧНСП18/26 (6NVD26А-3), два, 740 (544) л.с. (кВт)длина 33,38 м; ширина 8.5 м; осадка в полном грузу 1.51 м; наибольшая высота с надстройками 12.7 м; 1978 г., Тюменский ССЗ	г.Томск	1 804 358,04	25 000 000
7.	РТ-677 идентификационный номер 0-51803, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 001840 от 14.03.2014 г.	Класс судна: «Р1,2(лёд 10)А» Материал корпуса: сталь ВСтЗсп4, ГОСТ 5521-76, Главные машины: четырехтактный дизель 6ЧНСП18/26 (6NVD26А-3), два, 740 (544) л.с. (кВт)длина 33,38 м; ширина 8.5 м; осадка в полном грузу 1.51 м; наибольшая высота с надстройками 12.7 м; 1982 г., Тюменский ССЗ	г.Томск	1 241 202,83	25 000 000
8.	РТ-691, идентификационный номер 0-51903, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 001844 от 14.03.2014 г.	Класс судна: «Р1,2(лёд 10)А» Материал корпуса: сталь ВСтЗсп4, ГОСТ 5521-76, Главные машины: четырехтактный дизель 6ЧНСП18/26 (6NVD26А-3), два, 740 (544) л.с. (кВт)длина 33,38 м; ширина 8.5 м; осадка в полном грузу 1.51 м; наибольшая высота с надстройками 12.7 м; 1984 г., Тюменский ССЗ	г.Томск	1 138 067,82	25 000 000
9.	Иван Лавров, идентификационный номер 0-3-13602, самоходное, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 004573 от 15.01.2021 г.	класс судна "Р 1,2 (лёд 10) А", материал корпуса: сталь ВСтЗсп4, ГОСТ 5521-76, главные машины: дизельный 6ЧСП 1А23/30 ОМ4, один, 660 кВт, длина 32,70 м; ширина 8,30 м; осадка в полном грузу 1.51 м; наибольшая высота с надстройками 12,67 м; 1987 г., Тюмень ССРЗ	г.Томск	4 443 386,20	25 000 000
10.	Алексей Кожевников, идентификационный номер 0-03801, самоходное, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 004392 от 26.02.2020 г.	класс судна "Р 1,2 (ЛЕД 10) А", материал корпуса: сталь ВСтЗсп4, главные машины: дизельный 6 ЧНСП19/21(81902LCA2), два, 764 кВт .длина 32,94 м; ширина 8,53 м; осадка в полном грузу 1.51 м; наибольшая высота с надстройками 12,7 м; 1980 г., Тюмень	г.Томск	6 783 266,72	25 000 000
11.	Петр Ларионов, идентификационный номер 0-52703, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 002780 от 16.04.2015 г	класс судна "Р 1,2 (ЛЕД 10) А", материал корпуса: сталь ВСтЗсп4 ГОСТ 5521-86, главные машины: четырехтактный дизель 6ЧНСП18/26 (6NVD26А-3), два, 740 (544) л.с. (кВт) .длина 33,38 м; ширина 8,50 м; осадка в полном грузу 1.51 м; наибольшая высота с надстройками 12,7 м; 1990 г., Тюменский ССЗ	г.Томск	1 029 790,67	25 000 000
12.	РТ-800, идентификационный номер 0-23001, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 003589 от 28.06.2017 г	класс судна "Р 1,2 (ЛЕД 10) А", материал корпуса: сталь В СтЗ сп4 по ГОСТ 5521-86, главные машины: 4-х тактный дизельный 6NVD 26А3 с РРП MS-400, два, 544 (кВт) .длина 32,90 м; ширина 8,10 м; осадка в полном грузу 1.51 м; наибольшая высота с надстройками 10,7 м; 1992 г., Тюменский ССЗ	г.Томск	7 192 848,98	25 000 000
13.	РТ-781, идентификационный номер 0-52603, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 001860 от 14.03.2014 г	класс судна "Р 1,2 (ЛЕД 10) А", материал корпуса: сталь ВСтЗсп4 ГОСТ 5521-86, главные машины: четырехтактный дизель 6ЧНСП18/26 (6NVD26А-3), два, 740 (544) л.с. (кВт) .длина 33,38 м; ширина 8,50 м;	г.Томск	1 029 790,67	25 000 000

			осадка в полном грузу 1.51 м; наибольшая высота с надстройками 12,7 м; 1990 г., Тюменский ССЗ			
14.	РТ-766, идентификационный номер О-52503, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 002421 от 07.07.2014 г	класс судна "0 2,0 А", материал корпуса: сталь Вст3сп4 ГОСТ 5521-76, главные машины: дизельный 6ЧНСП18/26 (6NVD26-A3), два, 739,84 (544) л.с. (кВт) .длина 33,39 м; ширина 8,50 м; осадка в полном грузу 1.52 м; наибольшая высота с надстройками 12,67 м; 1989 г., г.Тюмень/2014 г. ОАО «ТСК» г.Томск	г.Томск	1 195 173,85	25 000 000
15.	РТ-740, идентификационный номер О-52103, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 001852 от 14.03.2014 г	класс судна "Р 1,2 (ЛЕД 10) А", материал корпуса: сталь Вст3сп4 ГОСТ 5521-86, главные машины: четырехтактный дизель 6ЧНСП18/26 (6NVD26А-3), два, 740 (544) л.с. (кВт) .длина 32,40 м; ширина 8,30 м; осадка в полном грузу 1.51 м; наибольшая высота с надстройками 12,7 м; 1987 г., Тюменский ССЗ	г.Томск	1 084 429,67	25 000 000
16.	РТ-726, идентификационный номер О-10103, самоходное, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 004134 от 22.05.2019 г	класс судна "Р 1,2 (ЛЕД 10) А", материал корпуса: сталь ВСт3сп4 ГОСТ 5521-76, главные машины: четырехтактный дизель 6ЧНСП 19/21 (В6190ZLCA-2, В6190ZLCZA-2R), два, 600 кВт .длина 33,38 м; ширина 8,50 м; осадка в полном грузу 1.51 м; наибольшая высота с надстройками 12,7 м; 1986 г., Тюменский ССЗ	г.Томск	1 493 913,72	25 000 000
17.	РТ-711, идентификационный номер О-24503, самоходное, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 004434 от 15.05.2020 г	класс судна "Р 1,2 (ЛЕД 10) А", материал корпуса: сталь ВМСт3сп, главные машины: дизельный 6ЧНСП 19/21 (В6190ZLCA-2, В6190ZLCZA-2R), два, 600 кВт .длина 32,94 м; ширина 8,53 м; осадка в полном грузу 1.52 м; наибольшая высота с надстройками 12,7 м; 1985 г., Тюмень	г.Томск	1 066 086,04	25 000 000
18.	РТ-692, идентификационный номер О-45102, самоходное, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 004663 от 26.05.2021 г	класс судна "Р 1,2 (ЛЕД 10) А", материал корпуса: сталь ВСт3сп4, главные машины: дизельный 6ЧНСП 19/21 (В6190ZLCA-2, В6190ZLCZA-2R), два, 600 кВт .длина 32,94 м; ширина 8,53 м; осадка в полном грузу 1.51 м; наибольшая высота с надстройками 12,7 м; 1984 г., г. Тюмень, Тюменский ССЗ	г.Томск	1 161 585,29	25 000 000
19.	РТ-690, идентификационный номер О-61202, самоходное, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 004458 от 08.07.2020 г	класс судна "Р 1,2 (ЛЕД 10) А", материал корпуса: сталь В Ст3 сп4 ГОСТ 5521-76, главные машины: 4-х тактный дизельный 8ЧН 19/21 (8190ZLCZA2-2R, 8190ZLCA2-2), два, 764 кВт .длина 32,94 м; ширина 8,53 м; осадка в полном грузу 1.51 м; наибольшая высота с надстройками 12,7 м; 1984 г., ССЗ, г.Тюмень	г.Томск	47 904,80	25 000 000
20.	РТ-670, идентификационный номер О-17-0088, самоходное, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 004143 от 29.05.2019 г	класс судна "Р 1,2 (ЛЕД 10) А", материал корпуса: сталь Вст3сп4, главные машины: дизельный, 6NVD-26А3, два, 544 кВт .длина 32,97 м; ширина 8,60 м; осадка в полном грузу 1.51 м; наибольшая высота с надстройками 12,67 м; 1981 г., Тюмень	г.Томск	3 353 000,00	25 000 000
21.	РТ-666, идентификационный номер О-51503, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 003515 от 03.05.2017 г	класс судна "Р 1,2 (ЛЕД 10) А", материал корпуса: сталь ВСт3сп4 ГОСТ 5521-76, главные машины: дизельный В6190ZLCA-2, два, 600 кВт .длина 32,94 м; ширина 8,53 м; осадка в полном грузу 1.52 м; наибольшая высота с надстройками 12,7 м; 1980 г., Тюменский ССЗ	г.Томск	1 497 577,96	25 000 000
22.	РТ-664, идентификационный номер О-51403, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 001834 от 14.03.2014 г	класс судна "Р 1,2 (ЛЕД 10) А", материал корпуса: сталь ВСт3сп4 ГОСТ 5521-76, главные машины: дизельный 6NVD26А-3, два, 740 (544) л.с. (кВт) .длина 32,94 м; ширина 8,53 м; осадка в полном грузу 1.52 м; наибольшая высота с надстройками 12,7 м; 1980 г., Тюменский ССЗ	г.Томск	1 497 577,96	25 000 000
23.	РТ-661,	Свидетельство о	класс судна "Р 1,2 (ЛЕД 10) А",	г.Томск	1 857 647,85	25 000 000

	идентификационный номер О-3-13302, теплоход, буксир-толкач	праве собственности на судно серия ОБ № 000928 от 07.06.2013 г	материал корпуса: сталь ВСтЗсп4 ГОСТ 5521-76, главные машины: дизельный 6190ZLCA3-2, два, 816 (600) л.с. (кВт) .длина 33,00 м; ширина 8,20 м; осадка в полном грузу 1.51 м; наибольшая высота с надстройками 12,7 м; 1980 г., г.Тюмень			
24.	Плотовод-690, идентификационный номер О-10601, самоходное, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 003803 от 21.03.2018 г	класс судна "Р 1,2 (ЛЕД 10) А", материал корпуса: сталь ВСтЗсп4,ВстЗсп2, ГОСТ 5521-76, главные машины: дизельный 6 NVD 26А-3, два, 544 кВт, длина 33,84 м; ширина 8,00 м; осадка в полном грузу 1,48 м; наибольшая высота с надстройками 8,80 м; 1980 г., Лимендский ССРЗ г.Котлас	г.Томск	4 188 728,81	25 000 000
25.	Плотовод-691, идентификационный номер О-03601, самоходное, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 003805 от 21.03.2018 г	класс судна "Р 1,2 (ЛЕД 10) А", материал корпуса: сталь ВСтЗсп4,ВстЗсп2, ГОСТ 5521-76, главные машины: дизельный 6 NVD 26А-3, два, 544 кВт, длина 33,84 м; ширина 8,00 м; осадка в полном грузу 1,48 м; наибольшая высота с надстройками 8,80 м; 1980 г., Лимендский ССРЗ г.Котлас	г.Томск	4 188 728,81	25 000 000
26.	Плотовод-695, идентификационный номер О-10203, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 001596 от 07.02.2014 г	класс судна "Р 1,2 (ЛЕД 10) А", материал корпуса: сталь ВСтЗсп4 и ВстЗсп2, ГОСТ 5521-76, главные машины: дизельный 6 NVD 26А-3, два, 740 (544) л.с. (кВт), длина 33,84 м; ширина 8,00 м; осадка в полном грузу 1,48 м; наибольшая высота с надстройками 9,96 м; 1981 , г.Котлас Лимендский ССРЗ	г.Томск	423 966,94	25 000 000
27.	Плотовод-697, идентификационный номер О-46202, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 002360 от 28.05.2014 г	класс судна «О 2,0А», материал корпуса: сталь ВСтЗсп4 и ВстЗсп2, ГОСТ 5521-76, главные машины: дизельный 6 NVD26А-3, два, 739,84 (544) л.с. (кВт), длина 33,84 м; ширина 8,00 м; осадка в полном грузу 1,401 м; наибольшая высота с надстройками 9,96 м; 1981 , г.Котлас Лимендский ССРЗ/2014 г., г.Томск ОАО «ТСК»	г.Томск	910 535,49	25 000 000
28.	Плотовод-702, идентификационный номер О-03701 самоходное, теплоход, буксир-толкач	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 003807 от 21.03.2018 г	класс судна «Р 1,2 (лёд 10) А», материал корпуса: сталь ВСтЗсп4 и ВстЗсп2, ГОСТ 5521-76, главные машины: дизельный 6 NVD26А-3, два, 544 кВт, длина 33,84 м; ширина 8,00 м; осадка в полном грузу 1,48 м; наибольшая высота с надстройками 8,80 м; 1982 , Лимендский ССРЗ,г.Котлас	г.Томск	3 784 491,53	25 000 000

Срок действия договора ипотеки/залога: до полного исполнения Акционерным обществом «Томская судоходная компания» своих обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии, договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, договору на возмещение ранее понесенных затрат, кредитному договору. Согласование иных условий Договора ипотеки (залога недвижимого имущества) оставить на усмотрение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Вопрос № 13. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод» обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии перед ПАО Сбербанк.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **6981349**.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **6981349**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6974093**, что составляет **99.896%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Голосование всех акционеров

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6974093	100.000%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **303355**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	296099	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	296099	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

На основании ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу «О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод» обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии перед ПАО Сбербанк» принято, т.к. проголосовало «ЗА» большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров.

По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение: «Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества Закрытого акционерного общества «Сибирский центр логистики» (одновременно являющегося контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке) – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод» обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии перед ПАО Сбербанк на следующих условиях:

Вид сделки: договор поручительства;

Срок поручительства: срок действия каждого договора поручительства - не более трех лет с дат возврата кредита, установленных кредитными сделками;

Обеспечиваемые обязательства: обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод», возникшие перед ПАО Сбербанк на основании договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – кредитная сделка), а также дополнительные соглашения к ней, со следующими основными параметрами:

Заемщик/Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод» (ООО "Самусьский ССРЗ", ОГРН 1097024000534)

Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Общая сумма кредитных ресурсов по кредитной сделке: не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек. При этом сумма каждой отдельной кредитной сделки не ограничивается;

Целевое назначение кредитов: На финансирование текущей деятельности;

Срок кредитования: В рамках каждой кредитной сделки не может превышать 2555 дней;

Процентная ставка: В рамках каждой кредитной сделки не может превышать 15 (пятнадцать целых) процентов годовых на дату совершения кредитной сделки (дополнительного соглашения); при этом возможны варианты процентной ставки - фиксированной, переменной (в зависимости от действующей ключевой ставки Банка России на момент заключения сделки с учётом уровня маржи Кредитора);

Комиссионные платежи: В рамках каждой кредитной сделки суммарно не более размера ключевой ставки Банка России на дату совершения кредитной сделки.

Иные условия Договора поручительства оставить на усмотрение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г. Москва, ул.Сретенка, д.12.**

В лице филиала АО «Сервис-Реестр» в г. Томске,

Место нахождения филиала: 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 132.

Имя лица, уполномоченного регистратором:

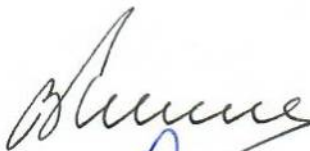
- Сутормина Фатима Хазыровна, доверенность № 169 от 25.10.2018 г.

Председательствующий на общем собрании: Кноль Владимир Антонович

Секретарь общего собрания: Симонова Евгения Александровна

Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 02.09.2021 года.

Председательствующий на собрании



Кноль Владимир Антонович

Секретарь собрания



Симонова Евгения Александровна