

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Томская судоходная компания»

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

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Томская судоходная компания» (далее также - АО «ТСК», «Общество») доводит до Вашего сведения, что **«29» мая 2017 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества.**

Годовое общее собрание акционеров АО «ТСК» будет проводиться в форме собрания – совместного присутствия акционеров.

Собрание состоится **«29» мая 2017 года в 10 часов 00 минут по местному времени.**

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

Время начала регистрации участников собрания: **09 часов 30 минут по местному времени.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ТСК» - «04» мая 2017 года.

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1). Утверждение годового отчета Акционерного общества «Томская судоходная компания» за 2016 год.
- 2). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Акционерного общества «Томская судоходная компания» за 2016 год.
- 3). Утверждение распределения прибыли и убытков Акционерного общества «Томская судоходная компания» по результатам 2016 года.
- 4). О выплате (объявлении) дивидендов Акционерным обществом «Томская судоходная компания» по результатам 2016 года.
- 5). Избрание членов совета директоров Акционерного общества «Томская судоходная компания».
- 6). Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Томская судоходная компания».
- 7). Утверждение аудитора Акционерного общества «Томская судоходная компания» на 2017 год.

Информация (материалы), которые подлежат предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, будет представлена акционерам для ознакомления:

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

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

с «05» мая 2017 года с 08 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. до даты проведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Томская судоходная компания» включительно. Соответствующая информация будет также представлена для ознакомления акционерам во время проведения годового общего собрания акционеров в месте его проведения.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Представители лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, должны передавать в счетную комиссию доверенности (подлинные или их нотариально заверенные копии), оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и содержащие сведения о представляемом и представителе (для физического лица – Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3-4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Указанные требования установлены п. 1 ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 4.1 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, и требованиями п. 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена (в соответствии с п. 3 ст. 187 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Совет директоров
Акционерного общества
«Томская судоходная компания»