

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: **02 апреля 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **27 апреля 2022 года**

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, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП2-ЦУ-703770/2020/00005 от 11.08.2020 года.

Вопрос № 2. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП2-ЦУ-703770/2020/00006 от 09.09.2020 года.

Вопрос № 3. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП2-ЦУ-703770/2020/00007 от 24.09.2020 года.

Вопрос № 4. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки - договора о предоставлении банковских гарантий.

Вопрос № 1. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП2-ЦУ-703770/2020/00005 от 11.08.2020 года.

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"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

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"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица Общества Закрытого акционерного общества «Сибирский центр логистики» (одновременно являющегося 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 являющейся членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке) - дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП2-ЦУ-703770/2020/00005 от 11.08.2020 года (далее – Договор) на следующих условиях:

Первый абзац подпункта б) пункта 2.1.2. Договора изложить в следующей редакции:

«б) плавающей ставки на базе ключевой ставки Банка России, увеличенной не более чем на 10 (Десять) процентов годовых,». Далее по тексту пункта без изменения.

Пункт 2.1.3. Договора изложить в следующей редакции:

«2.1.3. по уплате неустойки (пени) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;»

Пункт 2.1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«2.1.4. по уплате неустойки (пени) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;».

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

Вопрос № 2. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП2-ЦУ-703770/2020/00006 от 09.09.2020 года.

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"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

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"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица Общества Закрытого акционерного общества «Сибирский центр логистики» (одновременно являющегося 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 являющейся членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке) - дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП2-ЦУ-703770/2020/00006 от 09.09.2020 года (далее – Договор) на следующих условиях:

Первый абзац подпункта б) пункта 2.1.2. Договора изложить в следующей редакции:

«б) плавающей ставки на базе ключевой ставки Банка России, увеличенной не более чем на 10 (Десять) процентов годовых,». Далее по тексту пункта без изменения.

Пункт 2.1.3. Договора изложить в следующей редакции:

«2.1.3. по уплате неустойки (пени) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;»

Пункт 2.1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«2.1.4. по уплате неустойки (пени) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;».

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

Вопрос № 3. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП2-ЦУ-703770/2020/00007 от 24.09.2020 года.

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"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

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"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица Общества Закрытого акционерного общества «Сибирский центр логистики» (одновременно являющегося 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 являющейся членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке) - дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП2-ЦУ-703770/2020/00007 от 24.09.2020 года (далее – Договор) на следующих условиях:

Первый абзац подпункта б) пункта 2.1.2. Договора изложить в следующей редакции:

«б) плавающей ставки на базе ключевой ставки Банка России, увеличенной не более чем на 10 (Десять) процентов годовых,». Далее по тексту пункта без изменения.

Пункт 2.1.3. Договора изложить в следующей редакции:

«2.1.3. по уплате неустойки (пени) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и

уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;»

Пункт 2.1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«2.1.4. по уплате неустойки (пени) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;».

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

Вопрос № 4. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки - договора о предоставлении банковских гарантий.

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"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 4 повестки дня общего собрания:

Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки – заключение Договора о предоставлении банковских гарантий (далее – Договор) на следующих условиях:

Вид сделки (гарантийного обязательства): Договор о предоставлении банковских гарантий;

Принципал: Акционерное общество «Томская судоходная компания» (АО «ТСК»);

Гарант: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Общий лимит одновременно действующих гарантий: не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек;

Максимальная сумма гарантийного обязательства (Гарантии): не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

Срок действия гарантийного обязательства: Срок действия Договора - до 60 месяцев. Срок действия гарантийных обязательств – не менее 3 месяцев, но не более 10 месяцев, и не может истекать позднее срока действия Договора;

Срок возмещения Принципалом суммы платежа по гарантийному обязательству: в течение 10 рабочих дней с даты требования Гаранта о возмещении платежа;

Гарантийное обязательство:

Бенефициары: Налоговые органы РФ;

Вид гарантийного обязательства: Налоговая гарантия в рамках заявительного порядка возмещения налога (при совершении операций с бензином/бензолом, судовым топливом и т.п.).

Обязательства, обеспечиваемые гарантийным обязательством: возврат в бюджет излишне полученной Принципалом (зачтенной ему) в заявительном порядке суммы налога по налоговой декларации за определенный период (указывается в соответствии с Поручением Принципала), в случае, если решение о возмещении суммы налога, заявленной к

возмещению, в заявительном порядке будет отменено БЕНЕФИЦИАРОМ полностью или частично в соответствии со статьей 203.1 Налогового кодекса Российской Федерации;

Формат предоставления гарантийного обязательства: письменный и/или электронный; предоставление каждой гарантии в рамках Договора о предоставлении банковских гарантий осуществляется на основании Поручения Принципала на предоставление Гарантии и документов, являющихся основанием для ее предоставления.

Комиссионные платежи:

Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства: не более 20,0% годовых от суммы каждой Гарантии;

Плата за вынужденное отвлечение денежных средств:

не более 30,0 % (Тридцать процентов) годовых от суммы произведенного платежа по гарантии. Уплата осуществляется одновременно с возмещением платежа по соответствующей гарантии.

Неустойки:

1). За несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Гарантом по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей установлен следующий размер неустойки - плата за вынужденное отвлечение денежных средств, увеличенная в два раза, в процентах годовых.

2). За неисполнение Принципалом обязательств по поступлению выручки на счета в Банке или кредитовых оборотов по счетам в Банке в объемах, определенных Договором установлен следующий размер неустойки – не более 200 000 (Двести тысяч) рублей за каждый факт неисполнения соответствующего обязательства.

Отдельного согласия общего собрания акционеров АО «ТСК» на предоставление каждой Гарантии в рамках Договора о предоставлении банковских гарантий не требуется.

Согласование иных условий Договора о предоставлении банковских гарантий 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 уполномоченного регистратором лица:


- Русанов Илья Алексеевич, доверенность № 42 от 11.03.2022 г.

Председательствующий на общем собрании: Кноль Владимир Антонович

Секретарь общего собрания: Вовченко Анна Геннадьевна

Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 27.04.2022 года.

Председательствующий на собрании:



Кноль Владимир Антонович

Секретарь собрания:



Вовченко Анна Геннадьевна