

ОТЧЕТ

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

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

Место нахождения общества: **город Томск**

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

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **26 мая 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **20 июня 2022 года**

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

Повестка дня общего собрания:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Томская судоходная компания» за 2021 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Акционерного общества «Томская судоходная компания» за 2021 год.

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Акционерного общества «Томская судоходная компания» по результатам 2021 года.

Вопрос № 4. О выплате (объявлении) дивидендов Акционерным обществом «Томская судоходная компания» по результатам 2021 года.

Вопрос № 5. Избрание членов совета директоров Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Вопрос № 7. Утверждение аудитора Акционерного общества «Томская судоходная компания» на 2022 год.

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

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» 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 № 1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Томская судоходная компания» за 2021 год.

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 16.11.2018г.: **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 первому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Томская судоходная компания» за 2021 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Акционерного общества «Томская судоходная компания» за 2021 год.

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 16.11.2018г.: **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 второму вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Акционерного общества «Томская судоходная компания» за 2021 год.

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Акционерного общества «Томская судоходная компания» по результатам 2021 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 16.11.2018г.: **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 третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить чистую прибыль Акционерного общества «Томская судоходная компания» по результатам 2021 года в размере 9 828 119 (Девять миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч сто девятнадцать) рублей 32 копейки. Утвердить распределение прибыли Акционерного общества «Томская судоходная компания» по результатам 2021 года:

Часть чистой прибыли Общества по результатам 2021 года в размере 18 651 (Восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек направить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть чистой прибыли Общества по результатам 2021 года в сумме 9 809 468 (Девять миллионов восемьсот девять тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 32 копейки оставить в распоряжении Общества для выполнения основных целей деятельности Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Вопрос № 4. О выплате (объявлении) дивидендов Акционерным обществом «Томская судоходная компания» по результатам 2021 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 16.11.2018г.: **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 четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить следующие размеры дивидендов, подлежащих выплате акционерам Общества по результатам 2021 года:

- по привилегированным типа А именованным бездокументарным акциям: 1 (Один) рубль 00 копеек на 1 (Одну) акцию данной категории (типа). Направить на выплату дивидендов по привилегированным типа А именованным бездокументарным акциям 18 651 (Восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме в безналичном порядке в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - «04» июля 2022 года.

- по обыкновенным именованным бездокументарным акциям дивиденды не выплачивать.

Вопрос № 5. Избрание членов совета директоров Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **62832141**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г.: **62832141**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **62766837**, 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 для осуществления кумулятивного голосования	62766837	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
Асначѐв Игорь Владимирович	6974093	11.111%
Васильев Михаил Валентинович	6974093	11.111%
Ведерников Сергей Николаевич	6974093	11.111%
Гюлумян Роман Владимирович	6974093	11.111%
Кноль Антон Владимирович	6974093	11.111%
Кноль Владимир Антонович	6974093	11.111%
Колмыков Виталий Александрович	6974093	11.111%
Мироненко Яна Валерьевна	6974093	11.111%
Орлов Анатолий Алексеевич	6974093	11.111%
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 пятому вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать совет директоров Акционерного общества «Томская судоходная компания» численностью 9 человек из следующих кандидатов:

1. Асначѐв Игорь Владимирович
2. Васильев Михаил Валентинович
3. Ведерников Сергей Николаевич
4. Гюлумян Роман Владимирович

5. Кноль Антон Владимирович
6. Кноль Владимир Антонович
7. Колмыков Виталий Александрович
8. Мироненко Яна Валерьевна
9. Орлов Анатолий Алексеевич.

Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Томская судоходная компания».

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%
<i>Батрак Надежда Владимировна</i>		
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%
<i>Виноградова Елена Константиновна</i>		
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%
<i>Прилуцкая Любовь Семеновна</i>		
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 шестому вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать ревизионную комиссию Акционерного общества «Томская судоходная компания» численностью 3 человека из следующих кандидатов:

1. Батрак Надежда Владимировна
2. Виноградова Елена Константиновна
3. Прилуцкая Любовь Семеновна.

Вопрос № 7. Утверждение аудитора Акционерного общества «Томская судоходная компания» на 2022 год.

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 16.11.2018г.: **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 седьмому вопросу повестки дня общего собрания:
 Утвердить аудитором Акционерного общества «Томская судоходная компания» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Лунина и К».

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

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 восьмому вопросу повестки дня общего собрания:
 Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки – договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих условиях:

Вид сделок: договор о предоставлении кредитных ресурсов в виде договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – кредитная сделка) со следующими основными параметрами:

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

Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Общая сумма кредитных ресурсов по кредитной сделке: не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек;

Целевое назначение кредитов: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной Уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности, пополнение оборотных средств, осуществление расходов на цели текущей операционной деятельности (в том числе авансовых платежей), иные цели, предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации №651 от 10.05.2020 года «О мерах поддержки системообразующих организаций» и/или иными документами, утвержденными Правительственной комиссией, Правительством Российской Федерации по поддержке системообразующих организаций;

Срок кредитования: не более 750 дней;

Процентная ставка: не более 25 (двадцать пять) процентов годовых на дату совершения кредитной сделки; при этом возможны варианты процентной ставки - фиксированной, переменной, плавающей (в зависимости от действующей ключевой ставки Банка России на момент заключения сделки плюс фиксированная маржа не более 5 (пяти) процентов годовых);

Дополнительные меры по кредитной сделке: Учесть дополнительные меры поддержки на основании Постановления Правительства Российской Федерации №651 от 10.05.2020 года «О мерах поддержки системообразующих организаций» и/или иных документов утвержденных Правительственной комиссией, Правительством Российской Федерации, при включении Акционерного общества «Томская судоходная компания» в список системообразующих организаций Российской Федерации, предусмотреть возможность заключения кредитной сделки на льготных

условиях (субсидирование процентной ставки, льготные процентные ставки и прочие меры государственной поддержки).

Согласование иных условий договора об открытии невозобновляемой кредитной линии 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"	—	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 девятому вопросу повестки дня общего собрания:

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, сделок "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) (далее – кредитная сделка) со следующими основными параметрами:

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

Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Общая сумма кредитных ресурсов по кредитной сделке: не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек;

Целевое назначение кредитов: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной Уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности, пополнение оборотных средств, осуществление расходов на цели текущей операционной деятельности;

Срок кредитования: не более 750 дней;

Процентная ставка: не более 25 (двадцать пять) процентов годовых на дату совершения кредитной сделки; при этом возможны варианты процентной ставки - фиксированной, переменной, плавающей (в зависимости от действующей ключевой ставки Банка России на момент заключения сделки плюс фиксированная маржа не более 5 (пяти) процентов годовых), сделки с хеджированием процентной ставки, «Расчетный (беспоставочный) процентный опцион КЭП (Сделка фиксации максимума процентной ставки)» (предусмотренное Генеральным соглашением и Стандартными условиями срочных сделок на процентные 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 по Дату окончания Процентного периода 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.

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.

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.

Согласование иных условий договора об открытии кредитной линии/кредитного договора, договора об открытии возобновляемой кредитной линии и сделок "Процентный своп", «Расчетный (беспоставочный) процентный опцион КЭП (Сделка фиксации максимума процентной ставки)» 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» 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"	—	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 десятому вопросу повестки дня общего собрания:

Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность контролирующего лица Общества Закрытого акционерного общества «Сибирский центр логистики» (одновременно являющегося выгодоприобретателем по сделке), члена совета директоров Общества Кюля 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.

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:

- **Закирова Светлана Александровна, доверенность № 22 от 01.02.2022 г.**

Председательствующий на общем собрании: Кноль Владимир Антонович

Секретарь общего собрания: Вовченко Анна Геннадьевна

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров: 20.06.2022 года.

Председательствующий на собрании:

Кноль Владимир Антонович

Секретарь собрания:

Вовченко Анна Геннадьевна