

СООБЩЕНИЕ

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

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

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Томская судоходная компания» (далее также - АО «ТСК», «Общество») доводит до Вашего сведения, что **«28» мая 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества.**

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

Собрание состоится **«28» мая 2019 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 2019 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-Ф.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Томская судоходная компания» за 2018 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Акционерного общества «Томская судоходная компания» за 2018 год.

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Акционерного общества «Томская судоходная компания» по результатам 2018 года.

Вопрос № 4. О выплате (объявлении) дивидендов Акционерным обществом «Томская судоходная компания» по результатам 2018 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 2019 год.

Вопрос № 8. Утверждение Положения о генеральном директоре Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Вопрос № 9. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения.

Вопрос № 10. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения.

Вопрос № 11. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения и договора ипотеки (залога недвижимого имущества).

Вопрос № 12. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения.

Вопрос № 13. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – генерального соглашения/соглашения о выдаче банковских гарантий.

Вопрос № 14. 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 Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Вопрос № 15. 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 Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Вопрос № 16. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок – договоров об открытии кредитных линий/кредитных договоров.

Вопрос № 17. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки – договора о предоставлении банковских гарантий.

Вопрос № 18. 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.

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 «07» мая 2019 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», 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»

Уважаемый акционер!

В связи со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» и на основании ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»,

Уведомляем Вас о том, что в случае, если **Вы, являетесь владельцем обыкновенных именных бездокументарных акций и проголосуете ПРОТИВ или не примите участия в голосовании по следующим вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:**

Вопрос № 9. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения.

Вопрос № 10. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения.

Вопрос № 11. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения и договора ипотеки (залога недвижимого имущества).

Вопрос № 12. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения.

Вопрос № 13. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – генерального соглашения/соглашения о выдаче банковских гарантий.

Вопрос № 14. 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 Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Вопрос № 15. 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 Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Вопрос № 16. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок – договоров об открытии кредитных линий/кредитных договоров.

Вопрос № 17. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки – договора о предоставлении банковских гарантий.

Вопрос № 18. 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.

то Вы будете вправе требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих Вам обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, которая определена Советом директоров на основании заключения независимого оценщика – ООО «Западно-Сибирская оценочная компания» (ИНН: 7017057431) (юридический адрес: Россия, город Томск, улица Калужская, 17/2 - 17, фактический адрес: 634050, город Томск, улица Кузнецова, д. 30, офис 4) в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Цена выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций Общества составляет:

- **29 (Двадцать девять) рублей 38 копеек за 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию.**

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на «04» мая 2019 года.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1. Акционер, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, вправе предъявить письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций с указанием сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера, и количества акций, выкупа которых он требует.

Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предоставлено регистратору Общества (Филиал АО «Сервис-Реестр» в г. Томске, место нахождения: 634021, город Томск, проспект Фрунзе, дом 132, тел.: 8 (3822) 44-57-52, 44-57-54) путем вручения под роспись либо направления по почте по следующему адресу: 634021, город Томск, проспект Фрунзе, дом 132, получатель: Филиал АО «Сервис-Реестр» в г. Томске. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным в день его получения Филиалом АО «Сервис-Реестр» в г. Томске от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Филиалом АО «Сервис-Реестр» в г. Томске от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

2. **Подпись акционера** – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования **должна быть удостоверена нотариально или сделана в присутствии уполномоченных лиц регистратора АО «ТСК»** (Филиал АО «Сервис-Реестр» в г. Томске место нахождения: 634021, город Томск, проспект Фрунзе, дом 132, тел.: 8 (3822) 44-57-52, 44-57-54).

3. Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

4. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций), содержащих сведения о количестве акций, выкупа которых он требует, лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении

регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

5. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения годовым общим собранием акционеров, то есть не позднее «12» июля 2019 года.

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требования о выкупе акций и отзывы требований, поступившие в Общество позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.

6. Зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставлять регистратору (*Филиал АО «Сервис-Реестр» в г. Томске*) информацию об изменении своих данных. В случае непредоставления зарегистрированными лицами информации об изменении своих данных или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении своих данных, требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом Общество и Филиал АО «Сервис-Реестр» в г. Томске не несут ответственности за причинённые в связи с этим убытки.

7. В случае, если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу Обществом акций превысит 10 % стоимости чистых активов Общества на дату принятия годовым общим собранием акционеров АО «ТСК» решений по вопросам повестки дня, указанным в настоящем уведомлении, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с требованиями п.5 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

8. В случае если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропорционально заявленным требованиям и такое уменьшение приведёт к тому, что выкупу у акционера будет подлежать дробное количество акций, то число выкупаемых акций должно быть округлено до целого числа.

9. Совет директоров АО «ТСК» не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующих решений общим собранием акционеров Общества, т.е. по «17» июля 2019 года утверждает отчёт об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, содержащий сведения о количестве акций в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количество, в котором они могут быть выкуплены Обществом.

10. Общество осуществляет выкуп акций у акционеров в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия годовым общим собранием акционеров решений по вопросам повестки дня, указанным в настоящем уведомлении.

Выплата денежных средств акционерам в связи с выкупом у них акций осуществляется Обществом путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества (*Филиал АО «Сервис-Реестр» в г. Томске*). При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества (город Томск).

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Приложение: Рекомендованный образец письменного требования акционера о выкупе акций.

Совет директоров
Акционерного общества
«Томская судоходная компания»

В Филиал АО «Сервис-Реестр» в г. Томске

ОТ _____
фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера

*паспортные данные акционера – физического лица/
ОГРН акционера – юридического лица (резидента)
или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном
номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица (нерезидента)*

место жительства (место нахождения)

**ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ**

«28» мая 2019 года годовым общим собранием акционеров Акционерного общества «Томская судоходная компания» (далее – Общество или АО «ТСК») принято решение о согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» крупной сделки.

В соответствии с п.1 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» заявляю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ТСК» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12935-F) по цене, указанной в уведомлении о наличии права требовать выкупа Обществом акций в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров АО «ТСК»:

_____ (_____) штук.
Цифрами прописью

Если моё требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, сформулированных в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня количество акций, которое может быть выкуплено в соответствии с правилами, указанными в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Акции обязательствами не обременены.

Подпись акционера _____ ★

★ **Подпись акционера** – физического лица или его уполномоченного представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть **удостоверена нотариально или сделана в присутствии уполномоченных лиц регистратора АО «ТСК» (Филиал АО «Сервис-Реестр» в г. Томске).**
Подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица заверяется печатью юридического лица.