

## 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: 10 августа 2020 г.

Дата проведения общего собрания: 04 сентября 2020 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, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ЗАО «СЦЛ» обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

**Вопрос № 2.** 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 № 3.** 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 № 1.** 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.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>6974093</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>6974093</b>	<b>100.000%</b>
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	<b>296099</b>	<b>100.000%</b>

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>296099</b>	<b>100.000%</b>
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	—	—

**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— договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ЗАО «СЦЛ» обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на следующих условиях:

- Вид сделки: возобновляемая кредитная линия/группа кредитов без обязательства Банка по предоставлению кредитов с установлением фактической ставки кредитования по каждому кредиту, в рамках возобновляемого совокупного лимита кредитования;
  - Заемщик: Закрытое акционерное общество «Сибирский центр логистики»;
  - Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
  - Сумма сделки: не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
  - Срок кредитования: не более 1096 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 + 3,5% процентов годовых, кредитная линия с фиксированной процентной ставкой в размере не более 9,5 % годовых. 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](http://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](http://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/дебетовых оборотов;
  - Неустойка в размере 1/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.
  - Неустойка в размере 2/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.
  - Комиссия за обязательство в размере не более 1% (Один) процента годовых.
  - Иные комиссии, надбавки к процентной ставке 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.
- Согласование иных условий договора поручительства 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, 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.**

	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	—	—

#### 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— договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ЗАО «СЦЛ» обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на следующих условиях:

· Вид сделки: возобновляемая кредитная линия/группа кредитов без обязательства Банка по предоставлению кредитов с установлением фактической ставки кредитования по каждому кредиту, в рамках возобновляемого совокупного лимита кредитования;

– Заемщик: Закрытое акционерное общество «Сибирский центр логистики»;

– Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

– Сумма сделки: не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;

– Срок кредитования: не более 1096 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 + 3,5% процентов годовых, кредитная линия с фиксированной процентной ставкой в размере не более 9.5% годовых. 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](http://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](http://www.cbr.ru)).

– 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 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых

– Иные комиссии, надбавки к процентной ставке 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.

Согласование иных условий договора поручительства 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, 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.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>6974093</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>6974093</b>	<b>100.000%</b>
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	<b>296099</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>296099</b>	<b>100.000%</b>
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	—	—

#### **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 – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ЗАО «СЦЛ» обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на следующих условиях:

· Вид сделки: возобновляемая кредитная линия/группа кредитов без обязательства Банка по предоставлению кредитов с установлением фактической ставки кредитования по каждому кредиту, в рамках возобновляемого совокупного лимита кредитования;

– Заемщик: Закрытое акционерное общество «Сибирский центр логистики»;

– Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

– Сумма сделки: не более 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

– Срок кредитования: не более 1096 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 + 3,5% процентов годовых, кредитная линия с фиксированной процентной ставкой в размере не более 9.5% годовых. 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](http://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](http://www.cbr.ru)).

– 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 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых

– Иные комиссии, надбавки к процентной ставке 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.

Согласование иных условий 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:

- **Закирова Светлана Александровна, доверенность № 49 от 03.02.2020 г.**

**Председательствующий на общем собрании:** Кноль Владимир Антонович

**Секретарь общего собрания:** Симонова Евгения Александровна

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 07.09.2020 года.

Председательствующий на собрании

Кноль Владимир Антонович

Секретарь собрания

Симонова Евгения Александровна