

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: **Томская область, 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: **27 апреля 2020 г.**

Дата проведения общего собрания: **22 мая 2020 г.**

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 2019 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Акционерного общества «Томская судоходная компания» за 2019 год.

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Акционерного общества «Томская судоходная компания» по результатам 2019 года.

Вопрос № 4. О выплате (объявлении) дивидендов Акционерным обществом «Томская судоходная компания» по результатам 2019 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 2020 год.

Вопрос № 8. 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 № 9. 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 № 10. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки – договора о предоставлении банковских гарантий.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Томская судоходная компания» за 2019 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"	—	—
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:

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Томская судоходная компания» за 2019 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Акционерного общества «Томская судоходная компания» за 2019 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"	—	—
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:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Акционерного общества «Томская судоходная компания» за 2019 год.

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Акционерного общества «Томская судоходная компания» по результатам 2019 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"	—	—
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:

«Утвердить чистую прибыль Акционерного общества «Томская судоходная компания» по результатам 2019 года в размере 122 159 000 (Сто двадцать два миллиона сто пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек. Утвердить распределение прибыли Акционерного общества «Томская судоходная компания» по результатам 2019 года:

Часть чистой прибыли Общества по результатам 2019 года в размере 18 651 (Восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек направить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть чистой прибыли Общества по результатам 2019 года в сумме 122 140 349 (Сто двадцать два миллиона сто сорок тысяч триста сорок девять) рублей 00 копеек 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 2019 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"	—	—
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 № 4 повестки дня общего собрания:

«Утвердить следующие размеры дивидендов, подлежащих выплате акционерам Общества по результатам 2019 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, - «07» июня 2020 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: **62766837**.

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.: **62766837**.

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		
1. Асначѐв Игорь Владимирович	6974093	11.111%
2. Васильев Михаил Валентинович	6974093	11.111%
3. Ведерников Сергей Николаевич	6974093	11.111%
4. Гюлумян Роман Владимирович	6974093	11.111%
5. Кноль Антон Владимирович	6974093	11.111%
6. Кноль Владимир Антонович	6974093	11.111%
7. Колмыков Виталий Александрович	6974093	11.111%
8. Орлов Анатолий Алексеевич	6974093	11.111%

	Число голосов	Доля голосов %
9. Сергеева Наталья Анатольевна	6974093	11.111%
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 № 5 повестки дня общего собрания:
Избрать совет директоров Акционерного общества «Томская судоходная компания» численностью 9 человек из следующих кандидатов:

1. Асначёв 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. Орлов Анатолий Алексеевич;
9. Сергеева Наталья Анатольевна.

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"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—
<i>Виноградова Елена Константиновна</i>		
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	—	—
<i>Прилуцкая Любовь Семеновна</i>		
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	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 6 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 2020 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"	—	—
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 № 7 повестки дня общего собрания:

Утвердить аудитором Акционерного общества «Томская судоходная компания» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Лунина и К».

Вопрос № 8. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – генерального соглашения/соглашения о выдаче 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 16.11.2018г.: **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"	—	—
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 № 8 повестки дня общего собрания:

«Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – генерального соглашения/соглашения о выдаче банковских гарантий на следующих условиях:

- Вид сделки: генеральное соглашение/соглашение о выдаче банковских гарантий.
- Сумма сделки: не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек;

- Срок сделки: не более 365 календарных дней с даты подписания соглашения о выдаче банковских гарантий/выдачи гарантии в рамках заключенного генерального соглашения;
 - Вознаграждения за выдачу/увеличение/продлонгацию гарантии – не более 1,25 % (Одного целого двадцати пяти сотых процента) за период 3 месяца, минимум 250 (Двести пятьдесят) долларов США. Вознаграждение начисляется за расчетное количество календарных дней срока действия гарантии в трехмесячном периоде и подлежит уплате за период с даты выдачи гарантии до даты прекращения гарантии;
 - За изменение условий гарантии (кроме увеличения/продлонгации) – не более 250 (Двухсот пятидесяти) долларов США за каждое изменение;
 - Неустойка за несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы осуществленного Банком платежа по гарантии – не более 50% (Пятидесяти процентов) годовых;
 - Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные генеральным соглашением/соглашением о выдаче банковской гарантии.
- Согласование иных условий генерального соглашения/соглашения о выдаче банковских гарантий 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 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).

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	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 9 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, заключаемого в качестве обеспечения исполнения Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» (ОГРН 1047000083459) обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на следующих условиях:

Вид сделки: договор поручительства

Условия обеспечиваемого обязательства:

- Вид сделки: возобновляемая кредитная линия/группа кредитов без обязательства Банка по предоставлению кредитов с установлением фактической ставки кредитования по каждому кредиту;
- 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: в размере не более Ключевая ставка Банка России + 2,5% процентов годовых.
- 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.
- 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, начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности.
- 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.
- Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором поручительства.

Согласование иных условий договора поручительства оставить на усмотрение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Лицами, имеющими заинтересованность в совершении данной сделки, являются:

- Лицо, являющееся контролирующим лицом (акционером) АО «ТСК» - Закрытое акционерное общество «Сибирский центр логистики», одновременно являющееся выгодоприобретателем по сделке.
- Член совета директоров АО «ТСК» - Кноль Антон Владимирович, одновременно являющийся генеральным директором и акционером выгодоприобретателя по сделке (ЗАО «СЦЛ»)
- Член Совета директоров АО «ТСК» - Кноль Владимир Антонович, одновременно являющийся членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (ЗАО «СЦЛ»).

Вопрос № 10. 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"	_____	_____
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 № 10 повестки дня общего собрания:

Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки – 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 гарантий: не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек;

Максимальная сумма гарантийного обязательства (Гарантии): не более 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек;

Срок действия гарантийного обязательства: Срок действия Договора - до 40 месяцев. Срок действия гарантийных обязательств – не менее 9 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; 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 1,4% годовых от суммы каждой Гарантии, уплата осуществляется ежеквартально;

Плата за вынужденное отвлечение денежных средств:

не более 13,0% (Тринадцать целых 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 лица, уполномоченного регистратором:

- Хабипова Светлана Петровна, доверенность № 51 от 03.02.2020 г.

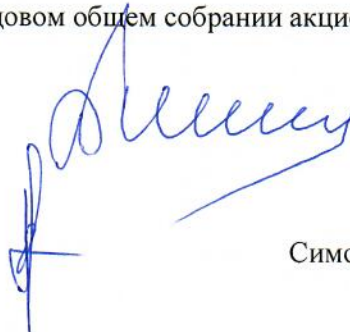
Председательствующий на общем собрании: Кноль Владимир Антонович


Секретарь общего собрания: Симонова Евгения Александровна

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 22.05.2020 года.

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания

 Кноль Владимир Антонович

 Симонова Евгения Александровна