

Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние  
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Томская судоходная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ТСК»
1.3. Место нахождения эмитента	634024, г. Томск, ул. Причальная, 6
1.4. ОГРН эмитента	1027000863780
1.5. ИНН эмитента	7019009151
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	12935-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://tsc.tomsk.ru">http://tsc.tomsk.ru</a>

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.04.2011 г.;

2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

- дата составления: 23.04.2011 г.;
- номер протокола: № 8.

3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: Совет директоров Открытого акционерного общества «Томская судоходная компания» принял решение провести годовое общее собрание акционеров Общества 27.05.2011 г. и утвердил следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

- 1). Утверждение счетной комиссии Общества;
- 2). Утверждение годового отчета Общества за 2010 год;
- 3). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2010 года;
- 4). Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года;
- 5). Утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов Общества по результатам 2010 года;
- 6). Избрание генерального директора ОАО «Томская судоходная компания»;
- 7). Избрание членов Совета директоров Общества;
- 8). Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ В.А. Кноль  
(подпись)

3.2. Дата "25" апреля 2011 г. М.П.