

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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 тел: 790-563 факс: 790 555
1.4. ОГРН эмитента	1027000863780
1.5. ИНН эмитента	7019009151
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	65-1п-94
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	tsc@mail.tomsknet.ru

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – *Годовое*
- 2.2. Форма проведения общего собрания - *совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.*
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания - *18 мая 2007 года, 634024, г. Томск, ул. Причальная, 6*
- 2.3. Кворум общего собрания: общее количество голосующих акций Общества – 55 950 шт., приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 51 286 голосующих акций Общества.
- 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- По **первому** вопросу: «Утверждение годового отчета общества».
- Итоги голосования** (голосов):
- | | |
|--------------------|--------|
| Проголосовало | 51 219 |
| «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» | 67 |
| «ЗА» | 51 219 |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» | 0 |
- По **второму** вопросу: «Утверждение годового Бухгалтерского отчета, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества».
- Итоги голосования** (голосов):
- | | |
|--------------------|--------|
| Проголосовало | 51 286 |
| «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» | 67 |
| «ЗА» | 51 219 |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» | 0 |
- По **третьему** вопросу: «Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2006 года»
- Итоги голосования** (голосов):
- | | |
|--------------------|--------|
| Проголосовало | 51 286 |
| «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» | 0 |
| «ЗА» | 32 263 |
| «ПРОТИВ» | 19 023 |
| «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» | 0 |

По **четвертому вопросу**: «О размере, сроках и форме выплат дивидендов по результатам 2006 года».

Итоги голосования (голосов):

Проголосовало	51 286
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ»	0
«ЗА»	32 263
«ПРОТИВ»	19 023
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0

По **пятому вопросу**: «Избрание членов Совета директоров Общества». Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. Был разъяснен порядок проведения голосования в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

Итоги голосования (кумулятивных голосов):

Получено кумулятивных голосов	461 574
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ»	108
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0

По **шестому вопросу**: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества». *ФИО акционеров, голоса которых не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п.6 ст.85 Федерального Закона «Об акционерных обществах»:*

*Кноль Владимир Антонович
 Кожевников Алексей Владимирович
 Менадиева Зера Ибадлаевна
 Облаков Владимир Федорович
 Резинкин Владимир Иванович*

Число голосов, учтенных при определении результатов голосования по данному вопросу повестки дня собрания 19 503 голоса. По данному вопросу было предложено пять кандидатур:

Батрак Надежда Владимировна
 Елегечева Татьяна Михайловна
 Лентин Андрей Анатольевич
 Дорофеева Т.Н.
 Яушкина Татьяна Владимировна

Итоги голосования по Батрак Надежде Владимировне (голосов):

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

"ЗА"	19 377
"ПРОТИВ"	54
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 72 голоса.

Итоги голосования по Елегечевой Татьяне Михайловне (голосов):

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

"ЗА"	19 369
"ПРОТИВ"	54
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 80 голосов.

Итоги голосования по Лентину Андрею Анатольевичу (голосов):

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

"ЗА"	125
"ПРОТИВ"	19 298
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 80 голосов.

Итоги голосования по Дорофеевой Т.Н. (голосов):

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

"ЗА"	147
"ПРОТИВ"	19 192
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	80

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 84 голоса.

Итоги голосования по Яушкиной Татьяне Владимировне (голосов):

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

"ЗА"	19 241
"ПРОТИВ"	178
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 84 голоса.

По **седьмому** вопросу: «Утверждение положения о выплате вознаграждения членам совета директоров».

Итоги голосования (голосов):

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ»	4
«ЗА»	32 259
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	19 023

По **восьмому** вопросу: «Утверждение положения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии».

Итоги голосования (голосов):

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ»	4
«ЗА»	32 249
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	19 033

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу принято решение: утвердить годовой отчет общества.

По второму вопросу принято решение: утвердить годовой Бухгалтерский отчет, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

По третьему вопросу принято решение: распределить прибыль общества по результатам 2006

года.

По четвертому вопросу принято решение: утвердить размер 2000% на каждую акцию: привилегированная типа «А», обыкновенная типа «Б»; срок выплаты не позднее 4-х месяцев с даты принятия решения; денежную форму выплаты дивидендов по результатам 2006 года.

По пятому вопросу голосованием избраны в Совет директоров:

1. Нужный Михаил Борисович
2. Прец Владимир Адамович
3. Облаков Владимир Федорович
4. Кноль Владимир Антонович
5. Ведерников Сергей Николаевич
6. Менадиева Зера Ибадлаевна
7. Кожевников Алексей Владимирович
8. Резинкин Владимир Иванович
9. Щукина Марина Юрьевна

По шестому вопросу голосованием избраны в ревизионную комиссию:

1. Батрак Надежда Владимировна
2. Елегечева Татьяна Михайловна
3. Яушкина Татьяна Владимировна

По седьмому вопросу принято решение: утвердить положение о выплате вознаграждения членам совета директоров.

По восьмому вопросу принято решение: утвердить положение о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО «ТСК»

(подпись)

И.О. Фамилия
В.А. Кноль

3.2. Дата “ 01 ” августа 20 07 г. М.П.

