

## СООБЩЕНИЕ

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

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

#### Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Томская судоходная компания» (далее также - АО «ТСК», «Общество») доводит до Вашего сведения, что **«13» июля 2016 года состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества.**

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

Собрание состоится **«13» июля 2016 года в 14 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: **13 часов 30 минут по местному времени.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ТСК» - «21» июня 2016 года.

#### Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1). Одобрение заключения Обществом с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) сделок – договоров о предоставлении банковской гарантии
- 2). Одобрение заключения Обществом 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 (ПАО).
- 3). Одобрение заключения Обществом с публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» обязательств по кредитному договору 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 «22» июня 2016 года по рабочим дням с 08 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Томская судоходная компания» включительно. Соответствующая информация будет также представлена для ознакомления акционерам во время проведения внеочередного общего собрания акционеров в месте его проведения.

Участнику внеочередного 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). Указанные требования установлены п. 1 ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 4.1 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, 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»