

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: **30 ноября 2019 г.**
Дата проведения общего собрания: **25 декабря 2019 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,– договора ипотеки в качестве обеспечения исполнения 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,– договора ипотеки в качестве обеспечения исполнения 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: **6677970**, что составляет **95,654%** 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	6677970	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6677970	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:

Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – договора ипотеки/залога, заключаемого в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на следующих условиях:

- Вид сделки: кредитная линия с лимитом выдачи
- Сумма сделки: не более 180 000 000 (Ста восьмидесяти миллионов) рублей.
- Срок кредитования: не более 1825 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения в соответствии с графиком погашения кредита/кредитов, предусмотренным кредитным соглашением.
- Процентная ставка: в размере не более Ключевая ставка Банка России + 2% 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 1 (Одного) процента годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита выдачи.
- Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением, договором ипотеки/залога
- Обеспечение по сделке: Акционерное общество «Томская судоходная компания» передает Банку ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств в залог следующее недвижимое имущество, принадлежащее Обществу на праве собственности (для оформления - договора об ипотеке/залога судов внутреннего плавания):

№ п/п	Наименование Предмета залога	Документы, подтверждающие право собственности/ хозяйственного ведения	Основные идентификационные признаки	Место нахождения Предмета залога	Балансовая стоимость	Залоговая стоимость с НДС, руб. (не более)
1.	РТ-652, самоходное, буксир-толкач, класс «Р», рег. №185332, выпуск 1979 г. Тюмень	Свидетельство о праве собственности на судно РТ-II №005463 от 29.03.2002	Мощность- 900 л.с., материал-сталь, габаритные размеры: длина-32,6 м.; ширина-8,2 м; высота -12,6 м, проект: 1741 А идентификационный номер О-3-13202 от 29.03.2002 года.	г.Томск	3 124 655,44	30 000 000
2.	РТ-661, теплоход, буксир-толкач, класс «Р», рег. №185384, выпуск 1980 г. Тюмень	Свидетельство о праве собственности на судно ОБ №000928 от 07.06.2013	Мощность- 816 л.с., материал-сталь, габаритные размеры: длина-33,0 м.; ширина-8,2 м; высота -12,7 м, проект: 1741 А идентификационный номер О-3-13302 от 29.03.2002 года	г.Томск	1 857 647,85	30 000 000
3.	РТ-614, теплоход, буксир-толкач, класс «Р», рег. №185240, выпуск 1977 г. Тюмень	Свидетельство о праве собственности на судно ОБ№000690 от 02.04.13	Мощность-830 л.с., материал-сталь, габаритные размеры: длина-32,94 м.; ширина-8,5 м; высота -12,67 м, проект: 1741 А идентификационный номер О-3-01601 от 07.03.2001 года	г.Томск	1 155 833,00	30 000 000
4.	РТ-624, самоходное, буксир-толкач, класс «Р», рег. №185242, выпуск 1977 г. Тюмень	Свидетельство о праве собственности на судно РТ-II №016925 от 16.02.2004	Мощность-900 л.с., материал-сталь, габаритные размеры: длина-32,4 м.; ширина-8,0 м; высота -12,7 м, проект: 1741 А идентификационный номер О-3-01701 от 07.03.2001 года	г.Томск	1 155 833,00	30 000 000
5.	РТ-669 теплоход, буксир-толкач, класс «Р», рег.№185494, выпуск 1981 г. Тюменский ССЗ	Свидетельство о праве собственности на судно ОБ №001838 от 14.03.2014	Мощность- 740 л.с., материал-сталь, габаритные размеры: длина-32,94 м.; ширина-8,53 м; высота -12,70 м, проект: 1741А идентификационный номер О-44802 от 14.03.2014 года	г.Томск	1 361 912,53	30 000 000
6.	РТ-742 теплоход, буксир-толкач, класс «Р», рег.№203268, выпуск 1987 г. Тюмень	Свидетельство о праве собственности на судно ОБ №001854 от 14.03.2014	Мощность- 816 л.с., материал-сталь, габаритные размеры: длина-32,94 м.; ширина-8,50 м; высота -12,70 м, проект: 1741А идентификационный номер О-44702 от	г.Томск	1 322 657,8	30 000 000

			14.03.2014 года			
7.	РТ-764 теплоход, буксир-толкач, класс «02,0А», рег.№203356, выпуск 1989 г. г.Тюмень/2014 г.ОАО «ТСК» г.Томск	Свидетельство о праве собственности на судно ОБ №002419 от 07.07.2014	Мощность- 739,84 л.с., материал-сталь, габаритные размеры: длина-33,39 м.; ширина-8,50 м; высота -12,67 м, проект: 1741А/274.11/1741А идентификационный номер О-52403 от 14.03.2014 года	г.Томск	1 307 499,26	30 000 000
8.	РТ-786 теплоход, буксир-толкач, класс «Р1,2А», рег.№203413, выпуск 1990 г. Тюменский ССЗ	Свидетельство о праве собственности на судно ОБ №001864 от 14.03.2014	Мощность- 740 л.с., материал-сталь, габаритные размеры: длина-33,38 м.; ширина-8,50 м; высота -12,70 м, проект: 1741А идентификационный номер О-45302 от 14.03.2014 года	г.Томск	1 023 472,94	30 000 000
9.	ПЧС-450-5, несамоходный земснаряд, класс «О», рег. №140629, выпуск 1974 г. Чехославакия	Свидетельство о праве собственности на судно РТ-П №005455 от 29.03.2002	Мощность- 515 кВт, материал-сталь, габаритные размеры: длина-73,00 м.; ширина-13,20 м; высота -15,70 м, проект: №92-017 идентификационный номер О-3-12402 от 29.03.2002 года	г.Томск	1 876 840,87	45 000 000
10.	Прокопий Драчев, теплоход, буксир-толкач, рег. №185142, Проект № 1741А, год и место постройки 1975г., Тюмень	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ №000932 от 07.06.2013 г.	Габаритные размеры судна: длина 32,92 м, ширина 8,16м, осадка в полном грузу 1.51м, осадка порожнем – м, наибольшая высота с надстройками (от осадки порожнем) 16,26 м. идентификационный номер О-3-00708 от 04.03.2008 года	г.Томск	2 493 247,42	30 000 000
11.	РТ-787, теплоход, буксир-толкач, рег. Номер 203414, проект №1741А, год и место постройки 1990 г, Тюменский ССЗ	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ №001866 от 14.03.2014 г.	Класс судна: «Р1,2(лед 10)А» Материал корпуса: сталь ВСт3 сп4, ГОСТ5521-86 Главные машины: четырехтактный дизель 6 ЧНСП18/26 (6NVD26А-3) (тип), два (число), 740 (544) л.с (кВт) (общая мощность); Габаритные размеры судна: длина 33,38 м, ширина 8.50м, осадка в полном грузу 1.51м, осадка порожнем –м, наибольшая высота с надстройками (от осадки порожнем) 12,7 м. идентификационный номер О-52803 от 14.03.2014 года	г.Томск	1 023 472,94	30 000 000
12.	РТ-813, теплоход, буксир-толкач, рег. Номер 232713, проект №1741А, год и место постройки 1975 г, Тюменский ССРЗ	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 002246 от 29.04.2014 г.	Класс судна: «Р1,2(лед 10)А» Материал корпуса: сталь ВСт3сп4, ГОСТ 5521-76, Главные машины: дизельный 8ЧНСП18/22, два (число), 601,12 (442) л.с (кВт)длина 33м; ширина 8,3 м; осадка в полном грузу 1.51 м; наибольшая высота с надстройками 12,67 м; идентификационный номер О-16-00414 от 29.04.2014 года	г.Томск	995 000,00	30 000 000
13.	РТ-820, теплоход буксир-толкач, рег. Номер №185241,	Свидетельство о праве собственности на	Класс судна: «Р1,2(лед 5)А» Материал корпуса: сталь ВСт3сп4, ГОСТ	г.Томск	995 000,00	30 000 000

	проект №1741А, 1977 г., Тюмень ССЗ	судно серия ОБ № 002248 от 29.04.2014 г.	5521-76, Главные машины: дизельный 6 NVD 26А-3 (тип), два (число), 739,84 (544) л.с (кВт) (общая мощность);длина 32,4м; ширина 8,3 м; осадка в полном грузу 1.52 м; наибольшая высота с надстройками 12,7 м; идентификационный номер О-16-00514 от 29.04.2014 года			
14.	Валерий Лоцманов, теплоход, буксир-толкач, рег. Номер 203428, проект № 1741А/274.11/1741А, 1992 г, Тюмень/2013 г. ОАО ТСК г.Томск	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 002168 от 09.04.2014 г.	Класс "О 2,0 А", Материал корпуса: сталь Вст3сп4, ГОСТ 5521-76, дизельный 6 NVD 26А-3 (тип), два (число), 739,84 (544) л.с (кВт) (общая мощность);длина 33,39м; ширина 8,5 м; осадка в полном грузу 1.52 м; наибольшая высота с надстройками 12,67 м; идентификационный номер О-3-13902 от 29.03.2002 года	г.Томск	616 667,00	30 000 000
15.	Василий Шукшин, теплоход, буксир-толкач, проект №1741А, рег. Номер 203233, 1986 г. Тюмень	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 001804 от 14.03.2014 г.	Класс судна: «Р1,2(лёд 10)А» Материал корпуса: сталь Вст3сп4, Главные машины: 6НВД26А-3, два, 740 (544) л.с. (кВт)длина 32.94 м; ширина 8.5 м; осадка в полном грузу 1.51 м; наибольшая высота с надстройками 12.7 м; идентификационный номер О-61102 от 14.03.2014 г.	г.Томск	1 812 706,66	30 000 000
16.	Александр Скоморохов, буксир-толкач, рег. Номер 203427, проект 1741 А, 1992 г., Тюменский ССРЗ	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 001802 от 14.03.2014 г.	Класс судна: «Р1,2(лёд 10)А» Материал корпуса: сталь Вст3сп4, ГОСТ 5521-86, Главные машины: 6ЧНСП18/26 (6NVD26А-3), два, 740 (544) л.с. (кВт)длина 33,38 м; ширина 8.5 м; осадка в полном грузу 1.51 м; наибольшая высота с надстройками 12.7 м; идентификационный номер О-87302 от 14.03.2014 г.	г.Томск	1 610 238,70	30 000 000
17.	РТ-640, теплоход, буксир-толкач, рег. номер 185310, проект 1741А, 1978 г., Тюменский ССЗ	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 001828 от 14.03.2014 г.	Класс судна: «Р1,2(лёд 10)А» Материал корпуса: сталь Вст3сп4, ГОСТ 5521-76, Главные машины: четырехтактный дизель 6ЧНСП18/26 (6NVD26А-3), два, 740 (544) л.с. (кВт)длина 33,38 м; ширина 8.5 м; осадка в полном грузу 1.51 м; наибольшая высота с надстройками 12.7 м; идентификационный номер О-51203 от 14.03.2014 г.	г.Томск	1 804 358,04	30 000 000
18.	РТ-677, теплоход, буксир-толкач, рег. Номер 203048, проект 1741А, 1982 г., Тюменский ССЗ	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 001840 от 14.03.2014 г.	Класс судна: «Р1,2(лёд 10)А» Материал корпуса: сталь Вст3сп4, ГОСТ 5521-76, Главные машины: четырехтактный дизель 6ЧНСП18/26 (6NVD26А-3), два, 740 (544) л.с. (кВт)длина 33,38 м; ширина 8.5 м; осадка в	г.Томск	1 241 202,83	30 000 000

			наибольшая высота с надстройками 12.7 м; идентификационный номер О-51803 от 14.03.2014 г.			
19.	РТ-691, теплоход, буксир-толкач, рег. Номер 203117, проект 1741А, 1984 г., Тюменский ССЗ	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 001844 от 14.03.2014 г.	Класс судна: «Р1,2(лёд 10)А» Материал корпуса: сталь Вст3сп4, ГОСТ 5521-76, Главные машины: четырехтактный дизель 6ЧНСП18/26 (6NVD26А-3), два, 740 (544) л.с. (кВт)длина 33,38 м; ширина 8.5 м; осадка в полном грузу 1.51 м; наибольшая высота с надстройками 12.7 м; идентификационный номер О-51903 от 14.03.2014 г.	г.Томск	1 138 067,82	30 000 000
20.	РТ-645, теплоход, буксир-толкач, рег. Номер 185316, проект 1741А, 1978 г., Тюмень ССРЗ	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 001830 от 14.03.2014 г.	Класс судна: «Р1,2(лёд 10)А» Материал корпуса: сталь Вст3сп4, ГОСТ 5521-76, Главные машины: дизельный 6NVD26А-3, два, 740 (544) л.с. (кВт)длина 32,94 м; ширина 8.53 м; осадка в полном грузу 1.51 м; наибольшая высота с надстройками 12.7 м; идентификационный номер О-00302 от 14.03.2014 г.	г.Томск	1 856 121,48	30 000 000

Иные условия договора ипотеки оставить на усмотрение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 25.12.2019 года.

Председательствующий на собрании

Кноль Владимир Антонович

Секретарь собрания

Симонова Евгения Александровна