

Сообщение о существенном факте
«Сведения, 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	http://tsc.tomsk.ru

2. Содержание сообщения
<p>Сообщение о проведении заседания Совета директоров эмитента, его повестке дня, о принятых Советом директоров эмитента решениях, в том числе о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14.12.2011 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 16.12.2011 г., протокол № 06.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>1). Рассмотрение требования Закрытого акционерного общества «Сибирский центр логистики» (сокращенное наименование ЗАО «СЦЛ») (входящий № 3680 от 13.12.2011 г.) о признании недействительным решения Совета директоров ОАО «Томская судоходная компания», принятого 23 ноября 2011 г. на заседании Совета директоров ОАО «Томская судоходная компания» по второму вопросу повестки дня.</p> <p>2). Рассмотрение требования Закрытого акционерного общества «Сибирский центр логистики» (сокращенное наименование ЗАО «СЦЛ») (входящий № 3684 от 13.12.2011 г.) – акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций ОАО «Томская судоходная компания», о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТСК» и утверждение бюллетеней для голосования (требование ЗАО «СЦЛ» и бюллетени для голосования прилагаются).</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>По первому вопросу повестки дня совета директоров: «Признать недействительным решение Совета директоров ОАО «Томская судоходная компания», принятое 23 ноября 2011 г. на заседании Совета директоров ОАО «Томская судоходная компания» по второму вопросу повестки дня (1. Назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 26.01.2012 года; 2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 14.01.2012 года; 3. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров ОАО «ТСК»: Первый вопрос повестки дня собрания – досрочное прекращение полномочий всего состава Совета директоров ОАО «ТСК»; Второй вопрос повестки дня собрания – избрание нового состава Совета директоров ОАО «ТСК»; 4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования)».</p> <p>По второму вопросу повестки дня Совета директоров: «Удовлетворить требование ЗАО «СЦЛ» о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТСК», в связи с этим:</p> <p>1. Назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 01.03.2012 года;</p> <p>2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 16.12.2011 года;</p> <p>3. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров ОАО «ТСК»:</p> <p>Первый вопрос повестки дня собрания – досрочное прекращение полномочий всего состава Совета директоров ОАО «ТСК»;</p> <p>Второй вопрос повестки дня собрания – избрание нового состава Совета директоров ОАО «ТСК»;</p> <p>4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования».</p>

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Кноль

3.2. Дата «16» декабря 2011 года