

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
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

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

- дата проведения общего собрания: 27.12.2011 г.;

- место проведения общего собрания: 634024, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 6 (административное здание), зал заседаний.

2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на 14 часов 00 минут: 19222 (девятнадцать тысяч двести двадцать два) или 96,01 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума. Кворум, необходимый для открытия внеочередного общего собрания акционеров Общества имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1). Одобрение совершения ОАО «Томская судоходная компания» в 2011 – 2012 гг. крупных сделок по привлечению Обществом кредитных ресурсов для производственных нужд в размере не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей, при условии одобрения указанных крупных сделок Советом директоров ОАО «Томская судоходная компания», в следующих кредитных учреждениях:

- Сибирский банк Сбербанка России, ОАО;
- Банк ВТБ, ОАО;
- АКБ Связь-Банк, ОАО;
- Газпромбанк, ОАО;
- Томскпромстройбанк, ОАО;
- АКБ Московский Банк Реконструкции и Развития, ОАО.

Итоги голосования по первому вопросу (голосов):

Голосование	Число голосов	Доля голосов %*
«ЗА»	19168	99,72 %
«ПРОТИВ»	0	0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0 %

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» (1 бюллетень)	54	0,28 %
--	----	--------

\* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня

2). Одобрение совершения ОАО «ТСК» в 2011 – 2012 гг. крупных сделок по предоставлению в залог кредитным учреждениям (Сибирский банк Сбербанка России, ОАО; Банк ВТБ, ОАО; АКБ Связь-Банк, ОАО; Газпромбанк, ОАО; Томскпромстройбанк, ОАО; АКБ Московский Банк Реконструкции и Развития, ОАО) любого имущества ОАО «ТСК» (движимого и недвижимого) в качестве обеспечения выполнения ОАО «ТСК» обязательств по кредитным договорам, заключенным между соответствующим кредитным учреждением и ОАО «ТСК» (при условии одобрения указанных крупных сделок Советом директоров ОАО «Томская судоходная компания»).

Итоги голосования по второму вопросу (голосов):

Голосование	Число голосов	Доля голосов %*
«ЗА»	19168	99,72 %
«ПРОТИВ»	0	0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0 %
«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» (1 бюллетень)	54	0,28 %

\* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня

3). Одобрение совершения ОАО «ТСК» в 2011 – 2012 гг. крупных сделок по предоставлению кредитным учреждениям (Сибирский банк Сбербанка России, ОАО; Банк ВТБ, ОАО; АКБ Связь-Банк, ОАО; Газпромбанк, ОАО; Томскпромстройбанк, ОАО; АКБ Московский Банк Реконструкции и Развития, ОАО) поручительства за выполнение любой дочерней организацией и/или зависимой (по отношению к ОАО «ТСК»), в том числе за Закрытое акционерное общество «Сибирский центр логистики», а также за все дочерние организации и/или зависимые по отношению к ЗАО «Сибирский центр логистики» (при условии одобрения указанных крупных сделок Советом директоров ОАО «ТСК»).

Итоги голосования по третьему вопросу (голосов):

Голосование	Число голосов	Доля голосов %*
«ЗА»	19168	99,72 %
«ПРОТИВ»	0	0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0 %
«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» (1 бюллетень)	54	0,28 %

\* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня

4). Одобрение совершения ОАО «ТСК» в 2011 – 2012 гг. крупных сделок по предоставлению в залог кредитным учреждениям (Сибирский банк Сбербанка России, ОАО; Банк ВТБ, ОАО; АКБ Связь-Банк, ОАО; Газпромбанк, ОАО; Томскпромстройбанк, ОАО; АКБ Московский Банк Реконструкции и Развития, ОАО) любого имущества ОАО «ТСК» (движимого и недвижимого) в качестве обеспечения выполнения обязательств любой дочерней организацией и/или зависимой (по отношению к ОАО «ТСК»), в том числе, Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики», а также всеми дочерними организациями и/или зависимыми (по отношению к ЗАО «Сибирский центр логистики») по кредитным договорам, заключенным между соответствующим кредитным

учреждением и одной из указанных организаций (при условии одобрения указанных крупных сделок Советом директоров ОАО «ТСК»).

Итоги голосования по четвертому вопросу (голосов):

Голосование	Число голосов	Доля голосов %*
«ЗА»	19168	99,72 %
«ПРОТИВ»	0	0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0 %
«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» (1 бюллетень)	54	0,28 %

\* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня

5). Принятие решения о подаче заявления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении ОАО «Томская судоходная компания» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Итоги голосования по пятому вопросу (голосов):

Голосование	Число голосов	Доля голосов %*
«ЗА»	24806	99,65 %
«ПРОТИВ»	0	0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7	0,03 %
«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» (2 бюллетеня)	80	0,32 %

\* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1). Одобрить совершение ОАО «Томская судоходная компания» (далее по тексту – ОАО «ТСК») в 2011 – 2012 гг. крупных сделок по привлечению Обществом кредитных ресурсов для производственных нужд в размере не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей, при условии одобрения указанных крупных сделок Советом директоров ОАО «Томская судоходная компания», в следующих кредитных учреждениях:

- Сибирский банк Сбербанка России, ОАО;
- Банк ВТБ, ОАО;
- АКБ Связь-Банк, ОАО;
- Газпромбанк, ОАО;
- Томскпромстройбанк, ОАО;
- АКБ Московский Банк Реконструкции и Развития, ОАО.

2). Одобрить совершение ОАО «ТСК» в 2011 – 2012 гг. крупных сделок по предоставлению в залог кредитным учреждениям (Сибирский банк Сбербанка России, ОАО; Банк ВТБ, ОАО; АКБ Связь-Банк, ОАО; Газпромбанк, ОАО; Томскпромстройбанк, ОАО; АКБ Московский Банк Реконструкции и Развития, ОАО) любого имущества ОАО «ТСК» (движимого и недвижимого) в качестве обеспечения выполнения ОАО «ТСК» обязательств по кредитным договорам, заключенным между соответствующим кредитным учреждением и ОАО «ТСК» (при условии одобрения указанных крупных сделок Советом директоров ОАО «Томская судоходная компания»).

3). Одобрить совершение ОАО «ТСК» в 2011 – 2012 гг. крупных сделок по предоставлению кредитным учреждениям (Сибирский банк Сбербанка России, ОАО; Банк ВТБ, ОАО; АКБ Связь-Банк, ОАО; Газпромбанк, ОАО; Томскпромстройбанк, ОАО; АКБ

Московский Банк Реконструкции и Развития, ОАО) поручительства за выполнение любой дочерней организацией и/или зависимой (по отношению к ОАО «ТСК»), в том числе за Закрытое акционерное общество «Сибирский центр логистики», а также за все дочерние организации и/или зависимые по отношению к ЗАО «Сибирский центр логистики» (при условии одобрения указанных крупных сделок Советом директоров ОАО «ТСК»).

4). Одобрить совершение ОАО «ТСК» в 2011 – 2012 гг. крупных сделок по предоставлению в залог кредитным учреждениям (Сибирский банк Сбербанка России, ОАО; Банк ВТБ, ОАО; АКБ Связь-Банк, ОАО; Газпромбанк, ОАО; Томскпромстройбанк, ОАО; АКБ Московский Банк Реконструкции и Развития, ОАО) любого имущества ОАО «ТСК» (движимого и недвижимого) в качестве обеспечения выполнения обязательств любой дочерней организацией и/или зависимой (по отношению к ОАО «ТСК»), в том числе, Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики», а также всеми дочерними организациями и/или зависимыми (по отношению к ЗАО «Сибирский центр логистики») по кредитным договорам, заключенным между соответствующим кредитным учреждением и одной из указанных организаций (при условии одобрения указанных крупных сделок Советом директоров ОАО «ТСК»).

5). Подать заявление в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении ОАО «Томская судоходная компания» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30.12.2011 г.

### 3. Подпись

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

3.2. Дата "10" января 2012 г. М.П.