

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	http://tsc.tomsk.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Томская судоходная компания».

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: 27 мая 2011 г., г. Томск, ул. Причальная, 6, зал заседаний.

2.3. Кворум общего собрания:

- кворум по вопросу 1 повестки дня имеется:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 55 171 (Пятьдесят пять тысяч сто семьдесят один) или 98,61 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

- кворум по вопросу 2 повестки дня имеется:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 55 171 (Пятьдесят пять тысяч сто семьдесят один) или 98,61 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

- кворум по вопросу 3 повестки дня имеется:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 55 171 (Пятьдесят пять тысяч сто семьдесят один) или 98,61 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

- кворум по вопросу 4 повестки дня имеется:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 55 171 (Пятьдесят пять тысяч сто семьдесят один) или 98,61 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

- кворум по вопросу 5 повестки дня имеется:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 55 171 (Пятьдесят пять тысяч сто семьдесят один) или 98,61 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

- кворум по вопросу 6 повестки дня имеется:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 55 171 (Пятьдесят пять тысяч сто семьдесят один) или 98,61 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

- кворум по вопросу 7 повестки дня имеется:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 496 539 (Четыреста девяносто шесть тысяч пятьсот тридцать девять) или 98,61 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

- кворум по вопросу 8 повестки дня имеется:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 31 675 (Тридцать одна тысяча шестьсот семьдесят пять) или 97,60 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

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

1). Утверждение счетной комиссии Общества:

Итоги голосования по первому вопросу (голосов):

Голосование	Число голосов	Доля голосов %*
«ЗА»	55 171	100,00 %
«ПРОТИВ»	0	0,00 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00 %
«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» (0 бюллетеней)	0	0,00 %

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

2). Утверждение годового отчета Общества за 2010 год:

Итоги голосования по второму вопросу (голосов):

Голосование	Число голосов	Доля голосов %*
«ЗА»	55 171	100,00 %
«ПРОТИВ»	0	0,00 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00 %
«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» (0 бюллетеней)	0	0,00 %

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

3). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2010 года:

Итоги голосования по третьему вопросу (голосов):

Голосование	Число голосов	Доля голосов %*
«ЗА»	55 171	100,00 %
«ПРОТИВ»	0	0,00 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00 %
«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» (0 бюллетеней)	0	0,00 %

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

4). Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года:

Итоги голосования по четвертому вопросу (голосов):

Голосование	Число голосов	Доля голосов %*
«ЗА»	55 171	100,00 %
«ПРОТИВ»	0	0,00 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00 %
«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» (0 бюллетеней)	0	0,00 %

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

5). Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов Общества по результатам 2010 года:

Итоги голосования по пятому вопросу (голосов):

Голосование	Число голосов	Доля голосов %*
«ЗА»	55 171	100,00 %
«ПРОТИВ»	0	0,00 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00 %
«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» (0 бюллетеней)	0	0,00 %

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

6). Избрание генерального директора ОАО «Томская судоходная компания». В бюллетени для голосования включена одна кандидатура Кноль Владимира Антоновича.

Итоги голосования по шестому вопросу (голосов):

Голосование	Число голосов	Доля голосов %*
«ЗА»	55 171	100,00 %
«ПРОТИВ»	0	0,00 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00 %
«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» (0 бюллетеней)	0	0,00 %

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

7). Избрание членов совета директоров Общества. В бюллетени для голосования включены 19 кандидатур:

- Береза Надежда Владимировна;
- Ведерников Сергей Николаевич;
- Дабижа Юлия Алексеевна;
- Евтушенко Светлана Александровна;
- Кноль Антон Владимирович;
- Кноль Владимир Антонович;

- Кожевников Алексей Владимирович;
- Макаров Владимир Николаевич;
- Менадиева Зера Ибадлаевна;
- Мухутдинов Ахтям Салихович;
- Мухутдинов Фарит Салихзянович;
- Орлов Анатолий Алексеевич;
- Перегудова Елена Сергеевна;
- Прец Владимир Адамович;
- Резинкин Владимир Иванович;
- Смирнов Николай Иванович;
- Тарасенко Платон Владимирович;
- Томаш Леонид Яношович;
- Щукина Марина Юрьевна.

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

ФИО кандидата	Число голосов	Доля голосов %*
Щукина Марина Юрьевна	85 658	17,25 %
Перегудова Елена Сергеевна	85 603	17,24 %
Ведерников Сергей Николаевич	56 489	11,38 %
Тарасенко Платон Владимирович	56 488	11,38 %
Кноль Владимир Антонович	42 536	8,57 %
Кноль Антон Владимирович	42 401	8,54 %
Орлов Анатолий Алексеевич	42 401	8,54 %
Прец Владимир Адамович	42 401	8,54 %
Кожевников Алексей Владимирович	42 400	8,54 %
Резинкин Владимир Иванович	54	0,01 %
Береза Надежда Владимировна	0	0,00 %
Дабижа Юлия Алексеевна	0	0,00 %
Евтушенко Светлана Александровна	0	0,00 %
Макаров Владимир Николаевич	0	0,00 %
Менадиева Зера Ибадлаевна	0	0,00 %
Мухутдинов Ахтям Салихович	0	0,00 %
Мухутдинов Фарит Салихзянович	0	0,00 %
Смирнов Николай Иванович	0	0,00 %
Томаш Леонид Яношович	0	0,00 %
«ПРОТИВ»	0	0,00 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00 %
«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» (0 бюллетеней)	0	0,00 %

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

8). Избрание членов ревизионной комиссии Общества. В бюллетени для голосования включены 6 кандидатур:

- Батрак Надежда Владимировна;
- Великанова Елена Юрьевна;
- Елегечева Татьяна Михайловна;
- Холодчук Клавдия Викторовна;
- Шипунова Татьяна Викторовна;
- Яушкина Татьяна Владимировна.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по восьмому вопросу повестки дня:

1). Батрак Надежда Владимировна

Голосование	Число голосов	Доля голосов %*
«ЗА»	31 665	99,97 %
«ПРОТИВ»	0	0,00 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00 %
«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» (1 бюллетень)	10	0,03 %

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

2). Елегечева Татьяна Михайловна

Голосование	Число голосов	Доля голосов %*
«ЗА»	19 136	60,41 %
«ПРОТИВ»	12 529	39,55 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00 %
«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» (1 бюллетень)	10	0,03 %

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

3). Холодчук Клавдия Викторовна

Голосование	Число голосов	Доля голосов %*
«ЗА»	19 136	60,41 %
«ПРОТИВ»	12 529	39,55 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00 %
«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» (1 бюллетень)	10	0,03 %

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

4). Великанова Елена Юрьевна

Голосование	Число голосов	Доля голосов %*
«ЗА»	0	0,00 %
«ПРОТИВ»	31 557	99,63 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00 %
«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» (3 бюллетеня)	118	0,37 %

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

5). Шипунова Татьяна Викторовна

Голосование	Число голосов	Доля голосов %*
«ЗА»	0	0,00 %
«ПРОТИВ»	31 557	99,63 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00 %
«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» (3 бюллетеня)	118	0,37 %

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

б). Яушкина Татьяна Владимировна

Голосование	Число голосов	Доля голосов %*
«ЗА»	0	0,00 %
«ПРОТИВ»	31 557	99,63 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00 %
«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» (3 бюллетеня)	118	0,37 %

* 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:

- по вопросу № 1: «Передать функции счетной комиссии регистратору Общества – филиал ЗАО «Сервис-Реестр» в г. Томске».

- по вопросу № 2: «Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год».

- по вопросу № 3: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2010 года».

- по вопросу № 4: «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2010 года».

- по вопросу № 5: «Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов Общества по результатам 2010 года. Направить на выплату дивидендов Общества по итогам 2010 финансового года 7 522 514,34 рублей чистой прибыли Общества, из которых выплатить:

• по привилегированным акциям – 4 165 514,34 рублей (223 руб. 34 коп. на одну акцию);

• по обыкновенным акциям – 3 357 000,00 рублей (60 руб. на одну акцию), дивиденды выплачиваются в денежной форме путем выдачи денежных средств акционерам из кассы Общества либо путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров».

- по вопросу № 6: «Избрать генеральным директором ОАО «Томская судоходная компания» Кноль Владимира Антоновича».

- по вопросу № 7: «Избрать членов совета директоров Общества численностью 9 человек из следующих кандидатов:

1). Ведерников Сергей Николаевич;

2). Кноль Антон Владимирович;

3). Кноль Владимир Антонович;

4). Кожевников Алексей Владимирович;

5). Орлов Анатолий Алексеевич;

6). Перегудова Елена Сергеевна;

7). Прец Владимир Адамович;

8). Тарасенко Платон Владимирович;

9). Шукина Марина Юрьевна».

- по вопросу № 8: «Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 3 человека из следующих кандидатов:

1). Батрак Надежда Владимировна;

2). Елегечева Татьяна Михайловна;

3). Холодчук Клавдия Викторовна».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 мая 2011 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ В.А. Кноль
(подпись)

3.2. Дата "30" мая 2011 г. М.П.