

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: **634024, Томская область, город Томск, улица Причальная, 6**

Вид общего собрания: **Внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **04 февраля 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **28 февраля 2018 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, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирская грузовая компания Евразия» обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Вопрос № 2. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирская грузовая компания Евразия» обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Вопрос № 3. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» 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 (публичное акционерное общество).

Вопрос № 4. О согласии на заключение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) дополнительного соглашения к договору об ипотеке судов внутреннего плавания № ДИ-ЦУ-703770/2017/00037 от 04.12.2017 года.

Вопрос № 5. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров поручительства в качестве обеспечения исполнения Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» обязательств по договорам об открытии кредитных линий/кредитным договорам перед ПАО Сбербанк.

Вопрос № 1. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирская грузовая компания Евразия» 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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **6981349.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6974069**, что составляет **99.896%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Голосование всех акционеров

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6974069	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6974069	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6974069	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6974069	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, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

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, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирская грузовая компания Евразия» (ОГРН 1177031088541) обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на следующих условиях:

Вид сделки: договор поручительства

Условия обеспечиваемого обязательства:

- Вид сделки: кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая);
- Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская грузовая компания Евразия» (ООО «СГК Евразия»);
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- Целевое назначение: на финансирование реализации инвестиционного проекта по приобретению основных средств (железнодорожного подвижного состава (вагонов/полувагонов));
- Сумма сделки: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек;
- Срок кредитования: не более 1825 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения;
- Срок использования: не более 180 календарных дней;
- Процентная ставка:

Сделка проводится в рамках программы льготного кредитования – правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1706 от 30.12.2017 г. (далее – Программа).

На период действия сделки в рамках Программы – не более 6,5% годовых;

На период выхода/прекращения действия Программы – не более 9,3% годовых.

При этом Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов: а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) и/или б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru). Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора.

- Неустойка в размере 1 (Один) процент годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов было нарушено;
- Неустойка в размере 1/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.
- Неустойка в размере 2/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.
- Комиссия за обязательство в размере не более 1% (Один) процента годовых.

• Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором поручительства.

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

Лицами, имеющими заинтересованность в совершении данной сделки, являются:

- член совета директоров АО «ТСК» - Кноль Антон Владимирович, одновременно являющийся генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (ООО «СГК Евразия»)

- член совета директоров АО «ТСК» - Кноль Владимир Антонович, одновременно являющийся отцом (родителем) Кноля Антона Владимировича, занимающего должность генерального директора выгодоприобретателя по сделке (ООО «СГК Евразия»).

Вопрос № 2. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирская грузовая компания Евразия» 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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **6981349.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6974069**, что составляет **99.896%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Голосование всех акционеров

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6974069	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6974069	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, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	_____	_____

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6974069	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6974069	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, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	_____	_____

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирская грузовая компания Евразия» (ОГРН 1177031088541) обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на следующих условиях:

Вид сделки: договор поручительства

Условия обеспечиваемого обязательства:

- Вид сделки: кредит;
- Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская грузовая компания Евразия» (ООО «СГК Евразия»);
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- Целевое назначение: на финансирование реализации инвестиционного проекта по приобретению основных средств (железнодорожного подвижного состава (вагонов/полувагонов));
- Сумма сделки: 98 580 000 (Девяносто восемь миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
- Срок кредитования: не более 1825 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения;
- Процентная ставка: не более 9,3% годовых.

При этом Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов: а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) и/или б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru). Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора.

- Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов;
- Неустойка в размере 1/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.
- Неустойка в размере 2/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.
- Комиссия за обязательство в размере не более 1% (Один) процента годовых.
- Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором поручительства.

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

Лицами, имеющими заинтересованность в совершении данной сделки, являются:

- член совета директоров АО «ТСК» - Кноль Антон Владимирович, одновременно являющийся генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (ООО «СГК Евразия»)
- член совета директоров АО «ТСК» - Кноль Владимир Антонович, одновременно являющийся отцом (родителем) Кноля Антона Владимировича, занимающего должность генерального директора выгодоприобретателя по сделке (ООО «СГК Евразия»).

Вопрос № 3. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» 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 (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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **6981349**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6974069**, что составляет **99.896%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Голосование всех акционеров

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6974069	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6974069	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **303379.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	296099	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	296099	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, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого в качестве обеспечения исполнения Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» (ОГРН 1047000083459) обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на следующих условиях:

Вид сделки: договор поручительства

Условия обеспечиваемого обязательства:

- Вид сделки: возобновляемая кредитная линия/группа кредитов без обязательства Банка по предоставлению кредитов с установлением фактической ставки кредитования по каждому кредиту;
- Заемщик: Закрытое акционерное общество «Сибирский центр логистики»;
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- Сумма сделки: не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;
- Срок кредитования: не более 730 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения.
- Процентная ставка: не более 12,5% годовых. При этом:
 - если по сделке будет установлена плавающая ставка, то 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.
 - если по сделке будет установлена фиксированная ставка, то Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов: а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) и/или б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru). Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора.
- Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов;
- Неустойка в размере 1/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.
- Неустойка в размере 2/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.
- Комиссия за обязательство в размере не более 1% (Один) процента годовых.
- Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором поручительства.

Согласование иных условий договора поручительства оставить на усмотрение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Лицами, имеющими заинтересованность в совершении данной сделки, являются:

- Лицо, являющееся контролирующим лицом (акционером) АО «ТСК» - Закрытое акционерное общество «Сибирский центр логистики», одновременно являющееся выгодоприобретателем по сделке.
- Член совета директоров АО «ТСК» - Кноль Антон Владимирович, одновременно являющийся генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (ЗАО «СЦЛ»)
- Член Совета директоров АО «ТСК» - Кноль Владимир Антонович, одновременно являющийся членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (ЗАО «СЦЛ»).

Вопрос № 4. О согласии на заключение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) дополнительного соглашения к договору об ипотеке судов внутреннего плавания № ДИ-ЦУ-703770/2017/00037 от 04.12.2017 года.

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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **6981349**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6974069**, что составляет **99.896%** 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	6974069	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6974069	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, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	_____	_____

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 4 повестки дня общего собрания:

Предоставить согласие на заключение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) дополнительного соглашения к договору об ипотеке судов внутреннего плавания № ДИ-ЦУ-703770/2017/00037 от 04.12.2017 года о нижеследующем:

Акционерное общество «Томская судоходная компания» дополнительно передает Банку ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703770/2017/00037 от 13.11.2017 года в залог следующее недвижимое имущество (в полном объеме или частично), принадлежащее Обществу на праве собственности:

Наименование объекта	Свидетельство о собственности	Характеристика имущества	Рыночная стоимость объектов С НДС 18%, руб.:	Залоговая стоимость объектов, с НДС 18 %, руб.
Василий Шукшин (прежнее название судна - РТ-723)	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 001804 от 14.03.2014 г.	Класс судна: «Р1,2(лёд 10)А» Материал корпуса: сталь ВстЗсп4, 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;	11 884 000,00	11 884 000,00
Александр Скоморохов	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 001802 от 14.03.2014 г.	Класс судна: «Р1,2(лёд 10)А» Материал корпуса: сталь ВстЗсп4, ГОСТ 5521-86, Главные машины: 6ЧНСП18/26 (6НВД26А-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;	11 884 000,00	11 884 000,00

PT-640	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 001828 от 14.03.2014 г.	Класс судна: «P1,2(лёд 10)A» Материал корпуса: сталь ВетЗсп4, ГОСТ 5521-76, Главные машины: четырехтактный дизель 6ЧНСП18/26 (6NVD26A-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;	11 884 000,00	11 884 000,00
PT-677	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 001840 от 14.03.2014 г.	Класс судна: «P1,2(лёд 10)A» Материал корпуса: сталь ВетЗсп4, ГОСТ 5521-76, Главные машины: четырехтактный дизель 6ЧНСП18/26 (6NVD26A-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;	11 884 000,00	11 884 000,00
PT-691	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 001844 от 14.03.2014 г.	Класс судна: «P1,2(лёд 10)A» Материал корпуса: сталь ВетЗсп4, ГОСТ 5521-76, Главные машины: четырехтактный дизель 6ЧНСП18/26 (6NVD26A-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;	11 884 000,00	11 884 000,00
PT-645	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 001830 от 14.03.2014 г.	Класс судна: «P1,2(лёд 10)A» Материал корпуса: сталь ВетЗсп4, ГОСТ 5521-76, Главные машины: дизельный 6NVD26A-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;	11 884 000,00	11 884 000,00
Иван Лавров (прежнее название судна - PT-739)	Свидетельство о праве собственности на судно серия ТВ № 0036627 от 24.05.2010 г.	класс судна "P", материал корпуса: сталь, главные машины: ДРА-450-1000, два, 900 л.с.длина 33м; ширина 8,2 м; осадка в полном грузу 1.51 м; наибольшая высота с надстройками 12,7 м;	14 235 000,00	14 235 000,00
PT-820	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 002248 от 29.04.2014 г.	Класс судна: «P1,2(лёд 5)A» Материал корпуса: сталь ВетЗсп4, ГОСТ 5521-76, Главные машины: дизельный 6 NVD 26A-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;	11 884 000,00	11 884 000,00
Валерий Лоцманов (прежнее название судна - PT-799)	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 002168 от 09.04.2014 г.	Класс "O 2,0 A", Материал корпуса: сталь ВетЗсп4, ГОСТ 5521-76, дизельный 6 NVD 26A-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;	11 884 000,00	11 884 000,00
Александр Садовский	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ №002398 от 26.06.2014 г.	Класс судна: «O2,0A», Материал корпуса: сталь ВетЗсп4, ГОСТ5521-76; Главные машины: дизельный B6190ZLCA-2; B 6190ZLCA-2R (тип), два (число), 816 (600) л.с (кВт) (общая мощность);Габаритные размеры судна: длина 33,38 м, ширина 8,50м, осадка в полном грузу 1.52 м, осадка порожнем –м, наибольшая высота с надстройками (от осадки порожнем) 16,51 м.	12 991 000,00	12 991 000,00
Прокопий Драчев	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ №000932 от 07.06.2013 г.	Класс судна: «P1,2(лёд 10)A» Материал корпуса: сталь ВетЗсп2, ГОСТ5521-67;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. Главные машины: 8 ЧН 17/20 (8170ZC435-1) (тип), два (число), 870,4 (640) л.с (кВт) (общая мощность);	13 788 000,00	13 788 000,00
PT-725	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ №002162 от 09.04.2014 г.	Класс судна: «P1,2(лёд 10)A» Материал корпуса: сталь ВетЗсп4, ГОСТ5521-86;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) 16,51 м Главные машины: дизельный, 6 NVD-26A-3 (тип), два (число),739,84 (544) л.с (кВт) (общая мощность);	11 884 000,00	11 884 000,00
PT-738	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ №002164 от 09.04.2014 г.	Класс судна: «P1,2(лёд 10)A» Материал корпуса: сталь ВетЗсп4, ГОСТ5521-76; Главные машины: дизельный, 6 NVD 26A-3 (тип), два (число), 739,84 (544) л.с (кВт) (общая мощность);Габаритные размеры судна: длина 33,00 м, ширина 8.30м, осадка в полном грузу 1.51м, осадка порожнем –м, наибольшая высота с надстройками (от осадки порожнем) 12,67 м.	11 884 000,00	11 884 000,00

Болислав Гоздан	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ №002166 от 09.04.2014 г.	Класс судна: «O2,0A» Материал корпуса: сталь Вст3 сп4, ГОСТ5521-76; Габаритные размеры судна: длина 33,39 м, ширина 8.50м, осадка в полном грузу 1.52м, осадка порожнем –м, наибольшая высота с надстройками (от осадки порожнем) 12,67 м. Главные машины: дизельный, 6 NVD 26-A3 (тип), два (число), 739,84 (544) л.с (кВт) (общая мощность)	11 884 000	11 884 000
PT-787	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ №001866 от 14.03.2014 г.	Класс судна: «P1,2(лед 10)A» Материал корпуса: сталь ВСт3 сп4, ГОСТ5521-86 Главные машины: четырехтактный дизель 6 ЧНСП18/26 (6NVD26A-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.	11 884 000,00	11 884 000,00
ПЧС-450-23	Свидетельство о праве собственности на судно серия ТВ №0026531 от 26.03.2008 г.	Класс судна: «O» Материал корпуса: сталь; Габаритные размеры судна: длина 74,44 м, ширина 13.23 м, осадка в полном грузу 1, 79 м, осадка порожнем –м, наибольшая высота с надстройками (от осадки порожнем) 15,67 м.	45 366 000,00	45 366 000,00

Вопрос № 5. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров поручительства в качестве обеспечения исполнения Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» обязательств по договорам об открытии кредитных линий/кредитным договорам перед ПАО Сбербанк.

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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **6981349**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6974069**, что составляет **99.896%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Голосование всех акционеров

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6974069	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6974069	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, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	_____	_____

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **303379**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	296099	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	296099	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 5 повестки дня общего собрания:

Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества Закрытого акционерного общества «Сибирский центр логистики» (одновременно являющегося контролирующим лицом Общества и выгодоприобретателем по сделке), члена совета директоров Общества Кноля Антона Владимировича (одновременно являющегося генеральным директором выгодоприобретателя по сделке), члена Совета директоров Общества Кноля Владимира Антоновича (одновременно являющегося членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке) – договоров поручительства в качестве обеспечения исполнения Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» обязательств по договорам об открытии кредитных линий/кредитным договорам перед ПАО Сбербанк на следующих условиях:

Вид сделок: ряд договоров поручительства;

Срок поручительства: срок действия каждого договора поручительства - не более трех лет с дат возврата кредита, установленных кредитными сделками;

Обеспечиваемые обязательства: обязательства ЗАО «СЦЛ», возникшие перед ПАО Сбербанк на основании договоров о предоставлении кредитных ресурсов в виде договоров об открытии возобновляемой кредитной линии, договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии, кредитных договоров, договоров об овердрафтном кредитовании (далее – кредитная сделка), а также дополнительные соглашения к ним, со следующими основными параметрами:

Заемщик/Выгодоприобретатель: Закрытое акционерное общество «Сибирский центр логистики» (ЗАО «СЦЛ», ОГРН 1047000083459);

Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Общая сумма кредитных ресурсов по кредитным сделкам: не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек. При этом сумма каждой отдельной кредитной сделки не ограничивается;

Целевое назначение кредитов: На пополнение оборотных средств, либо на иные цели, связанные с деятельностью ЗАО «СЦЛ»;

Срок кредитования: В рамках каждой кредитной сделки не может превышать 2555 дней;

Процентная ставка: В рамках каждой кредитной сделки не может превышать двукратную ключевую ставку Банка России на дату совершения кредитной сделки;

Комиссионные платежи: В рамках каждой кредитной сделки суммарно не более размера ключевой ставки Банка России на дату совершения кредитной сделки.

Согласование иных условий договоров поручительства оставить на усмотрение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Настоящее решение действительно в течение 3 (трех) лет с даты его принятия. Согласие на совершение данных крупных сделок предоставлено сроком на 3(три) года и распространяется на сделки, заключаемые после принятия решения по настоящему вопросу повестки дня.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»

Место нахождения регистратора: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.

В лице филиала АО «Сервис-Реестр» в г. Томске,

Место нахождения филиала: 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 132.

Имя лица, уполномоченного регистратором:

- Хабинова Светлана Петровна, доверенность № 201 от 29.12.2017 г.

Председатель общего собрания: Кноль Владимир Антонович

Секретарь общего собрания: Полозова Анна Геннадьевна


Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 28.02.2018 года.

Председатель собрания



Кноль Владимир Антонович

Секретарь собрания



Полозова Анна Геннадьевна