

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом 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: **Годовое**
Форма проведения общего собрания: **Собрание**
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **14 мая 2018 г.**
Дата проведения общего собрания: **05 июня 2018 г.**
Место проведения общего собрания: **Томская область, город Томск, улица Причальная, 6, административное здание, актовый зал.**

Повестка дня общего собрания:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Томская судоходная компания» за 2017 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Акционерного общества «Томская судоходная компания» за 2017 год.

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Акционерного общества «Томская судоходная компания» по результатам 2017 года.

Вопрос № 4. О выплате (объявлении) дивидендов Акционерным обществом «Томская судоходная компания» по результатам 2017 года.

Вопрос № 5. Избрание членов совета директоров Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Вопрос № 7. Утверждение аудитора Акционерного общества «Томская судоходная компания» на 2018 год.

Вопрос № 8. 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 генеральному соглашению/соглашению о выдаче банковских гарантий перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Томская судоходная компания» за 2017 год.

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 № 1 повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Томская судоходная компания» за 2017 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Акционерного общества «Томская судоходная компания» за 2017 год.

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 № 2 повестки дня общего собрания:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Акционерного общества «Томская судоходная компания» за 2017 год.

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Акционерного общества «Томская судоходная компания» по результатам 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 № 3 повестки дня общего собрания:

Утвердить чистую прибыль Акционерного общества «Томская судоходная компания» по результатам 2017 года в размере 86 301 507 (Восемьдесят шесть миллионов триста одна тысяча пятьсот семь) рублей 90 копеек. Утвердить распределение прибыли Акционерного общества «Томская судоходная компания» по результатам 2017 года:

Часть чистой прибыли Общества по результатам 2017 года в размере 59 988 438 (Пятьдесят девять миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста тридцать восемь) рублей 91 копейка направить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть чистой прибыли Общества по результатам 2017 года в сумме 26 313 068 (Двадцать шесть миллионов триста тринадцать тысяч шестьдесят восемь) рублей 99 копеек оставить в

распоряжении Общества для выполнения основных целей деятельности Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Вопрос 4. О выплате (объявлении) дивидендов Акционерным обществом «Томская судоходная компания» по результатам 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:

Утвердить следующие размеры дивидендов, подлежащих выплате акционерам Общества по результатам 2017 года:

- по привилегированным типа А именованным бездокументарным акциям: 1 (Один) рубль 00 копеек на 1 (Одну) акцию данной категории (типа). Направить на выплату дивидендов по привилегированным типа А именованным бездокументарным акциям 18 651 (Восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек.

- по обыкновенным именованным бездокументарным акциям: 8 (Восемь) рублей 59 копеек на 1 (Одну) акцию данной категории (типа). Направить на выплату дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям 59 969 787 (Пятьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей 91 копейку.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме в безналичном порядке в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - «22» июня 2018 года.

Вопрос 5. Избрание членов совета директоров Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **62832141**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **62832141**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **62766621**, 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 для осуществления кумулятивного голосования	62766621	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Асначѐв Игорь Владимирович	6974069	11.111%

	Число голосов	Доля голосов %
2. Васильев Михаил Валентинович	6974069	11.111%
3. Ведерников Сергей Николаевич	6974069	11.111%
4. Гюлюмян Роман Владимирович	6974069	11.111%
5. Кноль Антон Владимирович	6974069	11.111%
6. Кноль Владимир Антонович	6974069	11.111%
7. Кожевников Алексей Владимирович	6974069	11.111%
8. Орлов Анатолий Алексеевич	6974069	11.111%
9. Сергеева Наталья Анатольевна	6974069	11.111%
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 № 5 повестки дня общего собрания:

Избрать совет директоров Акционерного общества «Томская судоходная компания» численностью 9 человек из следующих кандидатов:

1. Асначёв Игорь Владимирович;
2. Васильев Михаил Валентинович;
3. Ведерников Сергей Николаевич;
4. Гюлюмян Роман Владимирович;
5. Кноль Антон Владимирович;
6. Кноль Владимир Антонович;
7. Кожевников Алексей Владимирович;
8. Орлов Анатолий Алексеевич;
9. Сергеева Наталья Анатольевна.

Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Томская судоходная компания».

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%
Батрак Надежда Владимировна		
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.	—	—
Виноградова Елена Константиновна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6974069	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—

	Число голосов	Доля голосов %
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.	—	—
Прилуцкая Любовь Семеновна		
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 № 6 повестки дня общего собрания:

Избрать ревизионную комиссию Акционерного общества «Томская судоходная компания» численностью 3 человека из следующих кандидатов:

1. Батрак Надежда Владимировна;
2. Виноградова Елена Константиновна;
3. Прилуцкая Любовь Семеновна.

Вопрос 7. Утверждение аудитора Акционерного общества «Томская судоходная компания» на 2018 год.

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 № 7 повестки дня общего собрания:

Утвердить аудитором Акционерного общества «Томская судоходная компания» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Лунина и К».

Вопрос 8. 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 генеральному соглашению/соглашению о выдаче банковских гарантий 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-б/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: **6981349**.

	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-б/пз-н от 02.02.2012г.	_____	_____

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 8 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 генеральному соглашению/соглашению о выдаче банковских гарантий перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на следующих условиях:

Вид сделки: договор поручительства

Условия обеспечиваемого обязательства:

- Вид сделки: генеральное соглашение/соглашение о выдаче банковских гарантий;
- Сумма сделки: не более 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек;
- Срок сделки: не более 365 календарных дней с даты подписания соглашения о выдаче банковских гарантий/выдачи гарантии в рамках заключенного генерального соглашения;
- Вознаграждения за выдачу/увеличение/продлонгацию гарантии – не более 1,25 % (Одного целого двадцати пяти сотых процента) за период 3 месяца, минимум 250 (Двести пятьдесят) долларов США. Вознаграждение начисляется за расчетное количество календарных дней срока действия гарантии в трехмесячном периоде и подлежит уплате за период с даты выдачи гарантии до даты прекращения гарантии;
- За изменение условий гарантии (кроме увеличения/продлонгации) – не более 250 (Двухсот пятидесяти) долларов США за каждое изменение;
- Неустойка за несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы осуществленного Банком платежа по гарантии – не более 50% (Пятидесяти процентов) годовых;
- Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные генеральным соглашением/соглашением о выдаче банковской гарантии, 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»).

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:

- **Хабилова Светлана Петровна, доверенность № 201 от 29.12.2017 г.**

Председатель общего собрания: Кноль Владимир Антонович

Секретарь общего собрания: Вовченко Анна Геннадьевна

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 05.06.2018 года.

Председатель собрания



Кноль Владимир Антонович

Секретарь собрания



Вовченко Анна Геннадьевна