

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: **Томская область, город Томск**

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

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **04 мая 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **28 мая 2019 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 2018 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Акционерного общества «Томская судоходная компания» за 2018 год.

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Акционерного общества «Томская судоходная компания» по результатам 2018 года.

Вопрос № 4. О выплате (объявлении) дивидендов Акционерным обществом «Томская судоходная компания» по результатам 2018 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 2019 год.

Вопрос № 8. Утверждение Положения о генеральном директоре Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Вопрос № 9. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения.

Вопрос № 10. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения.

Вопрос № 11. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения и договора ипотеки (залога недвижимого имущества).

Вопрос № 12. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения.

Вопрос № 13. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – генерального соглашения/соглашения о выдаче банковских гарантий.

Вопрос № 14. 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 № 15. 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 № 16. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок – договоров об открытии кредитных линий/кредитных договоров.

Вопрос № 17. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки – договора о предоставлении банковских гарантий.

Вопрос № 18. 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. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Томская судоходная компания» за 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г.: 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	_____	_____

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Томская судоходная компания» за 2018 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Акционерного общества «Томская судоходная компания» за 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г.: 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	_____	_____

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 2018 год.

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Акционерного общества «Томская судоходная компания» по результатам 2018 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г.: 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	—	—

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

Утвердить чистую прибыль Акционерного общества «Томская судоходная компания» по результатам 2018 года в размере 20 672 138 (Двадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи сто тридцать восемь) рублей 09 копеек. Утвердить распределение прибыли Акционерного общества «Томская судоходная компания» по результатам 2018 года:

Часть чистой прибыли Общества по результатам 2018 года в размере 18 651 (Восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек направить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть чистой прибыли Общества по результатам 2018 года в сумме 20 653 487 (Двадцать миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи четыреста восемьдесят семь) рублей 09 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 2018 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г.: **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	—	—

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

Утвердить следующие размеры дивидендов, подлежащих выплате акционерам Общества по результатам 2018 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.

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, - «14» июня 2019 года.

- по обыкновенным именованным бездокументарным акциям дивиденды не выплачивать.

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

собрания 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г.: **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. Асначёв Игорь Владимирович	6974069	11.111%
2. Васильев Михаил Валентинович	6974069	11.111%
3. Ведерников Сергей Николаевич	6974069	11.111%
4. Гюлумян 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	—	—

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. Гюлумян 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 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	Доля голосов %
<i>Батрак Надежда Владимировна</i>		
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	_____	_____
<i>Виноградова Елена Константиновна</i>		
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	_____	_____
<i>Прилуцкая Любовь Семеновна</i>		
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	_____	_____

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 2019 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г.: **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	_____	_____

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 7 повестки дня общего собрания:
Утвердить аудитором Акционерного общества «Томская судоходная компания» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Лунина и К».

Вопрос № 8. Утверждение Положения о генеральном директоре 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г.: **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	_____	_____

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 8 повестки дня общего собрания:
Утвердить Положение о генеральном директоре Акционерного общества «Томская судоходная компания» в новой редакции.

Вопрос № 9. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения.

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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 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	_____	_____

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 9 повестки дня общего собрания:

Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения на следующих условиях:

- Вид сделки: возобновляемая/невозобновляемая кредитная линия/группа кредитов без обязательства Банка по предоставлению кредитов с установлением фактической ставки кредитования по каждому кредиту/переменной процентной ставки, инвестиционное кредитование (финансирование инвестиционной деятельности предприятия, строительство флота (суда, баржи));
- Заемщик: Акционерное общество «Томская судоходная компания» (АО «ТСК»);
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- Сумма сделки: не более 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
- Срок кредитования: не более 2555 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения.
- Процентная ставка: не более 13 % 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.
- Иные условия кредитного соглашения оставить на усмотрение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Вопрос № 10. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения.

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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 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 имеется.**

	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	_____	_____

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 10 повестки дня общего собрания:

Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения на следующих условиях:

- Вид сделки: возобновляемая кредитная линия/группа кредитов без обязательства Банка по предоставлению кредитов с установлением фактической ставки кредитования по каждому кредиту/переменной процентной ставки, инвестиционное кредитование;
- Заемщик: Акционерное общество «Томская судоходная компания» (АО «ТСК»);
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- Сумма сделки: не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
- Срок кредитования: не более 1096 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения.
- Процентная ставка: не более 13 % 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.
- Иные условия кредитного соглашения оставить на усмотрение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Вопрос № 11. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения и договора ипотеки (залога недвижимого имущества).

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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 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	_____	_____

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 11 повестки дня общего собрания:

Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения и договора ипотеки (залога недвижимого имущества) на следующих условиях:

1). Кредитное соглашение:

- Вид сделки: возобновляемая кредитная линия/группа кредитов без обязательства Банка по предоставлению кредитов с установлением фактической ставки кредитования по каждому кредиту;
- Заемщик: Акционерное общество «Томская судоходная компания» (АО «ТСК»);
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- Сумма сделки: не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
- Срок кредитования: не более 1096 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения.
- Процентная ставка: не более 13 % 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.
- Иные условия кредитного соглашения оставить на усмотрение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества «Томская судоходная компания».

2). Договор ипотеки (залога недвижимого имущества):

Акционерное общество «Томская судоходная компания» передает Банку ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств по Кредитному соглашению в залог следующее недвижимое имущество, принадлежащее Обществу на праве собственности:

№ п/п	Наименование Предмета залога	Документы, подтверждающие право собственности/ хозяйственного ведения	Основные идентификационные признаки	Место нахождения Предмета залога	Балансовая стоимость	Залоговая стоимость с НДС, руб. (не более)
1.	РТ-652, самоходное, буксир-толкач, класс «Р», рег. №185332, выпуск 1979 г. Тюмень	Свидетельство о праве собственности на судно РТ-II №005463 от 29.03.2002	Мощность- 900 л.с., материал-сталь, габаритные размеры: длина-32,6 м.; ширина-8,2 м; высота -12,6 м, проект: 1741 А идентификационный номер О-3-13202 от 29.03.2002 года	г.Томск	3 124 655,44	9 320 000,00
2.	РТ-661, теплоход, буксир-толкач, класс «Р», рег. №185384, выпуск 1980 г. Тюмень	Свидетельство о праве собственности на судно ОБ №000928 от 07.06.2013	Мощность- 816 л.с., материал-сталь, габаритные размеры: длина-33,0 м.; ширина-8,2 м; высота -12,7 м, проект: 1741 А идентификационный номер О-3-13302 от 29.03.2002 года	г.Томск	1 857 647,85	9 625 000,00
3.	РТ-614, теплоход, буксир-толкач, класс «Р», рег. №185240, выпуск 1977 г. Тюмень	Свидетельство о праве собственности на судно ОБ№000690 от 02.04.13	Мощность-830 л.с., материал-сталь, габаритные размеры: длина-32,94 м.; ширина-8,5 м; высота -12,67 м, проект: 1741 А идентификационный номер О-3-01601 от 07.03.2001 года	г.Томск	1 155 833,00	8 773 000,00
4.	РТ-624, самоходное, буксир-толкач, класс «Р», рег. №185242, выпуск 1977 г. Тюмень	Свидетельство о праве собственности на судно РТ-II №016925 от 16.02.2004	Мощность-900 л.с., материал-сталь, габаритные размеры: длина-32,4 м.; ширина-8,0 м; высота -12,7 м, проект: 1741 А идентификационный номер О-3-01701 от 07.03.2001 года	г.Томск	1 155 833,00	10 356 000,00
5.	РТ-420, теплоход, буксир-толкач, класс «Р», рег.№185445, выпуск 1980 г. Омский ССРЗ	Свидетельство о праве собственности на судно ОБ№000718 от 02.04.13	Мощность- 450 л.с., материал-сталь, габаритные размеры: длина-28,75 м.; ширина-7,2 м; высота -11,70 м, проект: 911В идентификационный номер О-3-00209 от 10.02.2009 года	г.Томск	2 548 123,52	5 494 000,00
6.	РТ-669 теплоход, буксир-толкач, класс «Р», рег.№185494,	Свидетельство о праве собственности на судно ОБ №001838 от	Мощность- 740 л.с., материал-сталь, габаритные размеры: длина-32,94 м.; ширина-8,53 м; высота -12,70	г.Томск	1 361 912,53	8 946 000,00

	выпуск 1981 г. Тюменский ССЗ	14.03.2014	м, проект: 1741А идентификационный номер О-44802 от 14.03.2014 года			
7.	РТ-742 теплоход, буксир-толкач, класс «Р», рег.№203268, выпуск 1987 г. г.Тюмень	Свидетельство о праве собственности на судно ОБ №001854 от 14.03.2014	Мощность- 816 л.с., материал-сталь, габаритные размеры: длина-32,94 м.; ширина-8,50 м; высота -12,70 м, проект: 1741А идентификационный номер О-44702 от 14.03.2014 года	г.Томск	1 322 657,8	9 625 000,00
8.	РТ-764 теплоход, буксир-толкач, класс «02,0А», рег.№203356, выпуск 1989 г. г.Тюмень/2014 г.ОАО «ТСК» г.Томск	Свидетельство о праве собственности на судно ОБ №002419 от 07.07.2014	Мощность- 739,84 л.с., материал-сталь, габаритные размеры: длина-33,39 м.; ширина-8,50 м; высота -12,67 м, проект: 1741А/274.11/1741А идентификационный номер О-52403 от 14.03.2014 года	г.Томск	1 307 499,26	8 945 000,00
9.	РТ-786 теплоход, буксир-толкач, класс «Р1,2А», рег.№203413, выпуск 1990 г. Тюменский ССЗ	Свидетельство о праве собственности на судно ОБ №001864 от 14.03.2014	Мощность- 740 л.с., материал-сталь, габаритные размеры: длина-33,38 м.; ширина-8,50 м; высота -12,70 м, проект: 1741А идентификационный номер О-45302 от 14.03.2014 года	г.Томск	1 023 472,94	8 946 000,00
10.	ПЧС-450-17, несамоходный земснаряд, класс «О», рег. №140641, выпуск 1981 г. Чехославакия	Свидетельство о праве собственности на судно РТ-II №005458 от 29.03.2002	Мощность- 515 кВт, материал-сталь, габаритные размеры: длина-73,00 м.; ширина-13,20 м; высота -15,70 м, проект: №92-017 идентификационный номер О-3-12702 от 29.03.2002 года	г.Томск	3 215 994,68	45 366 000,00
11.	ПЧС-450-5, несамоходный земснаряд, класс «О», рег. №140629, выпуск 1974 г. Чехославакия	Свидетельство о праве собственности на судно РТ-II №005455 от 29.03.2002	Мощность- 515 кВт, материал-сталь, габаритные размеры: длина-73,00 м.; ширина-13,20 м; высота -15,70 м, проект: №92-017 идентификационный номер О-3-12402 от 29.03.2002 года	г.Томск	1 876 840,87	45 366 000,00
12.	Прокопий Драчев, теплоход, буксир-толкач, рег. №185142, Проект № 1741А, год и место постройки 1975г., Тюмень	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ №000932 от 07.06.2013 г.	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.	г.Томск	2 493 247,42	13 787 000,00

13.	РТ-725	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ №002162 от 09.04.2014 г.	Класс судна: «Р1,2(лёд 10)А» Материал корпуса: сталь Вст3сп4, 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-26А-3 (тип), два (число),739,84 (544) л.с (кВт) (общая мощность);	г.Томск	4 338 760,90	11 884 000,00
14.	РТ-738	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ №002164 от 09.04.2014 г.	Класс судна: «Р1,2(лёд 10)А» Материал корпуса: сталь Вст3сп4, ГОСТ5521-76; Главные машины: дизельный, 6 NVD 26А-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.	г.Томск	4 393 768,08	11 884 000,00
15.	Болислав Гоздан	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ №002166 от 09.04.2014 г.	Класс судна: « О2,0А» 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-А3 (тип), два (число), 739,84 (544) л.с (кВт) (общая мощность)	г.Томск	4 552 569,77	11 884 000,00
16.	РТ-787	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ №001866 от 14.03.2014 г.	Класс судна: «Р1,2(лед 10)А» Материал корпуса: сталь ВСт3 сп4, ГОСТ5521-86 Главные машины: четырехтактный дизель 6 ЧНСП18/26 (6NVD26А-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	г.Томск	1 023 472,94	11 884 000,00

			осадки порожнем) 12,7 м.			
17.	ПЧС-450-23	Свидетельство о праве собственности на судно серия ТВ №0026531 от 26.03.2008 г.	Класс судна: «О» 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. Главные машины: ШКОДА 6-27,5 (тип), один (число), 700 л.с (общая мощность);	г.Томск	35 000 000,00	45 366 000,00
18.	Александр Садовский	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ №002398 от 26.06.2014 г.	Класс судна: «О2,0А», Материал корпуса: сталь Вст3сп4, ГОСТ5521-76; Главные машины: дизельный В6190ZLCA-2; В6190ZLCZA-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.	г.Томск	2 936 549,34	12 991 000,00
19.	РТ-813	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 002246 от 29.04.2014 г.	Класс судна: «Р1,2(лёд 10)А» Материал корпуса: сталь Вст3сп4, ГОСТ 5521-76, Главные машины: дизельный 8ЧНСП18/22, два (число), 601,12 (442) л.с (кВт)длина 33м; ширина 8,3 м; осадка в полном грузу 1.51 м; наибольшая высота с надстройками 12,67 м;	г.Томск	995 000,00	9 910 000,00
20.	РТ-820	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 002248 от 29.04.2014 г.	Класс судна: «Р1,2(лёд 5)А» Материал корпуса: сталь Вст3сп4, ГОСТ 5521-76, Главные машины: дизельный 6 NVD 26А-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;	г.Томск	995 000,00	11 884 000,00
21.	Валерий Лоцманов (прежнее название судна - РТ-799)	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 002168 от 09.04.2014 г.	Класс "О 2,0 А", Материал корпуса: сталь Вст3сп4, ГОСТ 5521-76, дизельный 6 NVD 26А-3 (тип), два (число), 739,84 (544) л.с (кВт) (общая мощность);длина 33,39м; ширина 8,5 м; осадка в	г.Томск	616 667,00	11 884 000,00

			полном грузу 1.52 м; наибольшая высота с надстройками 12,67 м;			
22.	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;	г.Томск	1 812 706,66	11 884 000,00
23.	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 (6NVD26А-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;	г.Томск	1 610 238,70	11 884 000,00
24.	РТ-640	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 001828 от 14.03.2014 г.	Класс судна: «Р1,2(лёд 10)А» Материал корпуса: сталь ВстЗсп4, ГОСТ 5521-76, Главные машины: четырёхтактный дизель 6ЧНСП18/26 (6NVD26А-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;	г.Томск	1 804 358,04	11 884 000,00
25.	РТ-677	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 001840 от 14.03.2014 г.	Класс судна: «Р1,2(лёд 10)А» Материал корпуса: сталь ВстЗсп4, ГОСТ 5521-76, Главные машины: четырёхтактный дизель 6ЧНСП18/26 (6NVD26А-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;	г.Томск	1 241 202,83	11 884 000,00
26.	РТ-691	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 001844 от 14.03.2014 г.	Класс судна: «Р1,2(лёд 10)А» Материал корпуса: сталь ВстЗсп4, ГОСТ 5521-76, Главные машины: четырёхтактный дизель 6ЧНСП18/26 (6NVD26А-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;	г.Томск	1 138 067,82	11 884 000,00

27.	РТ-645	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 001830 от 14.03.2014 г.	Класс судна: «Р1,2(лёд 10)А» Материал корпуса: сталь ВетЗсп4, ГОСТ 5521-76, Главные машины: дизельный 6NVD26А-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;	г.Томск	1 856 121,48	11 884 000,00
28.	РТ-381	Свидетельство о праве собственности на судно серия ОБ № 002364 от 28.05.2014 г.	Класс "О 2,0 А", Материал корпуса: сталь ВетЗсп2, ГОСТ 5521-77, дизельный 6 ЧСПН 18/22, два, 450,16 (331) л.с. (кВт)длина 28,6 м; ширина 6,9 м; осадка в полном грузу 1.1 м; наибольшая высота с надстройками 9,6 м;	г.Томск	465 615,04	5 787 000,00
29.	Иван Лавров (прежнее название судна - РТ-739)	Свидетельство о праве собственности на судно серия ТВ № 0036627 от 24.05.2010 г.	класс судна "Р", 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;	г.Томск	4 443 386,20	14 235 000,00
ИТОГО					91 667 203,11	415 446 000,00

Вопрос № 12. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения.

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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 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	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 12 повестки дня общего собрания:
Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения на следующих условиях:

- Вид сделки: возобновляемая кредитная линия/группа кредитов без обязательства Банка по предоставлению кредитов с установлением фактической ставки кредитования по каждому кредиту;
- Заемщик: Акционерное общество «Томская судоходная компания» (АО «ТСК»);
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- Сумма сделки: не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

- Срок кредитования: не более 1096 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения.
 - Процентная ставка: не более 13 % 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.
- Иные условия кредитного соглашения оставить на усмотрение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Вопрос № 13. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – генерального соглашения/соглашения о выдаче банковских гарантий.

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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 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	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 13 повестки дня общего собрания:

Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – генерального соглашения/соглашения о выдаче банковских гарантий на следующих условиях:

- Вид сделки: генеральное соглашение/соглашение о выдаче банковских гарантий.
- Сумма сделки: не более 200 000 000 (Двести 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.

Согласование иных условий генерального соглашения/соглашения о выдаче банковских гарантий оставить на усмотрение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Вопрос № 14. 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 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	_____	_____

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	_____	_____

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 14 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, в рамках возобновляемого совокупного лимита кредитования;
- 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 1096 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 и акционером выгодоприобретателя по сделке (ЗАО «СЦЛ»)
- Член Совета директоров АО «ТСК» - Кноль Владимир Антонович, одновременно являющийся членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (ЗАО «СЦЛ»).

Вопрос № 15. 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 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	_____	_____

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	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 15 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, в рамках возобновляемого совокупного лимита кредитования;
- Заемщик: Закрытое акционерное общество «Сибирский центр логистики»;
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- Сумма сделки: не более 250 000 000 (Двести пятьдесят 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 и акционером выгодоприобретателя по сделке (ЗАО «СЦЛ»)
- Член Совета директоров АО «ТСК» - Кноль Владимир Антонович, одновременно являющийся членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (ЗАО «СЦЛ»).

Вопрос № 16. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок – договоров об открытии кредитных линий/кредитных договоров.

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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 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	_____	_____

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 16 повестки дня общего собрания:

Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок – договоров об открытии кредитных линий/кредитных договоров на следующих условиях:

Вид сделок: договоры о предоставлении кредитных ресурсов в виде договоров об открытии возобновляемой кредитной линии, договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии, кредитных договоров, договоров об овердрафтном кредитовании, инвестиционного кредитования (далее – кредитная сделка), а также дополнительные соглашения к ним, со следующими основными параметрами:

Заемщик/Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Томская судоходная компания» (АО «ТСК»);

Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Общая сумма кредитных ресурсов по кредитным сделкам: не более 1 350 000 000 (Один миллиард триста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. При этом сумма каждой отдельной кредитной сделки не ограничивается;

Целевое назначение кредитов: На пополнение оборотных средств, финансирование инвестиционных проектов (строительство судов и барж) либо на иные цели, связанные с деятельностью АО «ТСК»;

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 об открытии возобновляемой кредитной линии, договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии, кредитных договоров, договоров об овердрафтном кредитовании, инвестиционных кредитов, а также дополнительных соглашений к ним, 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 распространяется на сделки, заключаемые после принятия решения по настоящему вопросу повестки дня, и предоставлено сроком на 3(три) года.

Вопрос № 17. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки – договора о предоставлении банковских гарантий.

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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 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	_____	_____

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 17 повестки дня общего собрания:
Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки – договора о предоставлении банковских гарантий (далее – Договор) на следующих условиях:

Вид сделки (гарантийного обязательства): Договор о предоставлении банковских гарантий;

Принципал: Акционерное общество «Томская судоходная компания» (АО «ТСК»);

Гарант: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Общий лимит гарантий: не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек;

Максимальная сумма гарантийного обязательства (Гарантии): не более 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек;

Срок действия гарантийного обязательства: Срок действия Договора - до 40 месяцев. Срок действия гарантийных обязательств – не менее 9 месяцев, но не более 10 месяцев, и не может истекать позднее срока действия Договора;

Срок возмещения Принципалом суммы платежа по гарантийному обязательству: в течение 10 рабочих дней с даты требования Гаранта о возмещении платежа;

Гарантийное обязательство:

Бенефициары: Налоговые органы РФ;

Вид гарантийного обязательства: Налоговая гарантия в рамках заявительного порядка возмещения налога (при совершении операций с бензином/бензолом, судовым топливом и т.п.).

Обязательства, обеспечиваемые гарантийным обязательством: Уплата Принципалом в бюджет суммы налога, излишне полученной им в результате возмещения налога в заявительном порядке, если решение о возмещении указанной суммы налога будет отменено Бенефициаром (налоговым органом) по результатам камеральной проверки (полностью или частично);

Формат предоставления гарантийного обязательства: письменный; предоставление каждой гарантии в рамках Договора о предоставлении банковских гарантий осуществляется на основании Поручения Принципала на предоставление Гарантии и документов, являющихся основанием для ее предоставления.

Комиссионные платежи:

Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства: не более 1,4% годовых от суммы каждой Гарантии, уплата осуществляется ежеквартально;

Плата за вынужденное отвлечение денежных средств:

не более 13,0 % (Тринадцать целых процентов) годовых от суммы произведенного платежа по гарантии. Уплата осуществляется одновременно с возмещением платежа по соответствующей гарантии.

Неустойки:

1). За несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Гарантом по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей установлен следующий размер неустойки - плата за вынужденное отвлечение денежных средств, увеличенная в два раза, в процентах годовых.

2). За неисполнение Принципалом обязательств по поступлению выручки на счета в Банке или кредитовых оборотов по счетам в Банке в объемах, определенных Договором установлен следующий размер неустойки – не более 200 000 (Двести тысяч) рублей за каждый факт неисполнения соответствующего обязательства.

Отдельного согласия общего собрания акционеров АО «ТСК» на предоставление каждой Гарантии в рамках Договора о предоставлении банковских гарантий не требуется.

Согласование иных условий Договора о предоставлении банковских гарантий оставить на усмотрение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Вопрос № 18. 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 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	_____	_____

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	_____	_____

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 18 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 3 000 000 000 (Три миллиарда) 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 и адрес 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.**

Председательствующий на общем собрании: Кноль Владимир Антонович

Секретарь общего собрания: Вовченко Анна Геннадьевна

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 28.05.2019 года.

Председательствующий на собрании



Кноль Владимир Антонович

Секретарь собрания



Вовченко Анна Геннадьевна